

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

Sede legale in Milano, via Pontaccio 10
 Capitale sociale euro 95.877.236,52 i.v.
 Codice fiscale e numero di iscrizione
 al Registro delle Imprese di Milano 10869270156

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2022

Oggi, 28 aprile 2022, alle ore 17:30, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società Tamburi Investment Partners S.p.A. (la "Società").

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale e dell'articolo 8 del Regolamento Assembleare, assume la presidenza dell'Assemblea Giovanni Tamburi nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dà il benvenuto al Rappresentante Designato degli Azionisti e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti alla presente Assemblea.

Il Presidente ricorda che la Società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi inclusi il Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali e il Segretario possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi della normativa in vigore, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente, ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile e dell'articolo 15 dello Statuto sociale, propone all'Assemblea che le funzioni di Segretario dei lavori assembleari siano affidate all'avv. Alfredo Craca, che assiste alla riunione collegato in videoconferenza. L'Assemblea approva all'unanimità. Il Presidente dà atto che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare e ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea, i lavori assembleari verranno registrati.

Quindi il Presidente dichiara e dà atto:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A., segmento Euronext STAR Milan;
- la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1), del TUF e dell'art. 2-*ter* del Regolamento Emittenti Consob, con decorrenza dall'esercizio 2014;
- che ai sensi della normativa in vigore, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 19 marzo 2022 e in versione integrale sul sito della società in data 18 marzo 2022;
- che l'Assemblea dei soci è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - 1.2 Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio e alla distribuzione di dividendo anche a valere sulle riserve di utili portati a nuovo.
 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2 Determinazione dei relativi compensi;
 - 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca, per quanto non utilizzata, dell'autorizzazione precedente del 29 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 4. Rinnovo polizze D&O, RC Professionale e polizza Infortuni e Malattia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e art. 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera 11971 del 1999, come successivamente modificato: deliberazione inerente la Sezione II (compensi corrisposti) della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 6. Piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share TIP 2022-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.
 8. Eventuale integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, comma 1, cod. civ.: nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- che sono presenti oltre ad egli Presidente, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Alessandra Gritti, nonché collegati in video-conferenza gli Amministratori Cesare D'Amico e Paul Simon Schapira. Sono altresì collegati in video-conferenza il Presidente del Collegio Sindacale Myriam Amato e i Sindaci Fabio Pasquini e Alessandra Tronconi;
 - che hanno giustificato l'assenza gli Amministratori, Claudio Berretti, Alberto Capponi, Giuseppe Ferrero, Manuela Mezzetti e Daniela Anna Palestra;
 - che, agli effetti dei *quorum* costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale sociale della Società è di euro 95.877.236,52 ed è rappresentato da n. 184.379.301 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale dandosi atto che la società è titolare di n. 16.005.393 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso;
 - che, ai sensi della normativa in vigore, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, rappresentante designato nominato dalla Società (il "Rappresentante Designato").
 - che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi della normativa in vigore, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
 - che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
 - che, alle ore 17,37, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritto di voto relativi, complessivamente, a n. 103.793.126 azioni ordinarie che rappresentano il 56,293264% delle n. 184.379.301 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale della Società avente diritto di voto, così come indicati nominativamente nell'elenco allegato al verbale della presente Assemblea.

Il Presidente comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni non votanti.

Il Presidente dà atto:

- che sono state regolarmente trasmesse alla Società le comunicazioni necessarie per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge e di statuto;
- è stata verificata la rispondenza delle deleghe di voto al Rappresentante Designato alla normativa in vigore;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti in teleconferenza;
- l'assemblea è regolarmente costituita;
- nei termini di legge sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società in Milano, Via Pontaccio n. 10, e pubblicazione sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, tutti i documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.
- che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della Società in misura superiore al 5% del capitale stesso, secondo le risultanze dell'elenco soci aggiornato alla data del 19 aprile 2022 – ossia il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data della prima convocazione della presente assemblea, i seguenti soci:
 - Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l., titolare di complessive n. 19.537.137 azioni pari all'10,596% del capitale sociale;
 - d'Amico Società di Navigazione S.p.A., titolare di complessive n. 19.520.000 azioni, pari al 10,587% del capitale sociale;
 - Giovanni Tamburi, titolare direttamente e indirettamente, di complessive n. 14.825.331 azioni pari al 8,041% del capitale sociale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare per conto dei propri deleganti l'eventuale esistenza di patti parasociali riguardanti la Società e rilevanti ai sensi del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente dà atto che nessuna dichiarazione viene resa in merito all'esistenza di patti parasociali riguardanti la Società, né lo stesso è a conoscenza di patti parasociali attualmente in vigore.

Il Presidente comunica che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica altresì che prima dell'inizio dei lavori assembleari sono pervenute alla Società tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata domande cui è stata fornita risposta il 26 aprile 2022 mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Avendo compiuto gli adempimenti preliminari, il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno: “1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.1 Approvazione del

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 1.2 Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio e alla distribuzione di dividendo anche a valere sulle riserve di utili portati a nuovo".

