

Repertorio n. 88362
Raccolta n. 19571

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici aprile duemilaventiquattro, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premesso

- che, mediante avviso pubblicato in data 1° marzo 2024 sul sito *internet* della società (e sul meccanismo di stoccaggio) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 2 marzo 2024, è stata convocata senza indicazione del luogo di convocazione, prevedendo che l'assemblea si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, in unica convocazione, per il giorno 11 aprile 2024, alle ore 10, l'assemblea di

"INTERCOS S.P.A."

con sede in Milano (MI), piazza Generale Armando Diaz n. 1, capitale Euro 11.300.256,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 05813780961, R.E.A. MI-1850176, C.F. 05813780961, P.IVA 05813780961;

- che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito essendo a mia volta collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Zoom" messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi undici aprile duemilaventiquattro, alle ore 10, il presidente del consiglio di amministrazione DARIO GIANANDREA FERRARI (nato a Milano (MI) il 4 gennaio 1943, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), collegato in videoconferenza, a norma dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea di "INTERCOS S.P.A." e porge il benvenuto a tutti gli intervenuti.

*

In apertura di assemblea e prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente svolge la relazione di seguito trascritta:

"Il 2023 è stato un anno ancora una volta caratterizzato da notevole incertezza, sia sotto un punto di vista geopolitico che macroeconomico; nonostante questo, Intercos è riuscita a raggiungere ancora una volta risultati record per il Gruppo, superando significativamente i livelli raggiunti nel 2022, anno in cui i tassi di crescita erano stati eccezionali.

Registrato a
Milano TP3
il 19/04/2024
n. 36559
serie 1T
esatti euro
356,00

Iscritto nel
Reg. Imprese
il 07/05/2024
protocollo
265764/2024

Entrando nello specifico, nel 2023 l'atteso rimbalzo della Cina, sotto il profilo di crescita di Prodotto Interno Lordo, non si è manifestato ed anzi, le vicende che hanno colpito il settore immobiliare hanno aumentato le incertezze relative anche alle crescite economiche attese per il futuro; l'inaspettato nuovo conflitto tra Israele e Palestina, e con questo, la guerra ancora in atto tra Russia e Ucraina, hanno messo ulteriore pressione nella già difficile gestione delle relazioni politiche tra i vari paesi e, in generale, tra Oriente e Occidente.

In tale contesto, il 2023 è iniziato all'insegna di politiche monetarie restrittive, soprattutto per quanto concerne la FED e la BCE, con l'obiettivo di contenere quanto più possibile la spinta inflattiva, comportando il rischio di possibili recessioni economiche.

Nonostante tutti questi fattori, i consumi nel settore del Beauty in US ed EMEA sono rimasti solidi, mentre quelli asiatici, soprattutto con riferimento alla Cina, sono stati inferiori alle attese e sostanzialmente sostenuti dalle performance dei brand locali.

Dopo un 2022 caratterizzato da un build-up generalizzato dei magazzini da parte di tutti i player del settore, e in particolare dai brand del prestige per far fronte ad un andamento erratico della supply chain mondiale, il 2023 ha visto un riallineamento generalizzato delle scorte.

In un anno così particolare, Intercos ha dimostrato una volta di più la validità del suo modello di business, che si fonda sull'innovazione e sulla diversificazione; la crescita del Gruppo ha ancora una volta ampiamente superato la crescita del mercato in generale, registrando incrementi a doppia cifra e, pertanto, è ragionevole attendersi sia incrementata notevolmente anche la sua quota di mercato.

L'innovazione è stata, e sempre sarà, il fattore chiave per il raggiungimento dei nostri risultati nel breve e medio-lungo termine, continuando ad alimentare l'unicità del nostro modello di business, come anche la nostra capacità di anticipare il futuro. Grazie alla dedizione e alla passione della nostra squadra, abbiamo messo a segno crescite a doppia cifra sia in termini di fatturato che di profitto, migliorando ulteriormente la solidità finanziaria del nostro Gruppo.

Dopo un 2022 che aveva riportato crescite eccezionali e nonostante il riallineamento delle scorte di alcuni dei nostri clienti, i risultati del Makeup sono stati ancora una volta in crescita più del mercato. Lo Skincare ha chiuso l'anno in forte espansione e il business legato all'Hair&Body ha chiuso il 2023 con crescite eccezionali, anche grazie agli investimenti fatti recentemente per espandere la capacità produttiva; analogamente è stato per il settore dei profumi.

Riteniamo che il 2023 abbia consentito agli investitori di conoscere ancor più da vicino il nostro Gruppo e il nostro

modello di business.

Ringraziamo ancora una volta coloro che hanno deciso di investire nel nostro capitale azionario e riteniamo che i risultati raggiunti siano stati soddisfacenti.

Siamo certi che la passione dei nostri collaboratori unita all'esperienza del management ci consentiranno di raggiungere nuovi importanti traguardi già nel 2024 e nel medio-lungo termine.".

*

Il presidente, tramite me notaio, procede quindi con le informazioni preliminari alla trattazione dell'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, come da ultimo prorogato, la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A., nonché della facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante; la società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione; pertanto, tutti i partecipanti intervengono mediante collegamento in video/teleconferenza.

E' stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

L'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

"Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo:
 - 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2023 e presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui

compensi corrisposti:

- 2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
- 2.2. Deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.2 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.
5. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi Euro 40.800, mediante emissione di massime n. 340.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026", mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Partecipano alla riunione, tutti mediante collegamento audio-video:

- per il consiglio di amministrazione, oltre ad egli stesso, i consiglieri Renato Semerari (amministratore delegato), Giandomenico Ferrari, Michele Scannavini, Ciro Piero Cornelli, Ginevra Ott e Patrizia De Marchi;
- per il collegio sindacale, i sindaci effettivi Matteo Tam-

burini (presidente), Monica Manzini e Giovanni Rossi;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Ludovica Arabella Ferrari, Nikhil Kumar Thukral e Nikhil Srinivasan.

E' presente il rappresentante designato Computershare S.p.A., rappresentato da Laura Rusconi.

