

REPERTORIO N.8.041

FASCICOLO N.3.250

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di maggio alle ore undici

13 maggio 2016 H.11,00

In Cesena, presso la sede della sottoindicata società in Via Larga n.201, ove richiesto.

A richiesta dell'infradetto Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A."**, costituita in Italia, con sede legale in Cesena (FC) Via Larga n.201, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Forlì-Cesena 01547370401, numero R.E.A. 201271, con capitale sociale di Euro 82.391.632,50, interamente versato.

Io sottoscritto Dr.MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mi sono trovato ove sopra, in questo giorno ed in questa ora, onde assistere, elevandone verbale, alla Assemblea straordinaria dei soci della detta società.

Ivi ho avuto la presenza di:

- TREVISANI cav. del lav. DAVIDE, nato a Cesena (FC) il giorno 9 gennaio 1937, residente a Cesena (FC) Via G. Pascoli n.680, Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società.

Il comparente, cittadino italiano, della identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art.19 dello Statuto Sociale ed ai sensi dell'art.2371 del C.C. e prima di iniziare i lavori assembleari, rivolge un saluto a tutti gli intervenuti.

Il Presidente quindi attesta e constata dandomene atto:

= che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo per oggi, in questo luogo, in prima convocazione, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale ed ai sensi dell'art. 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 50 ("T.U.F."), mediante avviso contenente tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa e pubblicato ai sensi di legge sul sito internet della società [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) nella sezione Investor relations - Avvisi agli Azionisti, trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicato per estratto sul quotidiano nazionale "la Repubblica" in data 1 aprile 2016;

= che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB gli adempimenti informativi di cui alla deliberazione della stessa CONSOB del 14 maggio 1999 n.11971 ed al Decreto Ministeriale n.437/98, e che ad oggi non sono pervenute richieste di chiarimenti ed osservazioni da parte della CONSOB medesima e in particolare:

= che la relazione illustrativa degli amministratori sulla

proposta di deliberazione di cui al punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno con la relativa proposta deliberativa, redatta ai sensi dell'art. 72 comma 1 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni è stata trasmessa a Consob nei termini di legge attraverso il sistema di Teleraccolta in data 13 aprile 2016, trasmessa a Borsa Italiana S.p.A. in data 11 aprile 2016;

= che tutti i documenti sopracitati e le informazioni di cui all'art. 125-quater del D.lgs n.58/1998 sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante pubblicazione sul sito internet della società [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) nella sezione Investor relations - Avvisi agli Azionisti, presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" [www.1Info.it](http://www.1Info.it) in data 11 aprile 2016;

= che dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione ha assunto la delibera di convocazione della presente Assemblea alla data odierna non si sono verificati fatti di rilievo per la Società;

= che ai sensi dell'art.17 dello Statuto e dell'art.83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 4 maggio 2016 (la "record date"). Pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea;

= che le informazioni sul capitale sociale nonché ogni ulteriore informazione riguardante l'Assemblea e in particolare le modalità e i termini per: (i) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, (iii) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega, eventualmente tramite Rappresentante Designato (SPAFID S.p.A.), e (iv) la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione;

= che ai sensi dell'art. 126-bis del TUF non sono state richieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno;

= che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento della presente Assemblea, domande sulle materie all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

= che del Consiglio di Amministrazione in carica, composto da undici membri, oltre ad esso comparente sono presenti il Vice Presidente esecutivo Gianluigi Trevisani, il Vice Presidente Cesare Trevisani, l'Amministratore Delegato Stefano Trevisani

ed il Consigliere Cristina Finocchi Mahne, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Simone Trevisani, Marta Dassu', Umberto Della Sala, Monica Mondardini, Guido Rivolta e Rita Rolli;

= che del Collegio Sindacale in carica, composto di tre membri effettivi, sono presenti i Sindaci effettivi dr.Giancarlo Polletti e dr.ssa Milena Motta, mentre è assente il Presidente dr.Adolfo Leonardi;

= che è presente il soggetto designato dalla Società affinché i titolari del diritto di voto potessero conferirgli delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno, e cioè la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A.", con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n.10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00717010151 e che alla data odierna ha ricevuto una delega dal signor Trevisani Simone;

= che il capitale sociale è di Euro 82.391.632,50 (ottantadue milioni trecentonovantunmilaseicentotrentadue virgola cinquanta), interamente versato ed è suddiviso in n.164.783.265 (centosessantaquattromilioni settecentoottantatremila duecentosessantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna;

= che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del T.U.F., e da altre informazioni disponibili sul sito internet CONSOB aggiornato alla data odierna è il seguente:

- TREVI Holding SE - Italia: n.azioni 54.303.717, pari al 32,955% del capitale sociale;

- Polaris Capital Management LLC - USA: n.azioni 16.490.296, pari al 10,007% del capitale sociale;

- CDP Equity S.p.A.: n.azioni 13.884.673, pari all'8,426% del capitale;

- FSI Investimenti S.p.A.: n.azioni 13.884.673, pari all'8,426% del capitale;

per un totale di n. azioni 98.563.359 pari al 59,814% del capitale;

= che la Società ha in portafoglio n. 204.000 (duecentoquattromila) azioni proprie, prive del diritto di voto ma computate ai fini del calcolo della maggioranza e della percentuale per la costituzione dell'Assemblea;

= che la Società non ha altre azioni prive del diritto di voto ad eccezione di quelle sopra indicate;

= che, con riferimento alla vigente normativa in tema di patti parasociali aventi ad oggetto partecipazioni in società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è stato comunicato che:

- risulta comunicato un patto parasociale che istituisce ob-

blighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto delle parti in "Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A.", ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. a) del TUF, e che prevede limiti al trasferimento delle azioni di detta società, ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) del TUF tra TREVI Holding SE e Davide Trevisani da una parte e Fondo Strategico Italiano S.p.A. e FSI Investimenti S.p.A. (ora CDP Equity S.p.A.) dall'altra, datato 6 novembre 2014, per complessive n. 83.783.531 azioni ordinarie pari al 50,9% del capitale sociale della società; tale patto risulta depositato ai sensi di normativa presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Cesena Forlì in data 7 novembre 2014, N. PRA/30239/2014/CFOAUTO e depositato in CONSOB ed un estratto è disponibile sul sito internet della società [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com) alla sezione investor relations / avvisi agli azionisti;