Con riferimento al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, considerato che la documentazione relativa è stata messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente ne omette la lettura e procede quindi a dare lettura delle sole proposte di deliberazione assembleare, formulate in maniera separata sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi lettura delle proposte di deliberazione assembleare come formulate dal Consiglio di Amministrazione della Società, ricordando che alla data odierna la Società detiene n. 16.112.014 azioni proprie e che al momento dello stacco dividendo il numero delle stesse potrebbe mutare.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti.

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- visto il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile di esercizio pari a euro 6.639.955;

- esaminata la Relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. al bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021;

delibera

di approvare la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa del bilancio di esercizio di Tamburi Investment Partners S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, dal quale risulta un utile di esercizio pari a euro 6.639.955."

1.2 Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio e alla distribuzione di dividendo anche a valere sulle riserve di utili portati a nuovo.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- approvato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile di esercizio pari a euro 6.639.955 e una riserva di utili portati a nuovo pari a euro 234.873.644;

- vista la relazione illustrativa degli amministratori;

delibera

di distribuire alle azioni ordinarie in circolazione, un dividendo di euro 0,11 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo al 23 maggio 2022 e con messa in pagamento il 25 maggio 2022, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2021 e, per la parte rimanente, a valere sulla riserva di utili portati a nuovo."

Il Presidente mette pertanto in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1.1 relativamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e invita il Rappresentante Designato, con riferimento agli azionisti che hanno fornito al medesimo delega, a

indicare i voti favorevoli, nonché i voti e i nominativi dei votanti contrari e astenuti, ovvero di quelli che non esprimono alcun voto.

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari al 56.293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 205 corrispondenti a n. 103.599.349 azioni, pari al 99,813305% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 56,188167% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: n. 4 corrispondenti a n. 184.477 azioni, pari allo 0,177735% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,100053% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: n. 1 corrispondenti a n. 9.300 azioni, pari allo 0,008960% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,005044% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza.

A questo punto il Presidente mette in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e precedentemente letta in merito al punto 1.2 relativamente alla destinazione del risultato di esercizio e invita il Rappresentante Designato, con riferimento agli azionisti che hanno fornito al medesimo delega, a indicare i voti favorevoli, nonché i voti e i nominativi dei voti contrari e astenuti, ovvero di quelli che non esprimono alcun voto.

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari al 56.293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 206 corrispondenti a n. 103.663.710 azioni, pari al 99,875314% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 56,223074% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: n. 3 corrispondenti a n. 120.116 azioni, pari allo 0,115726% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,065146% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: n. 1 corrispondenti a n. 9.300 azioni, pari allo 0,008960% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,005044% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza.

Conclusa la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno: "2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.1 Determinazione del numero dei componenti; 2.2 Determinazione dei relativi compensi; 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente precisa che sul presente punto, sebbene si svolgerà una trattazione unica si procederà a quattro distinte votazioni, una per ciascun sottopunto.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 termina il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019 e ringrazia a nome della Società tutti i Consiglieri per il lavoro sino ad oggi svolto.

Il Presidente evidenzia quindi che l'Assemblea odierna è chiamata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, e a nominare il Presidente. Il Presidente ricorda che si rende inoltre necessario deliberare in merito ai compensi spettanti ai nuovi componenti dello stesso.

Il Presidente ricorda:

- che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene col sistema delle liste, al fine di consentire la nomina di almeno un membro da parte dei soci di minoranza;
- che la nomina del Consiglio di Amministrazione è altresì regolata dall'art. 17 dello Statuto sociale;
- che, per legge e per statuto, le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno 2/5 (due quinti) dei candidati.

Il Presidente informa che sono state depositate, entro il termine legale del 4 aprile 2022, due liste delle quali è stata data informazione tramite un comunicato stampa in data 7 aprile 2022

Il Presidente comunica quindi che sono state presentate le seguenti due liste:

- (1) la lista n. 1 da parte dei soci Giovanni Tamburi, Lippiuno S.r.l., Alessandra Gritti e Claudio Berretti, complessivamente con n. 20.883.624 azioni della Società, pari all'11,326% del capitale sociale;
- (2) lista n. 2 da parte di un insieme di investitori istituzionali complessivamente con n. 5.799.902 azioni della Società, pari al 3,14564% del capitale sociale.

Le liste sono state pubblicate sul sito della Società www.tipspa.it in data 7 aprile 2022.

Il Presidente dà quindi lettura delle due liste presentate:

Lista n. 1

Numero progressivo	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Indipendente (1) e/o (2)
1	Tamburi	Giovanni	Roma – 21 aprile 1954	
2	Gritti	Alessandra	Varese – 13 aprile 1961	
3	Berretti	Claudio	Firenze – 23 agosto 1972	
4	d'Amico	Cesare	Roma – 6 marzo 1957	
5	Mezzetti	Manuela	Milano – 7 febbraio 1960	(1) e (2)
6	Palestra	Daniela Anna	Milano- 16 novembre 1964	(1) e (2)
7	Ercole	Isabella	Alessandria – 16 novembre 1967	(1) e (2)
8	Ferrero	Giuseppe	Torino – 14 novembre 1946	(1) e (2)
9	Marullo di Condojanni	Sergio	Messina – 25 marzo 1978	(1) e (2)
10	Fano	Emilio	Milano – 19 gennaio 1954	(1) e (2)

- (1) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
- (2) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle società quotate (ed. 2020).

