

\*\*\*\*\*

**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 ERMANN0 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 COLORE 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 SOCIETÀ', NONCHE' MESSO A DI-  
SPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO IINFO,  
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 ZUCHELLI. 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 BELLÌ E SIMONA ROMAGNOLI.

SONO ALTRESÌ PRESENTI ALCUNI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ', NECESSARI PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECNICHE 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 GIÀ 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 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 ODIERNA, 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.	
	IL PRESIDENTE DICHIARA, INOLTRE, CHE:	
	- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIER-	
	NA 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 ODIERNA, 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 DELEGHE.

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 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 GOVERNANCE-ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, NONCHE' MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO IINFO.

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 CONSOLIDA-

TO 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 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., NONCHÉ 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 RIPORTATA:

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;

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 ESERCIZIO 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 SOCIETÀ 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:

(1) 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 MODIFICHINO 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 SOCIETÀ DI REVISIONE.

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

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL QUALE PLAUDE 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 PROPOSTA 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, APPLICABILE 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 VOTO 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 VOTANTI;
- 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'UNANIMITA'.

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 SUDDETTO 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 CONSEGUENTI.**

RICORDA CHE L’INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE KPMG S.P.A. GIUNGERÀ 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 CONTI CON RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI 2024-2032.

RICORDA CHE L’ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 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 DISPOSIZIONE 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’UNANIMITA’.

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FRANCESCO CASOLI

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

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
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 9,543176%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			53.467.696
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			53.467.696 84,436721%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			62
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			62
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

[illegible]

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	12.812		F	F	F	F	C	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	17.915		F	F	F	F	F	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
- 2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio
- 3 Approvazione della politica di remunerazione
- 4 Deliberazioni sulla seconda sezione
- 5 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie
- 6 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032 a EY S.p.A.