- alla data odierna per gli accordi tra gli Azionisti che sono noti all'Emittente ai sensi dell'art. 122 TUF, è stato comunicato un patto parasociale tra "I.F.I.T. S.r.l.", "S.I.F.I. S.r.l.", "S.I.RO. S.r.l." ad oggetto le azioni di TREVI Holding SE, società che controlla "TREV I - Finanziaria Industriale S.p.A."; tale patto ha ad oggetto il limite al trasferimento di azioni, obblighi di acquisto della partecipazione tra le parti e impegno di non cessione a terzi ed ha durata triennale a partire dal 22 aprile 2017; il patto è stato depositato al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena in data 10/09/2013 ed un suo estratto è disponibile nel sito internet dell'Emittente [www.trevifin.com/ Investor Relations /](http://www.trevifin.com/InvestorRelations/) Avvisi agli Azionisti e sul sito internet di CONSOB;

= che gli azionisti sono invitati a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni;

= che, in base ai dati definitivi, sono presenti, in proprio o legalmente rappresentati, numero 119 (centodiciannove) azionisti e/o titolari del diritto di voto, portatori di n.110.397.860 azioni ordinarie, pari al 66,996% del capitale sottoscritto e versato di Euro 82.391.632,50;

= che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti e degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, controfirmato dal Presidente stesso e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura da me Notaio per dispensa avutane dal comparente;

= che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto e le deleghe degli azionisti presentate, lette e riscontrate regolari, vengono acquisite agli atti sociali;

= che è stato regolarmente effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe, le quali, ai sensi dell'art.2372 del C.C. e dell'art.3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n.136, sono state

rilasciate per iscritto, conferite per questa specifica Assemblée senza nomi in bianco e non sono state rilasciate a banche, ad amministratori, a sindaci o dipendenti della società o delle sue controllate, nè a soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione "Reconta Ernst & Young S.p.A.";

= che, ai sensi dell'art.2372 del C.C., ogni delegato non può rappresentare più di 200 azionisti;

= che, come richiesto dalla comunicazione CONSOB n.92/001088 del 24 febbraio 1992, chiunque si assenti anche temporaneamente dalla sala è pregato di consegnare al tavolo degli addetti al servizio azionisti, il biglietto di ammissione, allo scopo di conoscere in ogni momento il numero di azioni presenti o rappresentate, nonchè i nominativi degli azionisti che si allontanano prima di una votazione ed il relativo numero di azioni possedute;

= che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, e successive modifiche e integrazioni i dati personali forniti in occasione della partecipazione all'odierna assemblea degli azionisti saranno oggetto di trattamento - intendendosi con tale termine, secondo quanto previsto dall'art.1 della citata legge, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi - mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell'assemblea medesima, oltrechè per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa. Relativamente al predetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge. L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti. Titolare del trattamento è la società "TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.";

= che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel presente verbale;

= che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel presente verbale;

= che ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonchè il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro cinque giorni dalla data della presente Assemblea, mentre il testo integrale del verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sempre sul sito internet entro 30 giorni;

= che sono altresì presenti in sala alcuni dirigenti e dipendenti e collaboratori della Società incaricati dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici relativi ai lavori assembleari.

\* \* \* \* \*

Di conseguenza il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione ed è pertanto valida per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### ***In sede straordinaria***

**1. Modifica dell'art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) dello Statuto per aumentare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da undici a tredici.**

\* \* \*

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, il Presidente dà lettura della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione per illustrare le modifiche allo statuto sociale che vengono proposte.

""L'art. 25 dello Statuto prevede che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 11 (undici) membri, anche non soci. Si ricorda che a seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria del 15 gennaio 2015 - che ha innalzato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 (nove) a 11 (undici) amministratori per favorire la rappresentanza in seno al Consiglio stesso degli amministratori di designazione del Fondo Strategico Italiano in occasione dell'ingresso di quest'ultimo nella compagine sociale della Società - il Consiglio di Amministrazione in carica è composto da 11 (undici) amministratori quale numero massimo previsto dallo Statuto.

Al fine di consentire alla Società di poter cogliere eventuali opportunità di individuare ulteriori esperienze professionali che arricchiscano le competenze all'interno del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio propone di ampliare il numero massimo dei suoi componenti da 11 (undici) a 13 (tredici).

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le seguenti modifiche allo Statuto. Qui di seguito viene riportata l'esposizione dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando barrate e in neretto le parti eliminate e in corsivo e in neretto le modifiche proposte.

#### **Articolo 25**

##### **(Composizione del Consiglio di Amministrazione)**

##### **Testo vigente**

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di ~~undici~~ membri, anche non soci.

### **Testo proposto**

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di **tredici** membri, anche non soci.

### **Valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso**

Le modifiche statutarie sopra descritte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili."".

\* \* \*

### Votazioni

Il comparente propone all'Assemblea che le votazioni avvengano per alzata di mano.

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, ad unanimità di voti, espressa per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dallo stesso comparente, delibera che le votazioni dell'Assemblea avvengano per alzata di mano.

Il Presidente invita inoltre gli azionisti che desiderino fare interventi a comunicare a me Notaio il proprio nominativo e analoga comunicazione sono invitati a fare al personale addetto, gli azionisti che intendessero allontanarsi dall'Assemblea.

Lo stesso precisa inoltre che la presente Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente conclude la sua relazione precisando che la deliberazione assunta sulla modifica statutaria proposta verrà immediatamente depositata per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai sensi e nei termini di legge. Tale modifica entrerà in vigore, ai sensi di legge, alla data di iscrizione della deliberazione assembleare presso il Registro delle Imprese.