Lista n. 2

Numero progressivo	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Indipendente (1) e/o (2)
1	Schapira	Paul Simon	Milano – 26 marzo 1964	(1) e (2)
2	Morandini	Lorenza	Pavia – 31 dicembre 1971	(1) e (2)

- (1) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
- (2) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle società quotate (ed. 2020).

Il Presidente dichiara che, posto che la relazione illustrativa di cui al presente punto all'ordine del giorno e le liste dei candidati (unitamente a tutta la documentazione sopra menzionata) sono state messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e depositate presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ne omette la lettura.

Il Presidente rammenta che in caso di presentazione di più liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, fino a concorrenza del numero di Amministratori da eleggere meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante Amministratore da eleggere.

Il Presidente rileva, inoltre, che entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, sono pervenute le seguenti proposte di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno:

- in merito al punto 2.1 relativo alla determinazione del numero dei componenti, i soci presentatori della Lista n. 1 hanno formulato la proposta di determinare in 10 (dieci) il numero di Consiglieri di Amministrazione;
- in merito al punto 2.2 relativo alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, i soci presentatori della Lista n. 1 hanno formulato la proposta di determinare un emolumento complessivo annuo, come previsto dall'art. 2389, comma 1, cod. civ., di euro 210.000,00 (duecentodiecimila) da ripartirsi – ad opera del Consiglio di Amministrazione – tra i consiglieri che non siano investiti di particolari cariche e di rimettere al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) la determinazione dei compensi da riconoscersi, a norma dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e dell'art. 25 dello Statuto Sociale, ai consiglieri investiti di particolari cariche;
- in merito al punto 2.4 relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione i soci presentatori della Lista n. 1 hanno formulato la proposta di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato n. 1 della Lista n. 1 dagli stessi presentata, ossia il dott. Giovanni Tamburi.

A questo punto il Presidente mette in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e precedentemente letta in merito al punto 2.1 relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e invita il Rappresentante Designato, con riferimento agli azionisti che hanno fornito al medesimo delega, a indicare i voti favorevoli, nonché i voti e i nominativi dei voti contrari e astenuti, ovvero quelli che non esprimono alcun voto rispetto alla proposta di fissare in 10 (dieci) il numero dei componenti dell'eligendo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari al 56,293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 191 corrispondenti a n. 101.897.647 azioni, pari al 98,173791% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 55,265231% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: n. 15 corrispondenti a n. 1.766.063 azioni, pari all'1,701522% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,957842% del capitale sociale ordinario;

ASTENUTI: n. 3 corrispondenti a n. 120.116 azioni, pari allo 0,115726% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,065146% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: n. 1 corrispondenti a n. 9.300 azioni, pari allo 0,008960% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,005044% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza.

Di seguito, il Presidente mette in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e precedentemente letta in merito al punto 2.2 relativa alla determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e invita il Rappresentante Designato, con riferimento agli azionisti che hanno fornito al medesimo delega, a indicare i voti favorevoli, nonché i voti e i nominativi dei voti contrari e astenuti, ovvero quelli che non esprimono alcun voto rispetto alla proposta di determinare un emolumento complessivo annuo, come previsto dall'art. 2389, comma 1, cod. civ., di euro 210.000,00 (duecentodiecimila) da ripartirsi – ad opera del Consiglio di Amministrazione – tra i consiglieri che non siano investiti di particolari cariche e di rimettere al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) la determinazione dei compensi da riconoscersi, a norma dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e dell'art. 25 dello Statuto Sociale, ai consiglieri investiti di particolari cariche.

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari al 56,293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 193 corrispondenti a n. 101.912.590 azioni, pari al 98,188188% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 55,273336% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: n. 13 corrispondenti a n. 1.751.120 azioni, pari al 1,687125% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 0,949738% del capitale sociale ordinario;

ASTENUTI: n. 3 corrispondenti a n. 120.116 azioni, pari allo 0,115726% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,065146% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: n. 1 corrispondenti a n. 9.300 azioni, pari allo 0,008960% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,005044% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza.

Di seguito, il Presidente mette in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e precedentemente letta in merito al punto 2.3 relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e invita il Rappresentante Designato, con riferimento agli azionisti che hanno fornito

al medesimo delega, a indicare i voti favorevoli, nonché i voti e i nominativi dei voti contrari e astenuti, ovvero quelli che non esprimono alcun voto sia rispetto alla Lista n. 1 sia rispetto alla Lista n. 2.