Con il consenso del presidente, assistono all'assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, i dirigenti della società Maria D'Agata (General Counsel del Gruppo Intercos), Pietro Oriani (Group Chief Financial Officer), Andrea Tessarolo (IR, Debt and FX Management Strategy Director), Cristiana D'Agostini (Human Resources, Organisation & SA Global SVP) e Federico Trentin (Internal Auditor) e gli avvocati Rossella Pappagallo e Carlotta Corba Colombo, senza diritto di intervento e di voto.

E' altresì presente la società di revisione EY S.p.A. in persona di Agostino Longobucco.

Si dà atto che:

- l'assemblea è stata convocata in unica convocazione con avviso pubblicato in data 1° marzo 2024 sul sito *internet* della società (e sul meccanismo di stoccaggio) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 2 marzo 2024;

- come anticipato, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 18/2020, ha previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi del citato D.L. 18/2020;

- la società ha nominato Computershare quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- come precisato nell'avviso di convocazione è stato altresì possibile conferire al rappresentante designato deleghe o subdeleghe ex art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998, utilizzando l'apposito modulo e le relative istruzioni di voto, resi disponibili sul sito *internet* della società;

- Computershare ha reso noto, in qualità di rappresentante designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'assemblea ed ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto;

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- il capitale sociale sottoscritto e versato di Intercos è di

Euro 11.300.256,00, suddiviso in n. 96.257.950 azioni ordinarie prive di valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUF e dell'art. 6 dello statuto, a n. 127.065.063 diritti di voto; infatti, ogni azione ordinaria da diritto ad un voto, salve le 30.807.113 azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione);

- la società, alla data dell'assemblea, non detiene azioni proprie;

- hanno diritto ad intervenire in assemblea, tramite il rappresentante designato, gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, precisandosi che la *record date* è stata il giorno 2 aprile 2024;

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al rappresentante designato;

- gli intervenuti, mediante delega al rappresentante designato, risultano essere n. 253 per complessive n. 81.824.210 azioni corrispondenti a n. 112.631.323 diritti di voto rappresentanti l'88,64% circa del totale dei diritti di voto;

- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del rappresentante designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti, nonché del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo;

- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e degli eventuali soci non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell'assemblea.

L'assemblea risulta pertanto regolarmente costituita sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Si comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della società secondo i termini di legge;

- secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della società, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in

misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

- DARIO GIANANDREA FERRARI tramite:

- DAFE 4000 S.R.L. con n. 23.000.940 azioni costituenti il 23,895% circa del capitale sociale (e n. 45.809.392 voti pari al 36,052% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

- DAFE 5000 S.R.L. con n. 7.998.661 azioni costituenti il 8,310% circa del capitale sociale (e n. 15.997.322 voti pari al 12,590% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto),

per un totale di n. 30.999.601 azioni costituenti il 32,205% circa del capitale sociale (e n. 61.806.714 voti pari al 48,642% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

- CP7 CALEDONIA AIV GP, LLP tramite:

- CP7 BEAUTY LUXCO SARL con n. 12.848.518 azioni costituenti il 13,348% circa del capitale sociale (e n. 12.848.518 voti pari al 10,112% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

- ONTARIO TEACHERS'PENSION PLAN BOARD tramite:

- THE INNOVATION TRUST con n. 9.585.347 azioni costituenti il 9,96% circa del capitale sociale (e n. 9.585.347 voti pari al 7,543% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

- GIC PRIVATE LIMITED tramite:

- RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED con n. 7.196.032 azioni costituenti il 7,476% circa del capitale sociale (e n. 7.196.032 voti pari al 5,663% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Con riferimento agli assetti proprietari, la società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF avente ad oggetto azioni di Intercos, in merito al quale si rinvia alle informazioni essenziali redatte e pubblicate ex art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti 11971/1999, disponibili sul sito *internet* della società e sul sito *internet* Consob.

Si chiede quindi al rappresentante designato di far presenti eventuali situazioni di carenza, di esclusione o di sospensione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, relativamente alle azioni intervenute, e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche con riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in tema di comunicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti.

Il rappresentante designato dichiara di non essere a cono-

scenza di tali situazioni.

Dal momento che la documentazione inerente a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle relazioni del consiglio di amministrazione.

Prima di passare alla trattazione delle materie all'ordine del giorno, si comunica, infine, che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo), a richiesta del presidente, io notaio do lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al punto 1.1 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria.

"L'Assemblea degli Azionisti di Intercos S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- 1. udito quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- 2. esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Intercos S.p.A. al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 32.553.945 e la relazione sulla gestione;*
- 3. preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2023, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2023,*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 in ogni sua parte e risultanza;*
- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

La proposta **sul punto 1.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** viene messa in votazione con invito al rappresentante designato di comunicare i voti sulla base delle istru-

zioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

*

A richiesta del presidente, io notaio do lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **relativamente al punto 1.2 all'ordine del giorno** dell'assemblea ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 32.553.945:
(i) per Euro 14.553.945 a "Riserva utili portati a nuovo"; e
(ii) per Euro 18.000.000 agli azionisti a titolo di dividendo;
2. di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,18699, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 18.000.000, a valere per l'intero importo di Euro 18.000.000 sull'utile di esercizio 2023;
3. di fissare quale di data stacco della cedola n. 2 il 6 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (record date) il 7 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l'8 maggio 2024;
4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

La proposta sul **punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** viene messa in votazione con invito al rappresentante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclama la proposta approvata all'unanimità.**

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi

corrisposti), si ricorda che l'assemblea ordinaria è chiamata ad approvare la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti è illustrata la politica in materia di remunerazione adottata da Intercos con riferimento ai componenti dell'organo di amministrazione e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 codice civile, dell'organo di controllo, nonché degli altri "Dirigenti con responsabilità strategiche" individuati dal consiglio di amministrazione di Intercos, descrivendone la filosofia generale, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione, revisione e attuazione, comprese le misure volte a evitare o a gestire eventuali conflitti d'interesse; la politica di remunerazione di cui si propone l'adozione ha durata annuale, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; nella seconda sezione sono illustrati i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 dalla società e da società controllate o collegate nominativamente per i componenti del consiglio di amministrazione (esecutivi e non), i sindaci e, in forma aggregata, per gli altri "Dirigenti con responsabilità strategiche".

Gli azionisti sono chiamati ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF; gli azionisti sono inoltre chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante; l'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del TUF.