Precisa ulteriormente, ai sensi del punto 3 dello Schema n. 3 di cui all'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, che la modifica statutaria proposta non comporta un diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., non risultando tra i presupposti che la norma fissa per l'esercizio di tale diritto.

La dr.ssa Milena Motta, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla proposta del Presidente.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita chi lo desideri a prendere la parola.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Esaurito l'intervento, il Presidente comunica i dati aggiornati sulle presenze dei soci in assemblea, che sono invariati rispetto a quelli indicati nell'allegato "A".

Il Presidente passa quindi a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci la seguente proposta delibera.

"L'assemblea straordinaria degli azionisti della "TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.", udito quanto esposto dal Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

**delibera**

1) di ampliare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 11 (undici) a 13 (tredici), modificando l'articolo 25 dello Statuto sociale, come segue:

**"Articolo 25** (Composizione dell'organo amministrativo)

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, anche non soci."";

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato con la modifica deliberata;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente Esecutivo ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni e più ampio potere al fine di provvedere a quanto necessario per adempiere ad ogni necessaria formalità affinché l'adottata deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese ed ottenga le approvazioni prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con facoltà di introdurre le modificazioni, integrazioni o soppressioni, di carattere non sostanziale, che risultassero necessarie in sede di iscrizione presso il Registro Imprese o comunque richieste dalle Autorità competenti."

Dopo di che il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera.

Il Presidente dà atto che è presente in sala lo stesso numero di azionisti, in proprio o legalmente rappresentati, di cui all'elenco come sopra allegato sub. "A".

Quindi si passa alla votazione per alzata di mano, in forza della quale il Presidente accerta che

**l'Assemblea**

dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n.110.397.860 (centodiecimilionitrecentonovantasettemilaottocentosessanta) azioni, pari al 66,996 % del capitale sociale sottoscritto ed al 67,079% delle azioni presenti e votanti, escluse quelle proprie senza diritto di voto ed il voto contrario di nessun azionista, come risultanti dall'elenco che il Presidente mi consegna e che, debitamente sottoscritto, al presente si allega sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente,

approva le deliberazioni di cui sopra, ed il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato con la modifica dell'articolo 25 deliberata, il tutto come testè proposto dal Presidente, conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente Esecutivo ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni e più ampio potere al fine di provvedere a quanto necessario per adempiere ad ogni necessaria formalità affinché l'adottata deliberazione compor-



tante la modifica statutaria, sia depositata e iscritta nel Registro delle Imprese ed ottenga le approvazioni prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con facoltà di introdurvi le modificazioni, integrazioni o soppressioni, di carattere non sostanziale, che risultassero necessarie in sede di iscrizione presso il Registro Imprese o comunque richieste dalle Autorità competenti.

A questo punto il Presidente, consenziente l'Assemblea, mi consegna il testo dello Statuto Sociale aggiornato con le modifiche deliberate, Statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "C", omissane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Dopo di che il Presidente, non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la presente Assemblea straordinaria all'ora di sottoscrizione del presente verbale.

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto, nonchè a rilasciare copia dello stesso alle Autorità che ne facciano richiesta.

Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.

Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente verbale che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in cinque fogli occupati per diciassette pagine intere e fin qui della diciottesima, viene da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.

Viene sottoscritto alle ore undici e trenta minuti.

F.TI: DAVIDE TREVISANI - MARCELLO PORFIRI Notaio



## TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 13 maggio 2016

ALLEGATO <sup>u</sup> <sup>u</sup> AL N. 3.250

## ELENCO INTERVENUTI

pag. 1 di 2

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	€
1	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		PAGA ALESSANDRO		1.028	0,001	11:00
2	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		PAGA ALESSANDRO		9.409	0,008	11:00
3	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		PAGA ALESSANDRO		9.114	0,008	11:00
4	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		PAGA ALESSANDRO		975	0,001	11:00
5	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		PAGA ALESSANDRO		24.858	0,018	11:00
6	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		PAGA ALESSANDRO		55.809	0,034	11:00
7	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		PAGA ALESSANDRO		495	0,000	11:00
8	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND		PAGA ALESSANDRO		4.795	0,003	11:00
9	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		PAGA ALESSANDRO		946	0,001	11:00
10	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		PAGA ALESSANDRO		188.600	0,114	11:00
11	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		PAGA ALESSANDRO		209.624	0,127	11:00
12	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		PAGA ALESSANDRO		2.319	0,001	11:00
13	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU		PAGA ALESSANDRO		86.441	0,052	11:00
14	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		PAGA ALESSANDRO		135.928	0,082	11:00
15	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		PAGA ALESSANDRO		8.040	0,005	11:00
16	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD		PAGA ALESSANDRO		97.324	0,060	11:00
17	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		PAGA ALESSANDRO		14.614	0,009	11:00
18	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		PAGA ALESSANDRO		5.498	0,003	11:00
19	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF		PAGA ALESSANDRO		109.402	0,066	11:00
20	GOLDMAN SACHS TRUST II - GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER ALT F		PAGA ALESSANDRO		74.920	0,046	11:00
21	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE FUND		PAGA ALESSANDRO		7.627.383	4,668	11:00
22	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND		PAGA ALESSANDRO		2.592.485	1,673	11:00
23	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		PAGA ALESSANDRO		188.347	0,114	11:00
24	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		PAGA ALESSANDRO		2.080.840	1,244	11:00
25	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		PAGA ALESSANDRO		687.165	0,405	11:00
26	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS T		PAGA ALESSANDRO		1.240.625	0,753	11:00
27	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMEN		PAGA ALESSANDRO		420.800	0,255	11:00
28	POLARIS GLOBAL VALUE UCITS FUND ATTN		PAGA ALESSANDRO		89.600	0,054	11:00
29	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST		PAGA ALESSANDRO		1.321.600	0,802	11:00
30	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		PAGA ALESSANDRO		282.600	0,171	11:00
31	MACQUAIRE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		PAGA ALESSANDRO		89.615	0,036	11:00
32	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		PAGA ALESSANDRO		886.363	0,404	11:00
33	THE CHEYENNE A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		PAGA ALESSANDRO		127.120	0,077	11:00
34	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		PAGA ALESSANDRO		992.307	0,420	11:00
35	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		PAGA ALESSANDRO		1.045.188	0,334	11:00
36	ALPHA PLUS GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		PAGA ALESSANDRO		126.841	0,077	11:00
37	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUPMASTER RETIREMENT TRUST		PAGA ALESSANDRO		901.000	0,385	11:00
38	PSE AND G NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST HOPE CREEK, QUALIFIED FD		PAGA ALESSANDRO		217.100	0,132	11:00
39	RUSSELL INSTITUTIONAL FDS,LLC RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS		PAGA ALESSANDRO		294.223	0,179	11:00
40	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC MASTER TR		PAGA ALESSANDRO		94.476	0,057	11:00
41	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	11:00
42	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	11:00
43	RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		PAGA ALESSANDRO		207.488	0,181	11:00
44	RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL EQUITY FUND		PAGA ALESSANDRO		780.472	0,479	11:00
45	ISHARES VII PLC		PAGA ALESSANDRO		62.127	0,038	11:00
46	BLACKROCK AM 3CH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F		PAGA ALESSANDRO		8.940	0,005	11:00
47	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		PAGA ALESSANDRO		77	0,000	11:00
48	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF		PAGA ALESSANDRO		289.398	0,187	11:00
49	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		PAGA ALESSANDRO		5.427	0,003	11:00
50	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		PAGA ALESSANDRO		57.602	0,035	11:00
51	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		PAGA ALESSANDRO		28.000	0,017	11:00
52	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		PAGA ALESSANDRO		81.102	0,049	11:00
53	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		PAGA ALESSANDRO		308	0,000	11:00
54	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		PAGA ALESSANDRO		141.846	0,086	11:00
55	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		PAGA ALESSANDRO		18.589	0,012	11:00
56	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		PAGA ALESSANDRO		18.387	0,011	11:00
57	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		1.370	0,001	11:00
58	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	11:00
59	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		PAGA ALESSANDRO		300	0,000	11:00
60	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		PAGA ALESSANDRO		10.686	0,006	11:00