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari allo 56.293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE DELLA LISTA N. 1: n. 44 corrispondenti a n. 85.139.147 azioni, pari all'82,027732% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 46,176087% del capitale sociale ordinario;

VOTI A FAVORE DELLA LISTA N. 2: n. 164 corrispondenti a n. 18.595.863 azioni, pari al 17,916276% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 10,085657% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: n. 2 corrispondenti a n. 58.116 azioni, pari allo 0,055992% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,031520% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: nessuno.

Di seguito, il Presidente mette in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e precedentemente letta in merito al punto 2.4 relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e invita il Rappresentante Designato, con riferimento agli azionisti che hanno fornito al medesimo delega, a indicare i voti favorevoli, nonché i voti e i nominativi dei voti contrari e astenuti, ovvero quelli che non esprimono alcun voto rispetto alla proposta di nominare il dott. Giovanni Tamburi Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari al 56.293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 87 corrispondenti a n. 92.820.130 azioni, pari all'89,428013% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 50,341947% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: n. 119 corrispondenti a n. 10.843.580 azioni, pari al 10,447301% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 5,881127% del capitale sociale ordinario;

ASTENUTI: n. 3 corrispondenti a n. 120.116 azioni, pari allo 0,115726% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,065146% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: n. 1 corrispondenti a n. 9.300 azioni, pari allo 0,008960% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,005044% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza.

Il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione della Società è pertanto composto come segue:

1. Giovanni Tamburi, nato a Roma il 21 aprile 1954, CF. TMBGNN54D21H501H nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Alessandra Gritti, nata a Varese il 13 aprile 1961, CF. GRTLSN61D53L682A;
3. Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 agosto 1972, CF. BRRCLD72M23D612A;
4. Cesare d'Amico, nato a Roma il 6 marzo 1957, CF. DMCCSR57C06H501L;

5. Manuela Mezzetti, nata a Milano il 7 febbraio 1960, CF. MZZMNL60B47F205M;
6. Daniela Anna Palestra, nata a Milano il 16 novembre 1964, CF. PLSDLN64S56F205Q;
7. Isabella Ercole, nata ad Alessandria il 16 novembre 1967, CF. RCLSL67S56A182K;
8. Giuseppe Ferrero, nato a Torino il 14 novembre 1946, CF. FRRGPP46S14L219H;
9. Sergio Marullo di Condojanni, nato a Messina il 25 marzo 1978, CF. MRLSRG78C25F158P;
10. Paul Simon Schapira, nato a Milano il 26 marzo 1964, CF. SCHPSM64C26F205E.

Il Presidente conferma che la composizione è coerente con le disposizioni di legge e di statuto, segnalando che al genere meno rappresentato risulta assicurata una presenza di 4 membri su 10.

Il Presidente rileva, inoltre, che i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono stati determinati come segue: un emolumento complessivo annuo di euro 210.000,00 (duecentodiecimila) da ripartirsi – ad opera del Consiglio di Amministrazione – tra i consiglieri che non siano investiti di particolari cariche, rimettendo al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) la determinazione dei compensi da riconoscersi ai consiglieri investiti di particolari cariche.

Conclusa la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno: “3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca, per quanto non utilizzata, dell'autorizzazione precedente del 29 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

A tal riguardo il Presidente ricorda i presenti che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti l'autorizzazione per un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, anche su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge, ad oggi rappresentato dal 20% del capitale sociale e, pertanto, alla data della presente Assemblea, di massime n. 36.875.860 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale (essendo il capitale sociale rappresentato da n. 184.379.301 azioni ordinarie), da cui vanno dedotte le azioni proprie in portafoglio e tenuto conto di eventuali azioni della Società detenute da società controllate.

Il Presidente segnala che la deliberazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti revoca e sostituisce, per la parte non utilizzata, l'autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 29 aprile 2021.

Il Presidente evidenzia poi che la richiesta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie è motivata dall'opportunità di dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di perseguire le finalità illustrate nella Relazione illustrativa degli amministratori su tale argomento di cui dichiara di omettere la lettura.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione formulata sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno.

La proposta di deliberazione è la seguente.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. *previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione assembleare del 29 aprile 2021 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, anche su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di 36.875.860 azioni della Società (a cui vanno dedotte le azioni proprie in portafoglio alla data della deliberazione dell'Assemblea) ovvero il diverso numero di azioni che, ai sensi dell'articolo 2357, terzo comma, c.c., rappresenterà il 20% del capitale sociale risultante dalla deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione ovvero il numero che rappresenterà l'eventuale diversa percentuale che potrà essere stabilita dalle modifiche normative intervenute durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 596/2014 e della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione, nonché delle prassi di mercato pro tempore vigenti ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:*
 - *le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;*
 - *il prezzo d'acquisto e di alienazione di azioni proprie per azione sia realizzato in conformità con le disposizioni regolamentari applicabili e sia stabilito di volta in volta, per ciascuna giornata di operatività:*
 - *ad un prezzo non inferiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente;*
 - *ad un prezzo non superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente;*
 - *il limite di corrispettivo in caso di acquisto non troverà applicazione qualora sul mercato si verificino circostanze di carattere straordinario;*
 - *le operazioni di acquisto potranno essere eseguite, in una o più volte, anche su base rotativa nel rispetto dei limiti di legge, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come modificato e integrato) nonché in conformità ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o da altre disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come modificato e integrato), previa delibera dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente;*
 - *la Società, per dar corso all'acquisto delle azioni proprie, costituirà una riserva denominata "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" (per l'importo pari al prezzo pagato) mediante l'utilizzo di utili distribuibili e/o riserve disponibili. Le poste disponibili che saranno utilizzate per l'acquisto di azioni proprie rimarranno iscritte a bilancio nella loro originaria appostazione, ma diverranno indisponibili in misura pari all'utilizzo che ne sarà fatto per effettuare l'acquisto delle azioni proprie;*
2. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE)*

