
ELICA S.P.A.**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

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

27 APRILE 2023, 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.

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, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 (C.D. DECRETO "CURA ITALIA"), CONVERTITO CON LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2020 N. 183, CONVERTITO CON MODIFICHE CON LEGGE 26 FEBBRAIO 2021 N. 21, DAL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228 E COME PROROGATO DA ULTIMO DAL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 14, ELICA S.P.A. HA RITENUTO DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI PREVEDERE CHE L'INTERVENTO IN

ASSEMBLEA DI COLORO AI QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO AVVENGA 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, IN PARTICOLARE: (I) L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI COLORO AI
QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO E' EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRA-
MITE COMPUTERSHARE S.P.A., RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIE-
TÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 135-*UNDECIES* DEL TUF CON LE MODALITÀ GIÀ
INDICATE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE; (II) IL CONFERIMENTO AL PRE-
DETTO RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI DELEGHE O SUBDELEGHE AVVIENE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 135-*NOVIES*, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 135-
UNDECIES, COMMA 4 DEL TUF; (III) L'ASSEMBLEA SI SVOLGE ANCHE CON MO-
DALITÀ DI PARTECIPAZIONE DA REMOTO, ATTRAVERSO MEZZI DI TELECO-
MUNICAZIONE CHE GARANTISCANO L'IDENTIFICAZIONE.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, CHE CONTIENE L'ORDINE
DEL GIORNO DELLA MEDESIMA E DÀ ATTO DELLE MODALITÀ DI SVOLGI-
MENTO ORA RICHIAMATE, È STATO PUBBLICATO E MESSO A DISPOSIZIONE
DEL PUBBLICO SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', NONCHE' MESSO A DI-
SPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO 1INFO,
IN DATA 28 MARZO 2023, E PUBBLICATO PER ESTRATTO, SUL QUOTIDIANO
"MILANO FINANZA", IN DATA 29 MARZO 2023.

OLTRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FRANCESCO
CASOLI ED AL NOTAIO PAGLIARECCI, CON FUNZIONE DI SEGRETARIO, SONO
PRESENTI, PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: L'AMMINISTRATORE DE-
LEGATO, GIULIO COCCI, E I CONSIGLIERI ANGELO CATAPANO E MONICA NI-
COLINI, MENTRE SONO COLLEGATI IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA, LILIANA
FRATINI PASSI E SUSANNA ZUCCELLI. ELIO COSIMO CATANIA SI COLLEGE-

RA' IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA NEL CORSO DELLA SEDUTA.

DEL COLLEGIO SINDACALE SONO PRESENTI: IL PRESIDENTE, GIOVANNI FREZZOTTI, ED I SINDACI EFFETTIVI, MASSIMILIANO BELLI E SIMONA ROMAGNOLI.

SONO ALTRESÌ PRESENTI ALCUNI DIPENDENTI DELLA SOCIETA', NECESSARI PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECHNICHE ED ORGANIZZATIVE DEI LAVORI.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A. PARTECIPA A MEZZO AUDIO-VIDEO CONFERENZA, NELLA PERSONA DI FRANCESCA RUGGERI.

IL PRESIDENTE DA' ATTO 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.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI È STATA REGOLARMENTE CONVOCATA PER OGGI, 27 APRILE 2023, IN UNICA CONVOCAZIONE, PRESSO QUESTA SEDE ALLE ORE 9:00, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, MEDIANTE AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON IL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022;

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022;

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, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE PER QUANTO NON UTILIZZATO;

6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2024-2032; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

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. 62 LEGITTIMATI AL VOTO, RAPPRESENTANTI N. 53.467.696 AZIONI ORDINARIE PARI AL 84,436721% DELLE N. 63.322.800 AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, È VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE A 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 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, IL PRESIDENTE DA' ATTO DELLA PERMANENTE ESISTENZA DEL QUORUM COSTITUTIVO IN RELAZIONE A TUTTI I PREDETTI PUNTI DELLA PRESENTE ASSEMBLEA IN SESSIONE ORDINARIA.