## ELENCO INTERVENUTI

pag. 2 di 2

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in propria	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	€
61	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		PAGA ALESSANDRO		4.733	0,003	11,00
62	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		PAGA ALESSANDRO		2.024	0,001	11,00
63	JOHN HANCOCK GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND		PAGA ALESSANDRO		3.015	0,002	11,00
64	NUMERIC INVESTORS LLC		PAGA ALESSANDRO		10.070	0,006	11,00
65	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		PAGA ALESSANDRO		10.002	0,006	11,00
66	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		PAGA ALESSANDRO		4.005	0,003	11,00
67	STO PDS V.D. ORAFISCHE		PAGA ALESSANDRO		16.123	0,010	11,00
68	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND		PAGA ALESSANDRO		40.280	0,030	11,00
69	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		PAGA ALESSANDRO		32.868	0,020	11,00
70	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		PAGA ALESSANDRO		11.740	0,007	11,00
71	PINC INTERNATIONAL EQUITY FUND		PAGA ALESSANDRO		560.170	0,345	11,00
72	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF		PAGA ALESSANDRO		3.488	0,002	11,00
73	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM)		PAGA ALESSANDRO		7.355	0,004	11,00
74	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	11,00
75	CF QV ACWI EX-U.S. IMI FUND		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	11,00
76	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		PAGA ALESSANDRO		3.440	0,002	11,00
77	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C.		PAGA ALESSANDRO		789	0,000	11,00
78	MAINSTAY 13000 INTERNATIONAL FUND		PAGA ALESSANDRO		208.027	0,180	11,00
79	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		0.342	0,004	11,00
80	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST		PAGA ALESSANDRO		487	0,000	11,00
81	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		PAGA ALESSANDRO		1.250	0,001	11,00
82	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		PAGA ALESSANDRO		12	0,000	11,00
83	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		PAGA ALESSANDRO		12	0,000	11,00
84	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		PAGA ALESSANDRO		0.506	0,008	11,00
85	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		PAGA ALESSANDRO		4.403	0,003	11,00
86	SSGA RUSSELL 1000 EX-US INDEX NONLENDING GP COMMON TRUST FUND		PAGA ALESSANDRO		2.905	0,002	11,00
87	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		PAGA ALESSANDRO		50.840	0,036	11,00
88	MBICI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		PAGA ALESSANDRO		17.009	0,011	11,00
89	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		PAGA ALESSANDRO		16.227	0,011	11,00
90	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND		PAGA ALESSANDRO		5.072	0,004	11,00
91	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		3.214	0,002	11,00
92	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		PAGA ALESSANDRO		1.765	0,001	11,00
93	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		PAGA ALESSANDRO		11.213	0,007	11,00
94	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		PAGA ALESSANDRO		5.780	0,004	11,00
95	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		PAGA ALESSANDRO		20.170	0,016	11,00
96	WBI INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST		PAGA ALESSANDRO		343.274	0,208	11,00
97	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		PAGA ALESSANDRO		1.288	0,001	11,00
98	WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND		PAGA ALESSANDRO		48.082	0,030	11,00
99	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		PAGA ALESSANDRO		232.283	0,141	11,00
100	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		PAGA ALESSANDRO		50.438	0,035	11,00
101	IBM 401K PLUS PLAN		PAGA ALESSANDRO		50.221	0,036	11,00
102	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		PAGA ALESSANDRO		953	0,001	11,00
103	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		PAGA ALESSANDRO		12	0,000	11,00
104	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		1.117	0,001	11,00
105	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		800	0,000	11,00
106	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		11.794	0,007	11,00
107	UBS ETF		PAGA ALESSANDRO		7.435	0,005	11,00
108	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		PAGA ALESSANDRO		62.144	0,038	11,00
109	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	11,00
110	UMC BENEFIT BOARD, INC		PAGA ALESSANDRO		504	0,000	11,00
111	RODINO DEMETRIO		RODINO WALTER		5	0,000	11,00
112	ALVISI DINO			61.181		0,037	11,00
113	TREVISANI SIMONE		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		45.825	0,028	11,00
114	TREVI HOLDING SE	TREVISANI DAVIDE		54.303.717		32,955	11,00
115	TREVISANI DAVIDE			2.006.930		1,208	11,00
116	TREVISANI CESARE			327.514		0,199	11,00
117	TREVISANI GIAN LUIGI			840.574		0,394	11,00
118	CDP EQUITY SPA		AMBROSINI GIORGIO GIULIO		13.884.073	8,428	11,00
119	FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI SPA		AMBROSINI GIORGIO GIULIO		13.884.073	8,428	11,00