n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti ammesse da Consob):

- le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti temporali;*
 - le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipendenti, ai collaboratori e agli amministratori, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero a servizio di piani di incentivazione basati su azioni; la Società potrà inoltre impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, al fine di facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni;*
 - il limite di corrispettivo per l'alienazione non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni a dipendenti, collaboratori, amministratori (ad es. a servizio di piani di incentivazione basati su azioni); in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato, delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A e delle raccomandazioni Consob;*
 - con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, ogni altro termine, modalità e condizione delle disposizioni delle azioni che verrà ritenuto più opportuno;*
- 3. di conferire al Presidente con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento ad intermediari di un incarico per il coordinamento ed esecuzione delle relative operazioni, e provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.”*

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari al 56.293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 113 corrispondenti a n. 94.864.041 azioni, pari al 91,397229% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 51,450483% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: n. 88 corrispondenti a n. 8.154.726 azioni, pari al 7,856711% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 4,422799% del capitale sociale ordinario;

ASTENUTI: n. 8 corrispondenti a n. 765.059 azioni, pari allo 0,737100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,414938% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: n. 1 corrispondenti a n. 9.300 azioni, pari allo 0,008960% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,005044% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza.

Il Presidente dà inoltre atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44-*bis*, comma 2, Regolamento Emittenti, che la deliberazione è adottata anche con il voto favorevole della maggioranza delle azioni intervenute

che sono detenute da soci diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale sociale.

Conclusa la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno: "4. Rinnovo polizze D&O, RC Professionale e polizza Infortuni e Malattia. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti il rinnovo di 1) una polizza D&O che tenga indenni da perdite patrimoniali i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso in cui tali persone siano chiamate a rispondere con le proprie sostanze per il compimento di un atto illecito, 2) una polizza di Responsabilità Civile Professionale che tenga indenne la Società, nonché le persone assicurate, per i danni relativi a sinistri conseguenti ad azioni od omissioni dannose, anche se originate da colpa grave, nell'ambito delle prestazioni professionali offerte ai clienti, e 3) una copertura Infortuni e Rimborso Spese Mediche da Malattia per gli Amministratori Esecutivi.

Il Presidente evidenzia che i dettagli sono riportati nella Relazione Illustrativa che è stata depositata e messa a disposizione degli azionisti e che, pertanto, omette di leggere.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione formulata sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno.

La proposta di deliberazione è la seguente.

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,
- esamina la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

di autorizzare il rinnovo da parte della Società delle polizze assicurative "RC Professionale", "D&O", "Infortuni" e "Malattia" nei termini illustrati nell'apposita relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari al 56.293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 205 corrispondenti a n. 103.599.349 azioni, pari al 99,813305% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 56,188167% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: n. 4 corrispondenti a n. 184.477 azioni, pari allo 0,177735% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,100053% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: n. 1 corrispondenti a n. 9.300 azioni, pari allo 0,008960% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,005044% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza.

Conclusa la trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno: "5. Relazione sulla politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e art. 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera 11971 del 1999, come successivamente modificato: deliberazione inerente la Sezione II (compensi corrisposti) della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, in senso favorevole o contrario, con voto non vincolante.

Il Presidente ricorda che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede della Società e sul suo sito *internet* e che i dettagli sono riportati nella Relazione Illustrativa che è stata depositata e messa a disposizione dei presenti che, pertanto, omette di leggere.

Il Presidente procede quindi a dare lettura delle proposte di deliberazione formulate sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori sul quinto punto all'ordine del giorno, per permettere l'eventuale voto divergente degli azionisti.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L'assemblea ordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata e discussa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;*
- esaminata e discussa la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, nonché dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, e successive rispettive modificazioni e integrazioni, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità ivi previsti,*

delibera

in senso favorevole sulla Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, concernente i compensi corrisposti ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche nonché ai membri dell'organo di controllo della Società nell'esercizio di riferimento.”.

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari al 56,293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 68 corrispondenti a n. 87.522.127 azioni, pari al 84,323626% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 47,468521% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: n. 138 corrispondenti a n. 16.141.583 azioni, pari al 15,551688% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 8,754553% del capitale sociale ordinario;

ASTENUTI: n. 3 corrispondenti a n. 120.116 azioni, pari allo 0,115726% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,065146% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: n. 1 corrispondenti a n. 9.300 azioni, pari allo 0,008960% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,005044% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza.