A richiesta del presidente, io notaio do lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **relativamente al punto 2.1 all'ordine del giorno** dell'assemblea ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., esaminata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

delibera

di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante - la politica di remunerazione."

La proposta sul **punto 2.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** viene messa in votazione con invito al rappresen-

tante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

*

A richiesta del presidente, io notaio do lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **relativamente al punto 2.2. all'ordine del giorno** dell'assemblea ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

delibera

di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante - la "seconda sezione" della relazione."

La proposta sul **punto 2.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** viene messa in votazione con invito al rappresentante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione), si ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, viene a scadenza il consiglio di amministrazione della società nominato dall'assemblea ordinaria in data 20 luglio 2021, sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina e quindi anteriormente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni di Intercos sull'Euronext Milan, senza applicazione del voto di lista; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del periodo di durata della carica, precisando che l'elezione avverrà secondo le modalità del voto di lista nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto sociale, la società è

amministrata da un consiglio di amministrazione composto da undici amministratori; per la nomina degli amministratori sono state presentate, nei termini di legge e di statuto, le seguenti due liste, corredate dalla documentazione di legge e di statuto:

Lista n. 1 presentata dagli azionisti Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. (titolari di una partecipazione complessiva pari al 32,205% del capitale sociale):

1. Patrizia De Marchi (indipendente),
2. Michele Scannavini (indipendente),
3. Dario Gianandrea Ferrari (candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione),
4. Renato Semerari,
5. Nikhil Kumar Thukral,
6. Maria D'Agata,
7. Vincenzo Giannelli (indipendente),
8. Gianandrea Ferrari,
9. Ludovica Arabella Ferrari,
10. Ciro Piero Giuseppe Cornelli,
11. Nikhil Srinivasan (indipendente).

Lista n. 2 presentata da investitori istituzionali (complessivamente rappresentanti il 2,36805% del capitale sociale):

1. Paola Boromei (indipendente),
2. Marco Francesco Mazzù (indipendente).

Gli azionisti Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. hanno altresì depositato, nei termini e con le modalità di legge, le proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione con riferimento ai punti 3.1, 3.3 e 3.4 dell'ordine del giorno dell'assemblea e quindi relative alla durata della carica, alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione e al compenso del consiglio.

Le liste, corredate dalla documentazione richiesta dalle disposizioni, anche statutarie, applicabili, e le proposte di delibera presentate dagli azionisti in relazione alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione sono state messe a disposizione presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", all'indirizzo www.1info.it.

A richiesta del presidente, io notaio do lettura della **proposta formulata dagli azionisti Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. in relazione al punto 3.1:**

Le Società Dafe propongono di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori in 3 (tre) esercizi e dunque con scadenza alla data dell'assemblea della società convocata per

l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

La proposta sul **punto 3.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** viene messa in votazione con invito al rappresentante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

*

Le due liste presentate in relazione al **punto 3.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** vengono messe in votazione con invito quindi al rappresentante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclamano eletti:**

• dalla **Lista n. 1:**

1. Patrizia De Marchi (indipendente),
2. Michele Scannavini (indipendente),
3. Dario Gianandrea Ferrari,
4. Renato Semerari,
5. Nikhil Kumar Thukral,
6. Maria D'Agata,
7. Vincenzo Giannelli (indipendente),
8. Gianandrea Ferrari,
9. Ludovica Arabella Ferrari,
10. Ciro Piero Giuseppe Cornelli,

• dalla **Lista n. 2:**

1. Paola Boromei (indipendente),
- composizione coerente con le disposizioni di legge e di statuto, segnalando che al genere meno rappresentato appartengono quattro membri su undici.

*

Su richiesta del presidente, io notaio do lettura della proposta formulata dagli azionisti Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. in relazione al **punto 3.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno:**

Le Società Dafe propongono di nominare Dario Gianandrea Ferrari alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La proposta sul **punto 3.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** viene messa in votazione con invito al rappresen-

tante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

*

A richiesta del presidente, io notaio do lettura della proposta formulata dagli azionisti Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. in relazione al **punto 3.4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno:**

Le Società Dafe propongono di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuale pari a complessivi Euro 3.120.000, al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, da intendersi comprensivo (i) degli emolumenti per la carica di Consigliere; (ii) del compenso aggiuntivo per la carica di Presidente e (iii) dei compensi aggiuntivi dei consiglieri che saranno investiti di particolari cariche e (iv) dei compensi aggiuntivi per la partecipazione ai comitati consiliari; restando inteso che entro il limite del suddetto importo complessivo proposto, il consiglio di amministrazione procederà alla determinazione del compenso da attribuirsi ai singoli amministratori con deleghe esecutive e che (i) il suddetto compenso complessivo proposto non comprende la remunerazione variabile derivante dai piani di incentivazione che potranno essere approvati dalla Società e che (ii) il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche anche eventuali ulteriori compensi e bonus ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, Codice Civile, sentito il parere del collegio sindacale, il tutto in coerenza con la Politica di Remunerazione tempo per tempo adottata dalla Società.

La proposta sul **punto 3.4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** viene messa in votazione con invito al rappresentante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale), si ricorda che, con l'approvazione

del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, viene a scadenza il collegio sindacale della società, nominato dall'assemblea ordinaria del 20 luglio 2021, sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina e quindi anteriormente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni di Intercos sull'Euronext Milan, senza applicazione del voto di lista; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo presidente, precisando che l'elezione avverrà secondo le modalità del voto di lista nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Ai sensi dell'art. 24 dello statuto, il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per la nomina dei sindaci sono state presentate, nei termini di legge e di statuto, le seguenti due liste, corredate dalla documentazione di legge e di statuto:

Lista n. 1 presentata dagli azionisti Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. (titolari di una partecipazione complessiva pari al 32,205% del capitale sociale):

• Sindaci Effettivi:

1. Giovanni Rossi (candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla predetta lista),
2. Monica Manzini,
3. Nicolò Leboffe.

• Sindaci Supplenti:

1. Maurizio Nastri,
2. Anna Maria Bortolotti.

Lista n. 2 presentata da investitori istituzionali (complessivamente rappresentanti il 2,36805% del capitale sociale):

• Sindaci Effettivi:

1. Paolo Prandi.

• Sindaci Supplenti:

1. Daniela Savi.

Gli azionisti Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. hanno altresì depositato, nei termini e con le modalità di legge, la proposta di delibera in merito alla determinazione del compenso dei membri del collegio sindacale di cui al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'assemblea.