Totale azioni in proprio	67.427.899
Totale azioni per delega	52.989.981
Totale generale azioni	110.397.880
% sulle azioni ordinarie (capitale sociale)	66,996
% sulle azioni votanti	67,079

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

SECT/BO

MARCA DA BOLLO  
\$16,00

BOEING INTERNATIONAL  
BOEING  
28/04/2016 10:11:35  
E: 72831327100  
IDENTIFICATIVO: 011519482238

0 1 15 192482 231 8

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

SECT/BO

MARCA DA BOLLO  
\$15,00

BOEING INTERNATIONAL  
BOEING  
28/04/2016 10:11:35  
E: 72831327100  
IDENTIFICATIVO: 011519482238

0 1 15 192482 232 0



## RISULTATO DELLA VOTAZIONE PUNTO 1 PARTE STRAORDINARIA

pag. 1 di 2

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		PAGA ALESSANDRO		1.026	0,001	F
2	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		PAGA ALESSANDRO		0.409	0,006	F
3	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		PAGA ALESSANDRO		9.114	0,009	F
4	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		PAGA ALESSANDRO		875	0,001	F
5	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		PAGA ALESSANDRO		21.658	0,016	F
6	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		PAGA ALESSANDRO		58.909	0,034	F
7	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		PAGA ALESSANDRO		495	0,000	F
8	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND		PAGA ALESSANDRO		4.795	0,003	F
9	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		PAGA ALESSANDRO		946	0,001	F
10	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		PAGA ALESSANDRO		188.600	0,114	F
11	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		PAGA ALESSANDRO		209.824	0,127	F
12	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		PAGA ALESSANDRO		2.310	0,001	F
13	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU		PAGA ALESSANDRO		88.441	0,082	F
14	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		PAGA ALESSANDRO		136.920	0,082	F
15	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		PAGA ALESSANDRO		8.940	0,005	F
16	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FO		PAGA ALESSANDRO		97.324	0,089	F
17	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		PAGA ALESSANDRO		14.814	0,009	F
18	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		PAGA ALESSANDRO		5.498	0,003	F
19	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF		PAGA ALESSANDRO		109.402	0,080	F
20	GOLDMAN SACHS TRUST II - GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER ALT F		PAGA ALESSANDRO		74.920	0,046	F
21	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE FUND		PAGA ALESSANDRO		7.527.383	4,588	F
22	PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND		PAGA ALESSANDRO		2.592.485	1,573	F
23	NAZARETH LITERARY AND BENEVOLENT INSTITUTION		PAGA ALESSANDRO		188.347	0,114	F
24	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC. GROUP TRUST		PAGA ALESSANDRO		2.050.840	1,244	F
25	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		PAGA ALESSANDRO		687.158	0,405	F
26	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS T		PAGA ALESSANDRO		1.240.526	0,753	F
27	COMCAST CORPORATION RETIREMENT INVESTMEN		PAGA ALESSANDRO		420.000	0,255	F
28	POLARIS GLOBAL VALUE UCITS FUND ATTN		PAGA ALESSANDRO		88.500	0,064	F
29	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST		PAGA ALESSANDRO		1.321.800	0,802	F
30	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		PAGA ALESSANDRO		282.600	0,171	F
31	MACQUAIRE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		PAGA ALESSANDRO		59.816	0,036	F
32	POLARIS CAPITAL INTERNATIONAL VALUE LIMITED PARTNERSHIP		PAGA ALESSANDRO		668.353	0,404	F
33	THE CHEYENNE A MASSACHUSETTS LIMITED PARTNERSHIP		PAGA ALESSANDRO		127.120	0,077	F
34	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		PAGA ALESSANDRO		692.307	0,420	F
35	FORUM FUNDS POLARIS GLOBAL VALUE FUND		PAGA ALESSANDRO		1.045.169	0,634	F
36	ALPHA PLUS GLOBAL EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 SERIES		PAGA ALESSANDRO		128.841	0,077	F
37	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP MASTER RETIREMENT TRUST		PAGA ALESSANDRO		601.000	0,365	F
38	PSE AND G NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST HOPE CREEK, QUALIFIED FO		PAGA ALESSANDRO		217.100	0,132	F
39	RUSSELL INSTITUTIONAL FDS,LLC RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS		PAGA ALESSANDRO		204.223	0,128	F
40	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC MASTER TR		PAGA ALESSANDRO		94.476	0,067	F
41	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	F
42	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	F
43	RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		PAGA ALESSANDRO		297.468	0,181	F
44	RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL EQUITY FUND		PAGA ALESSANDRO		789.472	0,479	F
45	ISHARES VII PLC		PAGA ALESSANDRO		82.127	0,038	F
46	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F		PAGA ALESSANDRO		8.940	0,005	F
47	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		PAGA ALESSANDRO		77	0,000	F
48	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF		PAGA ALESSANDRO		289.380	0,187	F
49	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		PAGA ALESSANDRO		5.427	0,003	F
50	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		PAGA ALESSANDRO		57.602	0,035	F
51	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		PAGA ALESSANDRO		28.000	0,017	F
52	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		PAGA ALESSANDRO		81.102	0,049	F
53	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		PAGA ALESSANDRO		306	0,000	F
54	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		PAGA ALESSANDRO		141.846	0,086	F
55	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		PAGA ALESSANDRO		18.988	0,012	F
56	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		PAGA ALESSANDRO		18.387	0,011	F
57	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		1.370	0,001	F
58	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	F
59	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		PAGA ALESSANDRO		300	0,000	F
60	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		PAGA ALESSANDRO		10.885	0,006	F

## TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A.

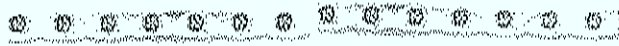
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 13 maggio 2016

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE PUNTO 1 PARTE STRAORDINARIA

pag. 2 di 2

N°	Azienda di diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulla azioni ord.	VOTI
81	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		PAGA ALESSANDRO		4.733	0,003	F
82	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		PAGA ALESSANDRO		2.024	0,001	F
83	JOHN HANCOCK GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND		PAGA ALESSANDRO		3.015	0,002	F
84	NUMERIC INVESTORS LLC		PAGA ALESSANDRO		10.579	0,006	F
85	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		PAGA ALESSANDRO		10.602	0,006	F
86	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		PAGA ALESSANDRO		4.865	0,003	F
87	STO PDS V.D. GRAFICHE		PAGA ALESSANDRO		10.123	0,010	F
88	BLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND		PAGA ALESSANDRO		40.269	0,030	F
89	POWERSHARES FTSE RAPI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		PAGA ALESSANDRO		32.866	0,020	F
90	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		PAGA ALESSANDRO		11.746	0,007	F
91	PNC INTERNATIONAL EQUITY FUND		PAGA ALESSANDRO		369.170	0,345	F
92	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF		PAGA ALESSANDRO		3.468	0,002	F
93	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM)		PAGA ALESSANDRO		7.385	0,004	F
94	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	F
95	CF DV ACWI EX-US IMI FUND		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	F
96	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		PAGA ALESSANDRO		3.440	0,002	F
97	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C.		PAGA ALESSANDRO		769	0,000	F
98	MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND		PAGA ALESSANDRO		206.027	0,180	F
99	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		6.342	0,004	F
100	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST		PAGA ALESSANDRO		487	0,000	F
101	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		PAGA ALESSANDRO		1.250	0,001	F
102	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		PAGA ALESSANDRO		12	0,000	F
103	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		PAGA ALESSANDRO		12	0,000	F
104	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		PAGA ALESSANDRO		9.500	0,008	F
105	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		PAGA ALESSANDRO		4.483	0,003	F
106	SSGA RUSSELL 2000 EX-US INDEX NON-PENDING OP COMMON TRUST FUND		PAGA ALESSANDRO		2.906	0,002	F
107	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		PAGA ALESSANDRO		50.840	0,038	F
108	MSCI EAFE SMALL CAP INOV INDEX 25% COMMON TR F		PAGA ALESSANDRO		17.999	0,011	F
109	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		PAGA ALESSANDRO		18.227	0,011	F
110	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND		PAGA ALESSANDRO		5.872	0,004	F
111	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		3.214	0,002	F
112	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		PAGA ALESSANDRO		1.755	0,001	F
113	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		PAGA ALESSANDRO		11.213	0,007	F
114	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		PAGA ALESSANDRO		5.799	0,004	F
115	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		PAGA ALESSANDRO		20.170	0,010	F
116	WBI INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST		PAGA ALESSANDRO		343.275	0,298	F
117	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		PAGA ALESSANDRO		1.208	0,001	F
118	WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND		PAGA ALESSANDRO		48.882	0,030	F
119	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		PAGA ALESSANDRO		232.283	0,141	F
120	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		PAGA ALESSANDRO		58.438	0,038	F
121	IBM 401K PLUS PLAN		PAGA ALESSANDRO		59.221	0,036	F
122	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		PAGA ALESSANDRO		883	0,001	F
123	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		PAGA ALESSANDRO		12	0,000	F
124	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		1.117	0,001	F
125	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		808	0,000	F
126	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		11.704	0,007	F
127	UBS ETF		PAGA ALESSANDRO		7.435	0,005	F
128	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		PAGA ALESSANDRO		62.144	0,038	F
129	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		PAGA ALESSANDRO		1	0,000	F
130	VMC BENEFIT BOARD, INC		PAGA ALESSANDRO		804	0,000	F
131	RODINO' DEMETRIO		RODINO' WALTER		5	0,000	F
132	ALVISI DINO			61.151		0,037	F
133	TREVISANI SIMONE		SPAFIO S.P.A. (MAURIZIO ONORI)		46.825	0,020	F
134	TREVI HOLDING SE	TREVISANI DAVIDE		64.303.717		32,055	F
135	TREVISANI DAVIDE			2.095.939		1,266	F
136	TREVISANI CESARE			327.514		0,190	F
137	TREVISANI GIAN LUIGI			049.579		0,294	F
138	CDP EQUITY SPA		AMBROBINI GIORGIO GIULIO		13.884.873	8,428	F
139	FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI SPA		AMBROBINI GIORGIO GIULIO		13.884.873	8,428	F

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	110.307.800	100,000%	99,996%	67,079%
Contrari	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>110.307.800</b>	<b>100,000%</b>	<b>99,996%</b>	<b>67,079%</b>

[illegible][illegible]

**STATUTO "TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A."**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -DURATA**

**Articolo 1** (Denominazione)

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione sociale:

**"TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A."**.

**Articolo 2** (Oggetto)

La Società ha per oggetto l'attuazione, direttamente o attraverso società controllate, del processo industriale e/o commerciale, sia per conto proprio che di terzi, relativo alla progettazione e installazione di opere di fondazione di ogni tipo e specie per opere edili, stradali e di ingegneria in genere, nel pieno rispetto e nella più completa osservanza di tutte le norme della Legge 23 novembre 1939 n.1815; di opere speciali in calcestruzzo semplice o armato, di opere in ferro, di lavori di terra, di costruzioni di moli, bacini e banchine, di dighe di terra o calcestruzzo armato, di gallerie, di consolidamenti, di lavori di difesa e sistemazione idraulica, di fondazioni speciali, di diaframmi, di impermeabilizzazioni di terreni, di perforazioni di terreni per indagini geognostiche, di esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, di ancoraggi, di pozzi, di opere edili in genere. La Società potrà altresì noleggiare a terzi macchinari per l'edilizia.