Conclusa la trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno: "6. Piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share TIP 2022-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente rileva che il Consiglio di Amministrazione ha convocato la presente Assemblea anche per discutere e deliberare in merito all'approvazione del piano di incentivazione della Società denominato "Piano di Performance Share TIP 2022-2023".

Il Presidente ricorda che i dettagli sono riportati nella Relazione Illustrativa che è stata depositata e messa a disposizione del pubblico e che, pertanto, omette di leggere, e nel documento informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di TIP e sul sito *internet* della Società nella Sezione "corporate governance/piani di incentivazione" nonché tramite meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Di seguito, il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione formulata sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori sul sesto punto all'ordine del giorno:

"L'assemblea degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché il documento informativo relativo al "Piano di Performance Share TIP 2022-2023" predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati ed integrati*

delibera

- 1. di approvare il piano denominato "Piano di Performance Share TIP 2022-2023" riservato agli amministratori con particolari cariche della Società e/o ai dipendenti di TIP o di società dalla stessa controllate;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere, di: (i) approvare il regolamento che disciplinerà il Piano; (ii) individuare i Beneficiari del Piano tra gli amministratori esecutivi della Società e/o i dipendenti di TIP o di sue Controllate e di assegnare le Unit di Tamburi Investment Partners S.p.A. ad ognuno di essi, previa determinazione del numero delle Unit; (iii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento che disciplinerà il Piano nonché stabilire ogni altro termine e condizione per l'esecuzione del Piano; (iv) modificare e/o integrare il regolamento del Piano, in conformità alle indicazioni al riguardo previste nel Documento Informativo; (v) compiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per dare attuazione al Piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi nei confronti della Consob e del mercato; (vi) utilizzare quali Azioni a servizio del Piano le eventuali Azioni già presenti nel portafoglio della Società e/o Azioni che saranno oggetto di acquisto da parte della Società a valere sull'autorizzazione di volta in volta concessa dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e/o Azioni a valere su aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione inclusi quelli di cui all'art. 2349 del Codice Civile, da eventualmente deliberarsi nel corso della durata del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione, previa attribuzione allo stesso di apposita delega da parte dell'Assemblea;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vice-Presidente esecutivo in carica pro tempore, in via disgiunta fra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, ogni potere per espletare ogni adempimento legislativo e regolamentare conseguenti alle adottate deliberazioni."*

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari al 56.293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 79 corrispondenti a n. 91.663.399 azioni, pari al 88,313555% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 49,714582% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: n. 127 corrispondenti a n. 12.000.311 azioni, pari all'11,561759% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 6,508491% del capitale sociale ordinario;

ASTENUTI: n. 3 corrispondenti a n. 120.116 azioni, pari allo 0,115726% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,065146% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: n. 1 corrispondenti a n. 9.300 azioni, pari allo 0,008960% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,005044% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza.

Conclusa la trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del settimo argomento all'ordine del giorno: "7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda che l'Assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031 e alla determinazione del relativo corrispettivo.

Il Presidente rileva altresì che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, infatti, giungerà a scadenza l'incarico conferito a PWC S.p.A. per la revisione legale dei conti della Società e delle società del Gruppo, completandosi con il 2022 la durata di nove esercizi; incarico che non è ulteriormente rinnovabile.

Considerate le dimensioni e la complessità del Gruppo, il Collegio Sindacale della Società, in accordo con la Società medesima, ha ritenuto opportuno avviare con un anno di anticipo la procedura di selezione della nuova società di revisione per gli esercizi 2023-2031, in modo da sottoporre la proposta di conferimento del nuovo incarico già alla odierna Assemblea

Il Presidente dà atto che i dettagli sono riportati nella Relazione Illustrativa e nella proposta motivata del Collegio Sindacale che sono state depositate e messe a disposizione degli azionisti e che, pertanto, omette di leggere.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori sul settimo punto all'ordine del giorno ha quindi proposto di sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale pubblicata sul sito della Società e ha invitato gli Azionisti a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031 a KPMG S.p.A. e alla determinazione del relativo corrispettivo in euro 909.000,00 per l'intero novennio, oltre I.V.A. e contributo di vigilanza (se dovuto), nonché spese vive, spese di segreteria e altre spese debitamente motivate e addebitate a consuntivo entro la misura massima dell'8% dei corrispettivi, con

aggiornamento annuale (a partire dal 2023) nei limiti dell'adeguamento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente.

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari al 56.293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 203 corrispondenti a n. 103.033.710 azioni, pari al 99,268337% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 55,881387% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: n. 6 corrispondenti a n. 750.116 azioni, pari allo 0,722703% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,406833% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: n. 1 corrispondenti a n. 9.300 azioni, pari allo 0,008960% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,005044% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza.