Le liste, corredate dalla documentazione richiesta dalle disposizioni, anche statutarie, applicabili, e la proposta di delibera presentata dagli azionisti in relazione al compenso del collegio sindacale sono state messe a disposizione presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", all'indirizzo

www.lininfo.it.

Le due liste presentate in relazione al **punto 4.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** vengono messe in votazione con invito al rappresentante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclamano eletti:**

dalla **Lista n. 1:**

- Sindaci Effettivi:
 1. Giovanni Rossi,
 2. Monica Manzini.
- Sindaco Supplente:
 1. Maurizio Nastri,

dalla **Lista n. 2:**

- Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale:
 1. Paolo Prandi.
 - Sindaco Supplente:
 1. Daniela Savi,
- composizione coerente con le disposizioni di legge e di statuto, segnalando che al genere meno rappresentato appartengono un membro effettivo, oltreché un membro supplente.

*

Su richiesta del presidente, io notaio procedo alla lettura della proposta formulata dagli azionisti Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. in relazione al **punto 4.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno:**

Le Società Dafe propongono di determinare in Euro 33.000,00 annui l'importo del compenso da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 27.500,00 annui l'importo del compenso da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo, al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

La proposta sul **punto 4.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** viene messa in votazione con invito al rappresentante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno (Piano di Performance Shares 2024-2026), si ricorda che è sottoposto all'approvazione dell'assemblea un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026" (il "**Piano 2024-2026**") basato sull'assegnazione (a titolo gratuito), all'amministratore delegato di Intercos e ai manager di Intercos o delle società da essa direttamente o indirettamente controllate, di un numero massimo di 462.400 diritti a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie della società, nel rapporto di una azione, con godimento regolare, per ogni diritto maturato, subordinatamente al verificarsi di determinati obiettivi di performance e di sostenibilità.

Il Piano 2024-2026 si inserisce nel contesto del più ampio piano di incentivazione di lungo termine *equity based*, articolato su tre cicli triennali c.d. *rolling* (2023-2025, 2024-2026, 2025-2027) adottato dal consiglio di amministrazione della società in data 14 marzo 2023, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione del 7 marzo 2023. L'assemblea del 28 aprile 2023 ha approvato il "Piano di Performance Shares 2023-2025" che costituisce il primo ciclo del piano di incentivazione.

A servizio del Piano 2024-2026 saranno utilizzate azioni ordinarie proprie di Intercos oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 codice civile concessa di volta in volta dall'assemblea della società; con riferimento ai beneficiari che siano prestatori di lavoro dipendenti di Intercos o delle società controllate, in alternativa o in combinazione, saranno utilizzate azioni rivenienti dall'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 codice civile sottoposto all'approvazione dell'assemblea quale unico punto di parte straordinaria per un importo massimo di nominali Euro 40.800 e per massime n. 340.000 azioni.

Su richiesta del presidente, io notaio do lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al **punto 5 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria**:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) illustrate nel Documento Informativo al-

legato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Performance Shares 2024-2026", e così, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere indicato nel Documento Informativo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, incluso ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di diritti da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione dei diritti ai beneficiari che siano anche amministratori di Intercos (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. L'adozione del regolamento del "Piano di Performance Shares 2024-2026" e ogni relativa modifica e/o integrazione sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.".

La proposta sul **punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** viene messa in votazione con invito al rappresentante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

In relazione al sesto punto all'ordine del giorno (autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023), si ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie di Intercos ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria del 28 aprile 2023.

Tenuto conto della lunghezza della proposta e del fatto che

il relativo testo integrale è contenuto nella relazione degli amministratori, pubblicata ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, se ne omette la lettura.

La proposta sul **punto 6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** viene messa in votazione con invito al rappresentante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno di parte ordinaria, **si passa alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria** e si ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 codice civile, per un importo di massimi Euro 40.800, mediante emissione di massime n. 340.000 azioni ordinarie della società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del "Piano di Performance Shares 2024-2026" (la cui approvazione è stata sottoposta all'assemblea al precedente quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria), mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato nel corso dell'esercizio che prevede l'assegnazione delle azioni a servizio del Piano 2024-2026, con conseguente modifica dell'art. 5.1 dello statuto sociale vigente.

Tenuto conto della lunghezza della proposta e del fatto che il relativo testo integrale è contenuto nella relazione degli amministratori, pubblicata ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, se ne omette la lettura.

La proposta sul **punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno** viene messa in votazione con invito al rappresentante designato di comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

Così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 10,44.

* * *

L'elenco dei partecipanti all'assemblea, il prospetto analitico delle votazioni e il testo aggiornato dello statuto, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile, verranno allegati al verbale della presente assemblea e, per quanto occorrer possa, il presidente mi esonera dalla relativa lettura.

* * *

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera **"A"**, l'elenco dei partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera **"B"**, il prospetto analitico delle votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o contrario e che si sono astenuti;
- sotto la lettera **"C"**, il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata.

* * *

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per venti facciate di dieci fogli.

Sottoscritto alle ore 11

Firmato: Manuela Agostini notaio

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Ordinarie Dettaglio	AZIONI Voto maggiorato Rappresentate	AZIONI Voto maggiorato Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI												
						Assemblea Ordinaria												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	COMPUTERSHARE S.P.A RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO EX ART 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI RUSCONI LAURA - PER DELEGA DI CP7 BEAUTY LUXCO S.A.R.L.	22.626.353	12.848.518	30.807.113		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DAFE 4000 S.R.L.		192.488		22.808.452	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	DAFE 5000 S.R.L.				7.998.661	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	THE INNOVATION TRUST		9.585.347			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDEL 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI RUSCONI LAURA - PER DELEGA DI ABRDN OEIC I-ABRDN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	28.390.744				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ABRDN OEIC IL-ABRDN EUROPE EX UK SMALLER COMPANIES FUND		30.123			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ABRDN SICAV II		17.062			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		276.017			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		1.732			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		48.597			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		1.658			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		2.313			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ADVANCED SMALL CAPS EURO		15.270			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	AEGON CUSTODY B.V		53.316			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.557			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		150.000			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		105.000			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS SFT MASTER		34.233			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		17.000			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO INDEXING EUROLAND		14.651			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ALLIANZGI-FONDS DSPT		16.779			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ALLIANZGI-FONDS SURPRISE SEGMENT EUROPA SMALL & MID CAP		29.020			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		1.680			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F


Allegato "A" al n. 88362/19571 di rep.