La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività:

- a) di assunzione di partecipazioni, in Italia e all'estero;
- b) di coordinamento finanziario commerciale e tecnico amministrativo delle società del gruppo;
- c) di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma limitatamente alle società del gruppo;
- d) di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi nell'interesse della Società e del gruppo;
- e) di acquisto e cessione di crediti di qualsiasi natura sia pro-soluto che pro-solvendo;
- f) di concessione di beni mobili, anche registrati, o immobili in locazione finanziaria.

Le predette attività non potranno in alcun caso essere svolte nei confronti del pubblico, ma solo nei confronti di società controllanti, controllate, collegate o controllate da una stessa controllante e comunque all'interno di un medesimo gruppo.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa la prestazione di avalli, fidejussioni e ogni altra forma di garanzia, anche reale, nell'interesse proprio e di società del gruppo e, in ogni caso, non nei confronti del pubblico.

Sono espressamente esclusi l'esercizio di attività oggetto di riserva di legge e lo svolgimento in via professionale e nei



confronti del pubblico di servizi d'investimento ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

**Articolo 3** (Sede)

La Società ha sede nel Comune di Cesena (FC).

L'Organo amministrativo potrà impiantare altrove succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero e sopprimerle.

**Articolo 4** (Durata)

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci, con esclusione in tal caso del diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione ai sensi dell'art.2437 comma 2 lett. a) c.c.

**Articolo 5** (Domicilio)

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la Società potrà istituire apposito libro con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

**Articolo 6** (Capitale)

Il capitale sociale è determinato in Euro 82.391.632,50 (ottantaduemilionitrecentonovantunmilaseicentotrentadue virgola cinquanta) ed è diviso in numero 164.783.265 azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna.

**Articolo 7** (Azioni)

Ogni azione è indivisibile.

Il capitale può essere aumentato anche con emissioni di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni.

In base a formale deliberazioni del Consiglio di Amministrazione i soci potranno versare somme in conto capitale alla Società.

La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, e nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del capitale fra il pubblico.

Le azioni sono nominative ma potranno essere trasformate al portatore ove la Legge lo consentisse e sono liberamente trasferibili, in conformità con le prescrizioni di legge.

Con deliberazione dell'assemblea potranno essere introdotti o rimossi vincoli alla circolazione delle azioni con esclusione in tal caso del diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione ai sensi dell'art.2437 comma 2 lett.b) c.c.

**Articolo 8** (Obbligazioni)

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e

non convertibili e altri titoli di debito.

L'assemblea degli obbligazionisti è regolata dall'art. 2415 del Codice Civile.

**Articolo 9** (Patrimoni destinati)

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. del Codice Civile.

**Articolo 10** (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento)

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all' art. 2497-bis, secondo comma del Codice Civile.

**ASSEMBLEA**

**Articolo 11** (Competenze dell'assemblea ordinaria)

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea può inoltre:

- a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'art. 23, comma 2 del presente statuto.

**Articolo 12** (Competenze dell'assemblea straordinaria)

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto disposto dall'art.23 comma 3);
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri ai liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

**Articolo 13** (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio con-

solidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Previa comunicazione al Presidente dell'organo amministrativo, essa può essere convocata da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo, nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare e sia stata predisposta dai soci richiedenti ai sensi di legge la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e ogni ulteriore indicazione richiesta dalla legge, da pubblicarsi nei termini di legge sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

**Articolo 14** (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

**Articolo 15** (Quorum deliberativi, costitutivi, Assemblea ordinaria, straordinaria)

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge.

**Articolo 16** (Rinvio dell'assemblea)

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

**Articolo 17** (Legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare)

Sono legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto, ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili, a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità degli aventi diritto intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 18** (Rappresentanza in assemblea: le deleghe)

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili possono farsi rappresentare, in conformità all'art. 2372 del Codice Civile e alle disposizioni degli articoli 135-novies e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e relative norme di attuazione, in tema di deleghe di voto e sollecitazione di deleghe, mediante delega scritta o conferita in via elettronica. La notifica elettronica della delega, salve diverse eventuali disposizioni di legge o regolamentari in materia, può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento ad essa anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

#### **Articolo 19** (Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona designata dall'Assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci o i sindaci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-

zione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

**Articolo 20** (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

**Articolo 21** (Annullamento delle deliberazioni assembleari)

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

**Articolo 22** (Diritto di voto)

Ogni azione ordinaria ai sensi dell'art.2351 c.c. attribuisce il diritto ad un voto.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

**Articolo 23** (Competenza e poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e in particolare sono riconosciute ad esso tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e i poteri in conformità alle disposizioni normative vigenti. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese comparabili alla Società per dimensioni o per struttura organizzativa;
- attività professionali in materia attinente all'amministrazione, finanza, controllo;
- attività d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:

- a) cessione di un ramo o dell'unica azienda;
- b) acquisto di un ramo d'azienda o dell'unica azienda;
- c) affitto di un ramo o dell'unica azienda;
- d) conferimento di un ramo o dell'unica azienda.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferi-

scono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse.

La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'art.2421 del Codice Civile.

#### **Articolo 24**

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art.2390 del Codice Civile.

#### **Articolo 25** (Composizione dell'organo amministrativo)

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, anche non soci.

#### **Articolo 26** (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo)

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, secondo le modalità di seguito indicate, la quale determina anche il numero dei membri dell'organo amministrativo.

La nomina avviene nel rispetto del criterio di riparto degli amministratori da eleggere previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora allo scadere del termine indicato l'assemblea non abbia provveduto alle nuove nomine, gli amministratori resteranno in carica con pienezza di poteri, fino al momento in cui l'organo amministrativo non sarà ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, secondo quanto di seguito indicato, in relazione a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano meno tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari. In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Qualora, sulla base della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, debbano essere osservati criteri inderogabili di riparto fra generi, ciascuna lista che presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenere candidati di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari alla quota indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, di modo che sia in ogni caso garantito il rispetto delle quote inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della



quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i socio/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere ad eccezione di uno; in caso di parità di voti espressi, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di Maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;

b) il restante Amministratore da eleggere sarà tratto dalla lista (di seguito la "Prima Lista di Minoranza") che abbia conseguito più voti dopo la Lista di Maggioranza;

c) qualora il numero di Amministratori da eleggere sia superiore al numero di Amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza e dalla Prima Lista di Minoranza, il restante Amministratore da eleggere sarà tratto dalla lista di minoranza (di seguito la "Seconda Lista di Minoranza") che abbia conseguito più voti dopo la Prima Lista di Minoranza e così via, ovvero, in mancanza, dalla Prima Lista di Minoranza.

In caso di parità tra le Liste di Minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato richiesta dalla normativa in materia di volta in volta applicabile, il candidato del genere più rappresentato che risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza per ultimo, sulla base del relativo ordine di indicazione, sarà sostituito - fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti - con il candidato immediatamente successivo di cui alla medesima Lista di Maggioranza appartenente al genere meno rappresentato.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, gli amministratori mancanti del genere meno rappresentato saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto delle norme in tema di amministratori indipendenti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che: (a) qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista (b) qualora debba essere reintegrata la quota minima di riparto tra i generi prevista dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, sarà nominato il primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato;

ii) qualora gli Amministratori cessati appartenessero ad una Lista di Minoranza e non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza o che comunque non soddisfino i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati nominando - nel rispetto delle norme in tema di amministratori indipendenti e della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile - i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti ad un'altra Li-

sta di Minoranza che abbia riportato voti, ovvero, in mancanza, senza l'osservanza di quanto indicato al punto i) ed al punto ii).

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'art. 25 dello Statuto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentarne il numero entro tale limite massimo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio nonché per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire (a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (b) il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

**Articolo 27** (Presidente del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina elegge tra i propri membri un presidente ed, eventualmente, uno o più vicepresidenti.

Sia il presidente, che ciascuno dei vicepresidenti sono rieleggibili.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare un segretario che può essere scelto anche fra persone estranee all'organo medesimo.

**Articolo 28** (Organi delegati)

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si applicano l'art. 2381 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge.

La periodicità di cui al comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile è fissata in sei mesi.

Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

Il Consiglio può inoltre nominare, al proprio interno, commissioni e comitati, con funzioni consultive e propositive, anche ai fini di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dal Comitato per la

Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società.

**Articolo 29** (Delibere del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo designato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè in un Paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando a questi venga fatta domanda scritta di convocazione da un membro del consiglio e nella richiesta siano contenuti gli argomenti da trattare.

La convocazione è eseguita dal presidente con avviso da inviarsi con lettera raccomandata, anche a mano, con telegramma o con fax o con posta elettronica da pervenire almeno tre giorni prima della riunione agli amministratori e ai sindaci effettivi.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata tramite telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima della convocazione.

Il presidente ha facoltà di invitare ad assistere alla adunanza professionisti in funzione consultiva.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum costitutivo).

In carenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

In caso di assenza del presidente, la riunione è presieduta da

un vicepresidente a partire da quello più anziano per età anagrafica o, in caso di mancanza del, o se più di uno, dei vicepresidenti, dal consigliere più anziano per età anagrafica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno un membro dello stesso, previa comunicazione al Presidente.

**Articolo 30** (Rappresentanza sociale)

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Entro i limiti della delega, la firma e la rappresentanza della Società spettano anche agli Amministratori Delegati.

**Articolo 31** (Remunerazione degli amministratori)

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'assemblea può, inoltre, assegnare loro una indennità annuale o compensi di altra natura, i quali vengono determinati dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

**COLLEGIO SINDACALE**

**Articolo 32** (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità di seguito indicate, che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente e ai sindaci effettivi.

Essi restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto del criterio di riparto dei sindaci effettivi previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione della lista abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati.

In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Qualora, sulla base della normativa in materia di equilibrio

tra i generi di volta in volta applicabile, debbano essere osservati criteri inderogabili di riparto fra generi, ciascuna lista che - considerando entrambe le sezioni - presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenere candidati a sindaci effettivi di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati a sindaco effettivo del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari alla quota indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, di modo che sia in ogni caso garantito il rispetto delle quote inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, salvi i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i socio/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per

l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso nonché (iiiv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;

2. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza").

In caso di parità tra le Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato richiesta dalla normativa in materia di volta in volta applicabile, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato che risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza per ultimo, sulla base del relativo ordine di indicazione, sarà sostituito con il candidato a sindaco effettivo immediatamente successivo di cui alla medesima Lista di Maggioranza appartenente al genere meno rappresentato. In mancanza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza, il sindaco effettivo mancante del genere meno rappresentato sarà eletto dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Qualora in caso di sostituzione debba essere reintegrata anche la quota minima di riparto tra i generi prevista dalla normativa in materia di volta in volta applicabile, i predetti meccanismi di sostituzione dovranno operare in modo che il sindaco supplente subentrante appartenente alla relativa lista di riferimento sia quello appartenente al genere meno rappresentato.

Se i predetti meccanismi di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

#### **Articolo 33** (La revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

### **BILANCIO E UTILI**

#### **Articolo 34** (Bilancio e utili)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla compilazione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle azioni possedute salvo diversa disposizione



dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 35** (Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

##### **Articolo 36** (Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i soci o tra i soci tra loro in relazione al rapporto societario saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo ove la Società ha la propria sede.

##### **Articolo 37** (Disposizioni generali)

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di società per azioni, nonché alle altre leggi speciali.

F.TI: DAVIDE TREVISANI - MARCELLO PORFIRI Notaio