Conclusa la trattazione del settimo argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ottavo argomento all'ordine del giorno: "8. Eventuale integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, comma 1, cod. civ.: nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente rileva che, avendo l'Assemblea deliberato favorevolmente in relazione al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione appena eletta, uno degli attuali membri effettivi del Collegio Sindacale (ossia Alessandra Tronconi, sindaco effettivo di genere femminile appartenente alla Lista n.1 che era risultata prima per numero di voti in occasione della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea in data 29 aprile 2021), in quanto *partner* dello Studio Associato di Consulenza Legale e Tributaria facente parte del medesimo *network* cui appartiene la società di revisione appena eletta, verrebbe a trovarsi in una situazione di potenziale incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera (c), TUF. In considerazione di quanto precede, la dott.ssa Alessandra Tronconi aveva già comunicato alla Società di rassegnare le dimissioni volontarie dalla carica, subordinatamente all'assunzione da parte dell'Assemblea della delibera favorevole in relazione al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031 alla società di revisione KPMG S.p.A., con efficacia a partire dalla data di tale Assemblea. Con l'odierna Assemblea, pertanto, Alessandra Tronconi cessa dalla carica di Sindaco Effettivo e subentra automaticamente alla carica di Sindaco Effettivo Marzia Nicelli, Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato.

Il Presidente rivolge a Alessandra Tronconi un ringraziamento particolare per il preziosissimo lavoro svolto.

Il Presidente ricorda che, alla luce di quanto sopra esposto, l'odierna Assemblea è chiamata a provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale e, in particolare, alla nomina di un Sindaco Supplente, ricordando che l'Assemblea, a tale fine, delibererà con le modalità e le maggioranze ordinarie, in deroga quindi al sistema di voto di lista.

Il Presidente rileva altresì che i dettagli sono riportati nella Relazione Illustrativa che è stata depositata e messa a disposizione degli azionisti che, pertanto, omette di leggere.

Il Presidente rende noto all'Assemblea che nei termini è stata presentata la seguente proposta:

- (1) i soci Lippiuno S.r.l., Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti e Claudio Berretti, complessivamente con n. 20.883.624 azioni della Società, pari all'11,326% del suo capitale sociale hanno proposto di nominare Sindaco Supplente: Marina Mottura, nata a Torino il 9 luglio 1963, CF. MTTMRN63L49L219N.

A questo punto il Presidente mette in votazione la proposta in merito all'ottavo punto all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato, con riferimento agli azionisti che hanno fornito al medesimo delega, a indicare i voti favorevoli, nonché i voti e i nominativi dei voti contrari e astenuti, ovvero quelli che non esprimono alcun voto rispetto alla proposta n. 1 di nominare Marina Mottura quale Sindaco Supplente.

Il Presidente dà atto che, prima della votazione, sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, n. 210 titolari di diritti di voto, rappresentanti complessivamente, n. 103.793.126 azioni ordinarie, pari al 56.293264 % del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente comunica il seguente esito delle votazioni:

VOTI A FAVORE: n. 153 corrispondenti a n. 98.170.733 azioni, pari al 94,583078% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e al 53,243901% del capitale sociale ordinario;

VOTI CONTRARI: n. 33 corrispondenti a n. 2.840.143 azioni, pari al 2,736350% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e all'1,540381% del capitale sociale ordinario;

ASTENUTI: n. 23 corrispondenti a n. 2.772.950 azioni, pari allo 2,671612% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e all'1,503938% del capitale sociale ordinario;

NESSUN VOTO: n. 1 corrispondenti a n. 9.300 azioni, pari allo 0,008960% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea e allo 0,005044% del capitale sociale ordinario.

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza.

Il Presidente dà atto, quindi, che subentra alla carica di Sindaco Effettivo Marzia Nicelli, nata a Milano il 7 febbraio 1973, CF. NLCMRZ73B47F205F e che risulta eletta alla carica di Sindaco Supplente Marina Mottura, nata a Torino il 9 luglio 1963, CF. MTTMRN63L49L219N.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 18:15.