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI												
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	AMPLEGEST MIDCAPS FCP		85.000			F	F	C	F	F	2	C	F	2	F	F		
	AMUNDI ACTIONS PME		595.745			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		190.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP		134.146			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP		206.324			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		1.304			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		128.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		134.476			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		974.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS		2.623			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE		8.119			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AMUNDI VALORE ITALIA PIR		114.500			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	ARCA AZIONI ITALIA		100.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		300.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		28.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		85			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		160.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT		7.444			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	C		
	SUISSE FUNDS AG					C	F											
	AXA WORLD FUNDS SICAV		368.168			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		39.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.700			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		85.500			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AZ FUND 1 AZ EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE		140.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		28.970			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES		119.272			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	F		

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI															
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria					Assemblea Straordinaria										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		11.650			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F						
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		23.351			F	F	F	F	2	F	F	2	F	C						
	BARINGS EUROPE SELECT TRUST		131.059			C	F														
	BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND		8.750			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F						
	BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS		214.390			F	F	C	F	2	F	F	2	F	C						
	BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES		563.127			C	C														
	BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES		60.213			F	F	C	F	2	F	F	2	F	C						
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		172.800			C	C														
	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		6.335			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F						
	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS		499.480			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F						
	BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		207.169			F	F	C	A	F	2	C	F	2	F	F					
	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		5.477			A	F														
	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		47.514			F	F	C	A	F	2	C	F	2	F	F					
	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		7.738			A	F														
	CARPIMKO ACTIONS LO		250.000			F	F	C	C	F	2	C	F	2	F	C					
	CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C		55.018			C	F														
	CI WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY INDEX ETF		152			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F						
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		15.401			F	F	C	F	2	F	F	2	F	C						
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.205			C	F														
	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		89.073			A	F	F	F	2	F	F	2	F	F						
	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		238.760			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F						
	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		19.697			F	F	F	F	2	F	F	2	F	C						
	CREDIT SUISSE LUX EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND		16.000			C	F														
	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG		3.411			F	F	F	F	2	F	F	2	F	C						
	DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB		328.571			C	F														
						F	F	F	F	2	F	F	2	F	F						




Pag. 4

ASSENZE ALLE VOTAZIONI

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI																
N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI										
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
						11 12										
	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	96.475				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	DANSKE INVEST SICAV	115.856				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	DEKA-RAB	2.973				F	F	F	C	2	F	F	2	F	F	
	DELA NATURA- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.	25.368				F	F	C	F	2	F	F	2	F	F	
	DELEN PRIVATE BANK	15.000				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES	88.750				F	F	F	F	2	F	C	2	F	F	
	EFFEL NOVA EUROPE ISR	149.826				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EFFEL NOVA MICROCAP	600				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EFFEL NOVA MIDCAP	35.000				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTIMORE	35.324				F	F	F	F	1	F	F	1	F	F	
	EQUINOR PENSJON	24.000				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY	845				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	4.693				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO	256				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON AM SICAV	21.104				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON AM TR MEGATREND	4.426				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON AM TR MEGATREND II	1.213				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON AZIONI ITALIA	71.486				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	190.668				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	33.678				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON FUND	135.642				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON NEXT 2.0	108.529				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	12.552				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	51.249				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	147.196				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI												
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13		
						11	12											
	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	64.329				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	12.500				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	EVANGELISCHE ZUSATZVERSORGUNGSKASSE A.O.R.	58.221				F	F	C	F	2	F	F	2	F	F		F	
	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	1.931				F	C											
	FARMERS GROUP INC EMPLOYEES PENSION PLAN	13.773				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	FCIP-FCH UBS EUROPEAN OPPORT S	10.948				F	F	F	F	1	F	F	1	F	F		F	
	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	1.798				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	13.258				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	FIDELITY IECFCS - FIDELITY INTERNATIONAL EQUITY CENTRAL FUND - CONSUMER STAPLES SUB	158.900				F	F	F	F	2	F	F	1	F	F		F	
	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	310.900				F	F	F	F	2	F	F	1	F	F		F	
	FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC	874				F	F	F	F	2	F	F	1	F	F		F	
	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	24.220				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	295.440				F	F	F	F	2	A	F	2	F	F		F	
	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	22.490				F	F	F	F	2	A	F	2	F	F		F	
	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	55.781				F	F	F	F	2	A	F	2	F	F		F	
	FIDEURAM ITALIA	1.748				F	F	F	F	2	A	F	2	F	F		F	
	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	2.166				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	FONDITALIA	42.910				F	F	F	F	2	A	F	2	F	F		F	
	FONDS ASSUREURS ACT EUR LT	32.687				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	63.469				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	102.811				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	GIC PRIVATE LIMITED	36.370				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	GOVERNMENT OF NORWAY	954.924				F	F	F	F	1	F	F	1	F	F		F	
	HI-KZVK-AI-FONDS	65.403				F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	
	HL MULTI-MANAGER SPECIAL SITUATIONS TRUST.	6.874				F	C										F	
						F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F	



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI																	
N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI											
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria					Assemblea Straordinaria						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	
						11	12										
	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		140.230			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	INTERFUND SICAV		2.090			F	F										
	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		15.413			F	F	F	F	2	A	F	2	F	F		
	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		71.074			F	F										
	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL		14.345			F	F	C	F	2	F	F	2	F	C		
	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP KL		84.612			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT FLEXINVEST AKTIER KL		14.701			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL		35.891			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL		21.874			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL		4.335			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		1.919			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		3.051			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL		1.072			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL		2.193			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		27.926			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		146.009			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		1.027			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		4.224			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		80.846			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	JHF II INT'L SMALL CO FUND		802			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.065			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	JPMORGAN EUROPEAN DISCOVERY TRUST PLC		268.186			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND		62.300			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	JPMORGAN FUNDS		175.728			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		13.070			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	Dettaglio	AZIONI Voto maggiorato Rappresentate	Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI												
						Assemblea Ordinaria												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PATRIOT		52			F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		30.286			F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F
	LANNEBO EUROPA SMABOLAG		201.311			F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		C
	LEADERSEL P.M.I		91.112			C	F											
	LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY FOC		59.230			F	F	C	C	F	2	F	F	2	F	F		C
	LEGAL & GENERAL ICAP.		4.824			C	F											
	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		14.936			F	F	C	C	F	2	F	F	2	F	F		F
	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS		34.896			F	F											
	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017		94.115			F	F	C	C	F	2	F	F	2	F	F		F
	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		3.607			F	F											
	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		6.286			F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F
	M INTERNATIONAL EQUITY FUND		102			F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F
	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND		5.864			F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F
	MEDIOLANUM BEST BRANDS - EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		30.229			F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		C
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		68.518			C	C											
	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		8.397			F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F
	MERCER QIF FUND PLC		9.401			F	F	C	C	F	2	F	F	2	F	F		F
	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		5.599			F	F	C	C	F	2	F	F	2	F	F		F
	MH EDHAM EURO SMIDCAP		349.340			F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		C
	MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND.		357.448			C	F											
	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		2.197			F	F	F	F	F	2	F	C	2	F	F		F
	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		7			F	F	F	F	F	1	F	F	1	F	F		F
	NEF RISPARMIO ITALIA		46.286			F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		F
	NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS NB INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		3.443			F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F		C
	NEUBERGER BERMAN EUROPE HOLDINGS LLC		92			C	F											

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI												
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		9.984			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	SIJOITUSRAHASTO AKTIA EUROPE SMALL CAP		50.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	SOGECAP ACTIONS - SMALL CAP		210.945			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		2.207			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.141			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		14.963			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		31			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		8.008			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		26.729			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		2.001			F	F	F	F	2	C	F	2	F	F			
	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1			F	F	F	F	2	C	F	2	F	F			
	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		10.868			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		14.926			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		101.925			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	STRATHCLYDE PENSION FUND		2.695			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	SWEDBANK ROBUR SMALL CAP EUROPE		1.050.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	TALENTS SMALL & MID CAPS EUROPE		28.000			F	F	C	C	F	2	F	F	2	F	C		
	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA		270			F	F	F	F	1	F	F	1	F	F			
	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK		143.971			A	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES		116.577			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		344.320			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		3.602			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		2.334			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		20.033			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			
	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		8.042			F	F	C	C	F	2	F	F	2	F	C		

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI												
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria		Assemblea Straordinaria										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	THREADNEEDLE (LUX)		592.313			F	F	C	F	2	F	F	2	F	F			F
	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVCA.		162.580			F	F	C	F	2	F	F	2	F	F			F
	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR		346.240			F	F	C	F	2	F	F	2	F	F			F
	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT		423.509			F	F	C	F	2	F	F	2	F	F			C
	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT		153.427			C	F											
	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		700			F	F	F	F	1	F	F	1	F	F			F
	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		6.102			F	F											
	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.		6.100			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			F
	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.300			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			F
	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		3.900			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			F
	UBS (LUX) EQUITY SICAV		415.871			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			C
	UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV		6.783			C	F											
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		69.731			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			C
	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA		294.887			C	F											
	UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORTUNITY LONG SHORT FUND		25.863			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			C
	UBS LUX FUND SOLUTIONS		14.540			C	F											
	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		88.252			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			F
	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.608			F	F	C	F	2	F	F	2	F	F			C
	UPS GROUP TRUST		2.544			C	F											
	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		8.369			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			F
	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		22.492			F	F											
	VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EUROPA		30.000			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			F
	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXS		8.365			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			F
	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		3.071			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			F
	WESPATH FUNDS TRUST		86.156			F	F	F	F	2	F	F	2	F	F			F

**N° PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO**

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023
- 2 Proposta in merito alla destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione dividendo
- 3 Approvazione della Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti
- 4 Deliberazione sulla "Seconda sezione" della relazione
- 5 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
- 6 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
- 7 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 8 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione
- 9 Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale
- 10 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale
- 11 Deliberazioni relative al "Piano di Performance Shares 2024-2026"
- 12 Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
- 13 Proposta di aumento capitale sociale

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

Intercos S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	112.092.940	99,521995	88,216963
Contrari	379.011	0,336506	0,298281
SubTotale	112.471.951	99,858501	88,515244
Astenuti	159.372	0,141499	0,125426
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	159.372	0,141499	0,125426
Totale	112.631.323	100,000000	88,640670



Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024

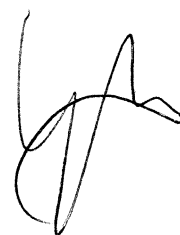
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta in merito alla destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione dividendo****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	112.631.323	100,000000	88,640670
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	112.631.323	100,000000	88,640670
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	112.631.323	100,000000	88,640670



Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione della Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	109.214.672	96,966518	85,951771
Contrari	3.416.651	3,033482	2,688899
SubTotale	112.631.323	100,000000	88,640670
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	112.631.323	100,000000	88,640670



Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

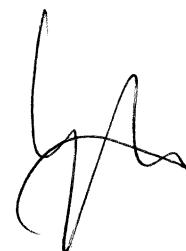
Oggetto : **Deliberazione sulla 'Seconda sezione' della relazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	110.161.443	97,807111	86,696878
Contrari	1.993.037	1,769523	1,568517
SubTotale	112.154.480	99,576634	88,265395
Astenuti	476.843	0,423366	0,375275
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	476.843	0,423366	0,375275
Totale	112.631.323	100,000000	88,640670



Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	112.619.911	99,989868	88,631689
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	112.619.911	99,989868	88,631689
Astenuti	11.412	0,010132	0,008981
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	11.412	0,010132	0,008981
Totale	112.631.323	100,000000	88,640670



Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

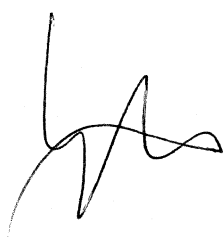
Oggetto : **Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	92.540.772	82,162554	82,162554	72,829439
LISTA 2	20.090.551	17,837446	17,837446	15,811231
SubTotale	112.631.323	100,000000	100,000000	88,640670
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	112.631.323	100,000000	100,000000	88,640670



Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	111.855.964	99,311596	88,030464
Contrari	354.900	0,315099	0,279306
SubTotale	112.210.864	99,626694	88,309769
Astenuti	420.459	0,373306	0,330901
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	420.459	0,373306	0,330901
Totale	112.631.323	100,000000	88,640670



Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024

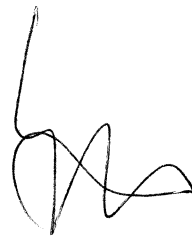
Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	112.181.821	99,600909	88,286913
Contrari	438.090	0,388959	0,344776
SubTotale	112.619.911	99,989868	88,631689
Astenuti	11.412	0,010132	0,008981
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	11.412	0,010132	0,008981
Totale	112.631.323	100,000000	88,640670

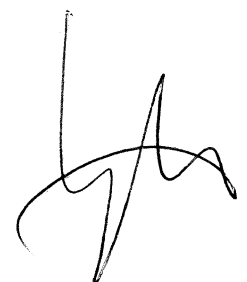


Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	93.011.446	82,580443	82,580443	73,199858
LISTA 2	19.619.877	17,419557	17,419557	15,440812
SubTotale	112.631.323	100,000000	100,000000	88,640670
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	112.631.323	100,000000	100,000000	88,640670



Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	112.619.911	99,989868	88,631689
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	112.619.911	99,989868	88,631689
Astenuti	11.412	0,010132	0,008981
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	11.412	0,010132	0,008981
Totale	112.631.323	100,000000	88,640670



Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Deliberazioni relative al `Piano di Performance Shares 2024-2026`**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	109.542.865	97,257905	86,210058
Contrari	2.828.298	2,511111	2,225866
SubTotale	112.371.163	99,769016	88,435924
Astenuti	260.160	0,230984	0,204746
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	260.160	0,230984	0,204746
Totale	112.631.323	100,000000	88,640670



Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	110.856.506	98,424224	87,243892
Contrari	1.774.817	1,575776	1,396778
SubTotale	112.631.323	100,000000	88,640670
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	112.631.323	100,000000	88,640670



Assemblea Straordinaria del 11 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta di aumento capitale sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **253** azionisti, che rappresentano per delega **81.824.210** azioni ordinarie pari al **85,005145%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.631.323** voti, pari al **88,640670%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	109.803.025	97,488889	86,414804
Contrari	2.828.298	2,511111	2,225866
SubTotale	112.631.323	100,000000	88,640670
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	112.631.323	100,000000	88,640670



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

1. Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata

“INTERCOS S.P.A.” (la “Società”)

senza vincoli di rappresentazione grafica.

2. Sede

2.1 La Società ha sede in Milano.

2.2 Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi altrove, con le forme di volta in volta richieste, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

3. Durata

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

4. Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto:

- (a) l’assunzione e gestione di partecipazioni, sia in Italia che all'estero, in società ed imprese operanti nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti cosmetici e per la cosmesi in genere nonché in settori affini o comunque esercenti attività complementari a quelle svolte dalla Società;
- (b) l’attività di ricerca e sviluppo, per conto proprio e di terzi, collegata a prodotti colorati per il trucco, creme, prodotti per la cura della persona e a prodotti cosmetici in genere, nonché a beni e prodotti ad essi affini e/o accessori ed ogni altra attività tecnica, di ricerca e promozionale nel settore della cosmesi e nei settori affini, sia per conto proprio che per conto di altre imprese;
- (c) lo studio e la realizzazione di macchinari e processi produttivi aventi ad oggetto la produzione dei beni e prodotti di cui alla precedente lettera (b);
- (d) l’acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di immobili industriali, commerciali e direzionali;
- (e) la prestazione di servizi a favore di società partecipate e, in particolare, di servizi connessi all'attività di ricerca e di sviluppo di cui sopra, concessione di licenze per l'utilizzo di marchi, brevetti ed altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, locazione di immobili e di altri beni strumentali, servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria, legale, contabile, fiscale, informatica, nonché in materia di trasporto e di distribuzione di beni, di istruzione e gestione del personale, di marketing, comunicazione, promozione e pubblicità, avvalendosi, nei casi previsti dalle leggi vigenti, dell'operato di soggetti muniti dei necessari requisiti;
- (f) la concessione di finanziamenti a società del Gruppo Intercos, siano esse o meno controllate o collegate, con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico.

- 4.2 Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società può concedere avalli, fidejussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, anche per obbligazioni e debiti di terzi, nonché compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

CAPITALE - AZIONI – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI - DIRITTO DI RECESSO

5. Capitale e Azioni

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 11.300.256,00 (undicimilioni trecentomila duecentocinquantesi virgola zero zero) suddiviso in n. 96.257.950 (novantaseimilioni duecentocinquantesette mila novecentocinquanta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022-2024" (i) gratuitamente, per massimi nominali Euro 93.000,00 mediante emissione di massime n. 790.000 azioni ordinarie e (ii) a pagamento, senza sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 50.000,00, mediante emissione di massime n. 400.000 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, aumenti di capitale da eseguirsi entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "*Piano di Performance Shares 2023-2025*", per massimi nominali Euro 34.782, mediante emissione di massime n. 289.850 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.

L'assemblea straordinaria dell'11 aprile 2024 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "*Piano di Performance Shares 2024-2026*", per massimi nominali Euro 40.800, mediante emissione di massime n. 340.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.

- 5.2 Le azioni hanno tutte gli stessi diritti, sono indivisibili e sono liberamente trasferibili e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, ogni azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
- 5.3 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, del Codice Civile.
- 5.4 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 20 luglio 2026, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, Codice Civile, per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega. In particolare, il capitale sociale potrà esser aumentato (i) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile, mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami

d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate e/o (ii) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, in entrambi i casi al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, Codice Civile, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

- 5.5 La Società può emettere, ai sensi della normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari che condizionano i tempi e le modalità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.
- 5.6 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
- 5.7 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
- 5.8 Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci è quello che risulta dai libri sociali, ivi compresi i recapiti telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica; è onere del socio, dell'amministratore e del sindaco comunicare tali dati ed ogni successiva modificazione degli stessi per la relativa iscrizione nei libri sociali.
- 5.9 Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

6. Maggiorazione del diritto di voto

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.
- 6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("**Elenco**") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:
 - (a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società;

- (b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra, e, in ogni caso, entro la c.d. *record date*;
 - (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.
- 6.3 La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.
- 6.4 Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 6.8, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.
- 6.5 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco.
- 6.6 In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 6.4 e 6.5, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
- (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
 - (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
- 6.7 L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).
- 6.8 Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari e (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Nel caso di cui ai punti che precedono, e fermo

quanto infra previsto in caso di fusione o scissione, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

- 6.9 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le “**Azioni di Nuova Emissione**”): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Preesistenti**”); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.
- 6.10 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni sul MTA, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del paragrafo 6.5.
- 6.11 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

7. Versamenti Sulle Azioni

- 7.1 I versamenti sulle Azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

8. Obbligazioni

- 8.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, determinandone le modalità e condizioni di collocamento, fermi restando i limiti di legge.
- 8.2 L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni o assistite da warrant, per l'emissione delle quali l'Assemblea straordinaria ha comunque facoltà di delegare il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto prevede l'art. 2420-*ter* del Codice Civile, e comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
- 8.3 All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea straordinaria degli azionisti in quanto compatibili.

9. Finanziamenti dei soci

- 9.1 La Società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.
- 9.2 Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

10. Recesso

- 10.1 Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.
- 10.2 È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 10.3 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimenti di liquidazione sono regolati dalla legge.

ASSEMBLEA

11. Luogo e Termini di Convocazione - Svolgimento

- 11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e provvede a quanto previsto dalla legge.
- 11.2 L'Assemblea può essere convocata anche in un comune diverso da quello della sede sociale, purché nel territorio nazionale o in Svizzera.
- 11.3 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
- 11.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della società.

12. Convocazione

- 12.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 12.2 L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet della Società e negli ulteriori modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 12.3 L'Assemblea si tiene normalmente in un'unica convocazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanta previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
- 12.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con gli intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

13. Intervento e Rappresentanza

- 13.1 Il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 13.2 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.
- 13.3 La Società ha la facoltà di non designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.
- 13.4 La delega per l'intervento in Assemblea potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in volta vigenti.
- 13.5 Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in volta vigenti.

14. Presidenza

- 14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento dei suddetti soggetti l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi a maggioranza dei voti dei presenti.
- 14.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi previsti dalla legge, e comunque quando lo ritenga opportuno il presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente medesimo.

15. Maggioranze - Verbalizzazione

- 15.1 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti.
- 15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 15.3 Tutte le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16. Composizione - Durata in Carica

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 11 (undici) amministratori.
- 16.2 Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diverso e inferiore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono anche non essere soci.

17. Presentazione delle liste

- 17.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 17.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 17.3 Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 17.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 17.5 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati - indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti.
- 17.6 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 17.7 Le liste devono essere corredate:
- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
 - (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
 - (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente,

nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;

- (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

17.8 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

17.9 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

17.10 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

18. Elezione del Consiglio di Amministrazione

18.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**") viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

18.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

18.3 Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

18.4 Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come primo in ordine progressivo dalla Lista di Minoranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Se l'equilibrio minimo non fosse ancora così assicurato, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino a che

non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

- 18.5 Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la nomina avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 18.6 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.
- 18.7 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 18.8 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

19. Revoca, Cessazione e Sostituzione degli Amministratori

- 19.1 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 appresso indicato:
- (a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
 - (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
- 19.2 In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 19.3 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
- 19.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

- 19.5 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

20. Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione

- 20.1 Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.
- 20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.
- 20.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due amministratori, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
- 20.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun amministratore ed ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
- 20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 20.6 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- 20.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti o in collegamento da remoto tutti gli amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale e che tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere.
- 20.8 I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

21. Remunerazione e Rimborsi degli Amministratori

- 21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 21.2 L'Assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

- 21.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede Assembleare, la determinazione dell'emolumento spettante a ciascun amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidati.

22. Poteri di gestione e deleghe

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea dei soci.
- 22.2 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:
- (a) la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
 - (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - (e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 22.3 L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
- 22.4 Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
- 22.5 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale – con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, in via orale ovvero per iscritto, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.
- 22.6 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

23. Rappresentanza

- 23.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai vicepresidenti e amministratori delegati eventualmente nominati, per gli amministratori delegati nei limiti dei poteri conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 23.2 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE

24. Composizione del Collegio Sindacale

- 24.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
- 24.2 I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 24.3 Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 24.4 Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

25. Presentazione delle Liste del Collegio Sindacale

- 25.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 25.2 Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 17.2 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 25.3 Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 25.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 25.5 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 a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.

- 25.6 Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 25.7 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 25.8 Le liste devono essere corredate:
- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
 - (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
 - (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto;
 - (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 25.9 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste dalla presente disposizione statutaria viene ridotta alla metà.
- 25.10 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

- 25.11 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 25.12 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

26. Elezione del Collegio Sindacale

- 26.1 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza Sindaci**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;
 - (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la “**Lista di Minoranza Sindaci**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l'altro sindaco supplente.
- 26.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un'altra lista l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista.
- 26.3 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
- 26.4 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall'unica lista sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.
- 26.5 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

27. Cessazione e Sostituzione dei Sindaci

- 27.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti, il sindaco decade della carica.

- 27.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 27.3 Quando l'Assemblea deve provvedere in corso di mandato alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 27.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.
- 27.5 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

28. Riunioni del Collegio Sindacale

- 28.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
- 28.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

29. Remunerazione e Rimborsi dei Sindaci

- 29.1 La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

REVISIONE LEGALE

30. Revisione legale

- 30.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.
- 30.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

31. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 31.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

- 31.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

32. Esercizio Sociale e Bilancio

- 32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 32.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

33. Dividendi

- 33.1 Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), possono essere distribuiti ai soci solo se e nella misura deliberata dall'assemblea.
- 33.2 Gli utili di cui l'Assemblea dei soci avesse deliberato la distribuzione e che non siano stati riscossi dai soci legittimati entro 5 (cinque) anni dalla delibera di distribuzione vanno a beneficio della Società e sono destinati a riserva.
- 33.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

PARTI CORRELATE

34. Parti Correlate

- 34.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto e alle procedure adottate in materia.
- 34.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

SCIoglimento

35. Scioglimento e Nomina dei Liquidatori

- 35.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RINVIO

36. Rinvio

- 36.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Firmato: Manuela Agostini notaio