IL PRESIDENTE INFORMA CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI

FINI DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGITIMATI, 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 ODIERNA, ALCUNA SOLLECITAZIONE DI DELLEGHE 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 STATA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

IL PRESIDENTE INFORMA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI COSIDDETTO "GDPR", I DATI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIIMENTI ASSEMBLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI.

IL PRESIDENTE DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERNA È DI EURO 12.664.560 SUDDIVISO IN N. 63.322.800 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 ODIERA, RISULTA PROPRIETARIA DI AZIONI PROPRIE ORDINARIE N. 736.173, PARI ALL' 1,16% 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 AZIONI, PARI AL 53,06% DEL CAPITALE SOCIALE, DETENUTE:
 - DIRETTAMENTE PER N. 160.000 AZIONI, ED
 - INDIRETTAMENTE, PER IL TRAMITE DELLA FAN S.R.L., PER N. 33.440.445 AZIONI;
 - TIP S.P.A., N. 13.539.190 AZIONI, PARI AL 21,38% DEL CAPITALE SOCIALE;
- IL PRESIDENTE COMUNICA CHE LA SOCIETA' NON È SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA'.
- 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 E DELL'ART. 122, COMMA PRIMO, DEL TUF.

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

CHIEDE CONFERMA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO CHE NON SONO PERVENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO IN VIRTU' DELLE AZIONI / DIRITTI DI VOTO PER I QUALI SONO STATE RILASCIATE LE LEGHE.

RILEVATO CHE NON SONO PERVENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO, IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE, RIGUARDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO STATI REGOLARMENTE ESPLETATI GLI ADEMPIIMENTI 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 GOVERNANCE-ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, NONCHE' MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO 1INFO.

RIGUARDO ALLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE SONO STATI ESPLETATI TUTTI GLI ADEMPIIMENTI 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

TO È RIPORTATO IL PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE ED ALLE SOCIETA' APPARTE-
NENTI 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 STES-
SO, E SARANNO A DISPOSIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO:

- L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, PER DE-
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 (ALLEGATO
A);
- 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 (ALLEGATO B).

PASSANDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, POICHÉ PER OGNI
PUNTO IN DISCUSSIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE È STATA MESSA A
DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DELLA
RIUNIONE, 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, IL PRESIDENTE PASSA ALLA **TRATTAZIONE DEL PRIMO E DEL SE-
CONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**, CHE SEPPUR TRATTATI CON-

GIUNTAMENTE, SONO OGGETTO DI VOTAZIONI DISTINTE:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022:

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022;

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 SOCIETÀ 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 2022 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 27 MARZO 2023.

COMUNICA, INFINE, CHE LA SOCIETÀ DI REVISIONE HA RILASCIATO ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA SEMPRE IN DATA 27 MARZO 2023.

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 2022; RELAZIONE

DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACA-

LE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIO-

NE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022;

VI COMUNICHIAMO CHE IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2022, CHE SOTTOPONIAMO

ALLA VOSTRA APPROVAZIONE, CHIUDE CON UN UTILE DI EURO 15.902.311 ED UN

PATRIMONIO NETTO DI EURO 108.999.816.

PIÙ IN GENERALE, VI PROPONIAMO L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCI-

ZIO AL 31 DICEMBRE 2022, 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 SOCIE-

TÀ DI REVISIONE, NONCHÉ DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022.

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:

(I) DI DISTRIBUIRE UN DIVIDENDO ORDINARIO UNITARIO PARI A EURO 0,07 PER

CIASCUNA DELLE N. 63.322.800 AZIONI ORDINARIE IN CIRCOLAZIONE, AL NETTO

DELLE AZIONI PROPRIE CHE SARANNO DETENUTE ALLA DATA DI STACCO DELLA

CEDOLA, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, A VALERE SULLA RISERVA DEGLI

UTILI DI ESERCIZIO;

(II) DI STABILIRE QUALE DATA DI STACCO DELLA CEDOLA N. (10) IL GIORNO 3

LUGLIO 2023, QUALE RECORD DATE IL GIORNO 4 LUGLIO 2023 E QUALE PAYMENT

DATE IL GIORNO 5 LUGLIO 2023;

(III) DI DESTINARE L'AMMONTARE RESIDUO DELL'UTILE NETTO A RISERVA

STRAORDINARIA;

(IV) DI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E

L'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN VIA DISGIUNTA TRA LORO E CON FACOLTÀ DI

SUBDELEGA, QUALORA IL NUMERO DELLE AZIONI PROPRIE SI MODIFichi PRIMA

DELLA DATA DI STACCO DEL DIVIDENDO:

- A DESTINARE ALLA RISERVA STRAORDINARIA L'IMPORTO DEL DIVIDENDO DI

COMPETENZA DELLE AZIONI PROPRIE EVENTUALMENTE ACQUISTATE;

- A RIDURRE LA RISERVA STRAORDINARIA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL

DIVIDENDO DI COMPETENZA DELLE AZIONI PROPRIE EVENTUALMENTE CEDUTE;

(V) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN VIA DISGIUNTA TRA LORO E CON FACOLTÀ

DI DELEGA A TERZI, OGNI PIÙ AMPIO POTERE OCCORRENTE PER DARE ESECU-

ZIONE A QUANTO PRECede".

IL PRESIDENTE CEDE LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE,

DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, AFFINCHÈ DIA LETTURA DELLA PARTE CON-

CLUSIVA DELLE RELAZIONI DEI SINDACI E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

TERMINATO L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, RI-

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL QUALE PLAUE L'IMPEGNO DELLE

FUNZIONI AZIENDALI CHE HANNO GESTITO L'ASSEMBLEA E REDATTO I DO-

CUMENTI OGGETTO DELL'ODIERNA APPROVAZIONE IN COMPLIANCE CON LA

NORMATIVA APPLICABILE, CONTRIBUENDO AD OTTENERE IL GIUDIZIO POSI-

TIVO ESPRESSO NELLE CITATE RELAZIONI.

NEL CORSO DELLA VOTAZIONE CHE SEGUE, SI COLLEGA IN AUDIO-VIDEO
CONFERENZA IL CONSIGLIERE ELIO COSIMO CATANIA.

IL PRESIDENTE METTE, POI, IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CUI HA DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA E, PRECISAMENTE, LA PROPO-
STA DI DELIBERA RELATIVA AL **PUNTO 1.** DELL'ORDINE DEL GIORNO.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE PER QUESTO PUNTO, COME
PER GLI ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE SARANNO OGGETTO DI
VOTAZIONE, NON SI È PROCEDUTO AD ESCLUDERE ALCUNA AZIONE DALLA
VOTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES, TERZO COMMA DEL TUF, AP-
PLICABILE NEL CASO DI MANCANZA DI ISTRUZIONI DI VOTO RELATIVE ALLE
DELEGHE RICEVUTE.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA, INOLTRE, CHE, SULLA BASE
DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VO-
TO DEI SOCI, IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE RELATIVO AL PRIMO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 53.397.540 VOTI PARI AL 99,868788 % DEI VOTAN-
TI;
- VOTI ASTENUTI N. 70.156 PARI ALLO 0,131212 % 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 DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 53.467.696 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 DICEMBRE 2022 E LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO, DI CUI È STATA DATA LETTURA.

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, LE SOCIETÀ SOTTOPONGONO AL VOTO DEI SOCI LA POLITICA DI REMUNERAZIONE, CON LA CADENZA RICHIESTA DALLA DURATA DELLA POLITICA 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 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. 52.615.414 PARI AL 98,405987 % DEI VOTANTI;
- VOTI CONTRARI N. 852.282 PARI ALL'1,594013 % 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 PROPOSTA 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. 52.948.414 PARI AL 99,028793 % DEI VOTANTI;
- VOTI CONTRARI N. 519.282 VOTI PARI ALLO 0,971207 % 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. PREVIA REVOCA
DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE PER QUANTO NON UTILIZZATO.**

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.

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME CONTENUTA
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. 50.933.030 PARI AL 95,259444 % DEI VOTANTI;
- VOTI CONTRARI N. 2.293.511 PARI AL 4,289527 % DEI VOTANTI;
- VOTI ASTENUTI N. 241.155 PARI AL 0,451029 % 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 2023.

PASSA, POI, ALLA TRATTAZIONE DEL **SESTO** ED ULTIMO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO:

**6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER
GLI ESERCIZI 2024-2032; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI.**

RICORDA CHE L'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE KPMG S.P.A. GIUN-
GERÀ A SCADENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO
ALL'ESERCIZIO 2023 DA PARTE DELL'ASSEMBLEA. NE CONSEGUE CHE, A TALE
DATA, L'INCARICO A KPMG S.P.A. NON SARÀ ULTERIORMENTE RINNOVABILE
E SI RENDE, PERTANTO, NECESSARIO PROVVEDERE AL CONFERIMENTO AD
UNA DIVERSA SOCIETÀ DELL'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CON-
TI CON RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI 2024-2032.

RICORDA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMI-
NISTRATORI ALL'ASSEMBLEA A CUI È ALLEGATA LA RACCOMANDAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE, IN QUALITÀ DI COMITATO PER IL CONTROLLO
INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE.

LA RELAZIONE E LA RACCOMANDAZIONE SONO STATE MESSE A DISPOSIZIO-
NE DEL PUBBLICO CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI LEGGE.

RICORDA, ALTRESÌ, CHE IL COLLEGIO SINDACALE HA ESPRESSO UNA PREFE-

RENZA IN VIA PRINCIPALE ED UNA PREFERENZA IN VIA SUBORDINATA; NELLA SPECIE, QUALORA, ALL'ESITO DELLE VOTAZIONI, IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROPOSTO IN VIA PRINCIPALE NON DOVESSE RISULTARE APPROVATO, SI PROCEDERA' CON LA VOTAZIONE DELLA PROPOSTA FORMULATA IN VIA SUBORDINATA, CHE ALTRIMENTI NON VERRA' MESSA IN VOTAZIONE.

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA FORMULATA IN VIRTU' DELLA RACCOMANDAZIONE ESPRESSA DAL COLLEGIO SINDACALE IN VIA PRINCIPALE DI CONFERIRE L'INCARICO A EY S.P.A., NEI TERMINI MEGLIO INDICATI NELLA RACCOMANDAZIONE COME ALLEGATA INTEGRALMENTE ALLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA, ALLA QUALE SI RIMANDA.

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. 53.467.696 VOTI 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 APPROVATA LA PROPOSTA DI CONFERIRE L'INCARICO ALLA SOCIETÀ EY S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE PER IL NOVENNIO 2024-2032.

NON ESSENDONI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE, DICHIARA CHIUSA LA RIUNIONE ALLE ORE 9.22.

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 S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA RUGGERI			0
1	D ANPIER S.R.L.	D		286.810
2	D PIERALISI ANDREA	D		2.000
3	D CASOLI CRISTINA	D		40.000
4	D SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	D		116.245
5	D FAN S.R.L.	D		33.440.445
6	D TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	D		13.539.190
			Totale azioni	47.424.690
				74,893545%
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEG 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA RUGGERI			0
1	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	D		19.000
2	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	D		440.000
3	D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	D		367.000
4	D CM-AM MICRO CAP	D		50.000
5	D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	D		35.765
6	D CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	D		100
7	D CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	D		149
8	D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	D		1.076
9	D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	D		113.692
10	D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	D		99.110
11	D THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	D		334
12	D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	D		30.396
13	D VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	D		23.479
14	D THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	D		7.873
15	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	D		3.070
16	D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	D		14.322
17	D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	D		8.732
18	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	D		5.160
19	D UPS GROUP TRUST	D		27.150
20	D GOVERNMENT OF NORWAY	D		1.110.000
21	D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	D		12.329
22	D CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	D		5.808
23	D POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	D		16.703
24	D SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	D		12.812
25	D EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	D		6.642
26	D EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	D		16.762
27	D WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	D		23.661
28	D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	D		400
29	D JHF II INT'L SMALL CO FUND	D		10.005
30	D THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	D		166.709
31	D OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	D		6.655
32	D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	D		105.462

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

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
33	D	CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		51
34	D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		100
35	D	LEADERSEL P.M.I		216.241
36	D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		241.155
37	D	ADVANCED SMALL CAPS EURO		73.210
38	D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS		519.282
39	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		515.150
40	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		810.313
41	D	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND		53
42	D	CC&L GLOBAL EQUITY FUND		132
43	D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		53
44	D	MAGALLANES MICROCAPS		444.256
45	D	ISHARES VII PLC		12.022
46	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		1.300
47	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		4.307
48	D	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		2.404
49	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		290.000
50	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		43.000
51	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		70.156
52	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		17.915
53	D	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		24.231
54	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		11.044
55	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		3.193
56	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		3.082
Totale azioni				6.043.006
Totale azioni				9,543176%
Totale azioni in proprio Totale azioni in delega Totale azioni in rappresentanza legale TOTALE AZIONI Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI TOTALE PERSONE INTERVENUTE				
0				
53.467.696				
0				
53.467.696				
84,436721%				
0				
62				
0				
62				
1				

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale Totale

		1	2	3	4	5
						6
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA RUGGERI - PER DELEGA DI	0					
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	12.329	F	F	F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	113.692	F	F	F	F	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	99.110	F	F	F	F	C
ADVANCED SMALL CAPS EURO	73.210	F	F	F	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.070	F	F	F	F	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	367.000	F	F	F	F	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	290.000	F	F	C	F	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	43.000	F	F	C	F	C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	35.765	F	F	F	F	C
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	519.282	F	F	C	C	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	440.000	F	F	F	F	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	19.000	F	F	F	F	C
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	53	F	F	F	F	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	1.076	F	F	F	F	C
CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	149	F	F	F	F	C
CC&L GLOBAL EQUITY FUND	132	F	F	F	F	C
CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	53	F	F	F	F	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	100	F	F	F	F	C
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND	51	F	F	F	F	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	100	F	F	F	F	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	70.156	A	F	F	F	C
CM-AM MICRO CAP	50.000	F	F	F	F	C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	8.732	F	F	F	F	F
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	5.808	F	F	F	F	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	241.155	F	F	F	F	A
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	16.762	F	F	F	F	C
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	6.642	F	F	F	F	C
GOVERNMENT OF NORWAY	1.110.000	F	F	F	F	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	105.462	F	F	F	F	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	24.231	F	F	F	F	C
ISHARES VII PLC	12.022	F	F	F	F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	10.005	F	F	F	F	C
LEADERSEL P.M.I	216.241	F	F	F	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.193	F	F	F	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	515.150	F	F	F	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	810.313	F	F	F	F	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	2.404	F	F	F	F	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	4.307	F	F	F	F	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	6.655	F	F	F	F	C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	30.396	F	F	F	F	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	16.703	F	F	F	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	5.160	F	F	F	F	C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.300	F	F	F	F	C

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria						
		1	2	3	4	5

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	
			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
			1 2 3 4 5 6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			F F F F C F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	12.812		F F F F F F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	17.915		F F F F C F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	7.873		F F F F C F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	166.709		F F F F C F
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	334		F F F F C F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	11.044		F F F F C F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	400		F F F F C F
UPS GROUP TRUST	27.150		F F F F C F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	14.322		F F F F C F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	23.479		F F F F C F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	23.661		F F F F C F
		6.043.006	
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA RUGGERI - PER DELEGA DI		0	
ANPIER S.R.L.	286.810		F F F F F F
CASOLI CRISTINA	40.000		F F F F F F
FAN S.R.L.	33.440.445		F F F F F F
PIERALISI ANDREA	2.000		F F F F F F
SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	116.245		F F F F F F
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	13.539.190		F F F F F F
		47.424.690	

Legenda:

1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
 3 Approvazione della politica di remunerazione
 5 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio
 4 Deliberazioni sulla seconda sezione
 6 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032 a EY S.p.A.