Il Segretario
Alfredo Craca

Il Presidente
Giovanni Tamburi

ALLEGATO

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 CLAUDIO CATTANEO	
1	D FERRERO GIUSEPPE	
2	D GENERALI PIERO	
3	D ROLLANDI ALESSANDRA	
4	D FERRERO SILVIA CATERINA	
5	D LAVAZZA CAPITAL SRL	
6	D ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL	
7	D FERRERO PAOLA	
8	D D'AMICO SOCIETÀ' DI NAVIGAZIONE S.P.A.	
9	D FIPA	
10	D LOCOCO ADELINA	
11	D D'AMICO CESARE	
12	D TAMBURI GIOVANNI	
13	D LIPPIUNO SRL	
14	D GRITTI ALESSANDRA	
15	D TOSO GABRIELLA	
16	D DOMPE' HOLDINGS S.R.L.	
17	D MARTINONI ALESSANDRO ALBERTO	
18	D ARBUS S.R.L. CON UNICO SOCIO	
19	D BERRETTI CLAUDIO	
20	D BISCAGLIA MATTEO	
21	D CLERICI ALESSANDRO	
22	D VIRZI' IRENE	
23	D SIRONI ANDREA	
24	D VESPASIANI NICOLA	
25	D DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	
	Totale azioni	
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	
1	D MICHETTI ROBERTO	
2	D SALPIETRO LUCIANA	
3	D FINNAT FIDUCIARIA SOCIETÀ' PER AZIONI	
	Totale azioni	
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	
1	D JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS TRUSTEES OF THE JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSIONS	
2	D PINEBRIDGE SELECT FUNDS VCC	
3	D GENERALI SMART FUNDS	
4	D STRATEGIC SELECTION FUND	
5	D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	
6	D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente
		Ordinaria
7	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS
8	D	ABU DHABI PENSION FUND
9	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES
10	D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
11	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN
12	D	NFS LIMITED
13	D	INFO-COMMUNICATIONS MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
14	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
15	D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2
16	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS
17	D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI
18	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)
19	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD
20	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II
21	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND
22	D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES (NZ HEDGED
23	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
24	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL
25	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG
26	D	DPAM B
27	D	BEST OF FUNDS
28	D	PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG
29	D	TIMESSQUARE INTERNATIONAL MICRO CAP FUND LP
30	D	TIMESSQUARE CAPITAL MANAGEMENT
31	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND
32	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND
33	D	ALLEGHENY COLLEGE
34	D	ERIE COMMUNITY FOUNDATION
35	D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN
36	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM
37	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD
38	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND
39	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
40	D	STANLIB FUNDS LIMITED
41	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF
42	D	LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LLC AND LOS ALAMOS NA DEFINED BENEFIT PLAN GROUP TRUST
43	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND
44	D	CASEY FAMILY PROGRAMS
45	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
46	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
47	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING
48	D	AMG TIMESSQUARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
49	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI
50	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
51	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO
52	D	ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA
53	D	ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30
54	D	ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA AZIONI ITALIA
55	D	ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55
56	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA
57	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA
58	D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2
59	D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU
60	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR
61	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY
62	D	WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72
63	D	COOPER INVESTORS GLOBAL ENDOWMENT FUND
64	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.
65	D	CREDIT SUISSE FUNDS AG
66	D	COOPER INVESTORS PTY LIMITED
67	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.
68	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
69	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO
70	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
71	D	HALLIBURTON COMPANY EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST
72	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING
73	D	HOSKING GLOBAL FUND PLC
74	D	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY
75	D	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST
76	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..
77	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
78	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..
79	D	MONTGOMERY COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
80	D	SUTTER HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST
81	D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS
82	D	IWA - FOREST INDUSTRY PENSION PLAN 2100
83	D	THE TURTLE FUND PLC
84	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I
85	D	LEGAL & GENERAL ICAV.
86	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I
87	D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72
88	D	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND L
89	D	DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
90	D	CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND.
91	D	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II
92	D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..
93	D	CC&L Q 130/30 FUND II
94	D	CC&L Q 140/40 FUND
95	D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND
96	D	LGT SELECT FUNDS
97	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S
98	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND
99	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST
100	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED
101	D	HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST
102	D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
103	D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND
104	D	GOVERNMENT OF NORWAY
105	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA
106	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA
107	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA
108	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50
109	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30
110	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30
111	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20
112	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70
113	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 25
114	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA
115	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40
116	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 50
117	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 95
118	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI
119	D	EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY
120	D	CC&L GLOBAL EQUITY FUND
121	D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND
122	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS
123	D	ISHARES VII PLC
124	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
125	D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK
126	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND
127	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE
128	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY
129	D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
130	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF
131	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
132	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	
133	D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	
134	D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	
135	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	
136	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	
137	D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	
138	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	
139	D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	
140	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	
141	D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	
142	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	
143	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	
144	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	
145	D	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	
146	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	
147	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	
148	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	
149	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	
150	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	
151	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	
152	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	
153	D	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	
154	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	
155	D	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENTPLANS + TRUST FUNDS	
156	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	
157	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	
158	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	
159	D	MERCER QIF FUND PLC	
160	D	MERCER QIF CCF	
161	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	
162	D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	
163	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	
164	D	TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	
165	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	
166	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	
167	D	THE CAPTIVE INVESTORS FUND	
168	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	
169	D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	
170	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	
171	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	
172	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	
173	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	
174	D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
175	D	VPMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1		
176	D	VPMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2		
177	D	COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR		
178	D	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST		
179	D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		
180	D	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC		
181	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		
182	D	HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		
Totale azioni				
Totale azioni in proprio			0	
Totale azioni in delega			103.793.126	
Totale azioni in rappresentanza legale			0	
TOTALE AZIONI			103.793.126	
			56,293264%	
Totale azionisti in proprio			0	
Totale azionisti in delega			210	
Totale azionisti in rappresentanza legale			0	
TOTALE AZIONISTI			210	
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1	

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente