



Repertorio n. 90327
Raccolta n. 20530

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici aprile duemilaventisei, 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, su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea della

"INTERCOS S.P.A."

con sede in Milano (MI), piazza Generale Armando Diaz n. 1, capitale Euro 11.317.100,75, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 05813780961, R.E.A. MI-1850176, C.F. 05813780961, P.IVA 05813780961, tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in data odierna, a cui ho assistito essendo collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Zoom" messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi sedici aprile duemilaventisei, alle ore 10, il presidente del consiglio di amministrazione DARIO GIANANDREA FERRARI (nato a Milano (MI) il 4 gennaio 1943), collegato in audioconferenza, a norma dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea della "INTERCOS S.P.A.", porge il benvenuto a tutti gli intervenuti e cede la parola al consigliere Maria D'Agata che dà lettura della relazione di seguito trascritta:

"Il 2025 è stato un anno caratterizzato da un andamento del mercato del Beauty non in linea con le crescite storiche del settore, per effetto da un lato del consolidamento dei tassi di crescita significativi registrati post-pandemia, dall'altro a causa delle tensioni geopolitiche e commerciali che hanno caratterizzato lo scenario globale, impattandone inevitabilmente i consumi.

In tale contesto, il nostro Gruppo ha deciso di focalizzarsi ancor di più su quello che è il cuore del nostro modello di *business*: l'innovazione. Tale *focus* si è tradotto in un consolidamento delle vendite di Gruppo, per quest'anno solo in lieve aumento a tassi costanti, ma con un più alto valore aggiunto.

Il risultato si è visto a livello di profittabilità, dove la crescita è stata tangibile e superiore a qualsiasi altro incremento registrato dall'IPO ad oggi. L'aumento di redditività non è stato raggiunto attraverso un contenimento dei costi, che anzi sono aumentati soprattutto per quanto concerne l'area innovazione, ma attraverso un incremento del primo margine, espressione del riconoscimento dei nostri clienti nei confronti dei prodotti più innovativi a loro offerti.

Questo riconoscimento è arrivato dal *cluster* dei *brands* più

Registrato a
Milano TP3
il 08/05/2026
n. 45952
serie 1T
esatti euro
356,00

sofisticati nel panorama internazionale, ossia le multinazionali, che sono cresciute per Intercos quasi a doppia cifra rispetto al 2024, dopo molti anni in cui erano stati gli *Emerging Brands* a sovraperformare rispetto agli altri. Ed ha caratterizzato soprattutto la *business unit* in cui siamo riconosciuti come *market leader* a livello mondiale, il Make-up.

In un periodo di ribilanciamento del mercato come quello che abbiamo visto nel 2025, la ricerca di innovazione tecnologica e di nuovi prodotti "on-trend" diventano ancor più importanti, poiché rappresentano la vera chiave per stimolare i consumi finali. Ritengo che il 2025, più di ogni altro anno, abbia dimostrato come il nostro Gruppo abbia un ruolo fondamentale all'interno della *value chain* del Beauty a livello mondiale.

Il 2025 è anche stato un anno di importanti cambiamenti per Intercos. Siamo convinti che il cambiamento sia parte integrante del nostro Gruppo e che la continua evoluzione ci consenta di evolvere il nostro modello di *business* per anticipare sempre le esigenze del mercato, dei nostri clienti e migliorare continuamente il livello di servizio offerto.

I nostri 12 centri di ricerca distribuiti a livello globale, pur mantenendo un'identità coerente all'interno di un unico *network* il cui fulcro rimane in Italia, beneficiano ora di una maggiore autonomia operativa. Questa evoluzione consente alle strutture regionali di sviluppare formulazioni mirate per le esigenze dei singoli mercati, di rispondere più velocemente ai *trends* emergenti nelle singole regioni rafforzando così i portafogli locali e ampliando l'offerta complessiva dei prodotti. Dall'altra parte, la ricerca fondamentale di medio/lungo periodo rimane centralizzata a livello mondiale e beneficia di un approccio multi-funzionale all'interno del Think Tank che ha la missione di sviluppare materie prime e tecnologie fortemente innovative. Tale dinamica genera benefici per l'intero Gruppo, con un impatto positivo anche in Italia, dove risiede il centro decisionale e strategico del modello di innovazione.

Sempre il 2025, ha visto un anno di nuovi investimenti dedicati all'espansione, aumentando la capacità produttiva del sito localizzato in Corea del Sud e di uno dei nostri stabilimenti Cinesi. Questo ci consentirà di avere la capacità produttiva necessaria a soddisfare la crescita attesa, nonché di migliorare i flussi della *supply chain* con effetti positivi sui costi di produzione.

Guardiamo al 2026 con fiducia, forti del nostro ruolo di innovatore, di competenze industriali riconosciute, di relazioni di lungo periodo con i nostri clienti e di un modello di *business* solido, orientato a una crescita sostenibile e alla creazione di valore nel tempo."

*

Il presidente, tramite me notaio, procede quindi con le

informazioni preliminari alla trattazione dell'ordine del giorno.

*

In conformità all'art. 135-*undecies*.1 del D.lgs. n. 58/98 e ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto, la Società ha deciso di avvalersi 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 e 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 (incluso il Presidente) 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 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato 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 2025.

1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di un dividendo.

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. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, relative all'istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028".

4. 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.

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 64.266,91, mediante emissione di massime n. 547.400 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 2026-2028", mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale."

Partecipano alla riunione, tutti mediante collegamento audio-video:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Renato Semerari (Amministratore Delegato), Ludovica Arabella Ferrari, Michele Scannavini, Ciro Piero Cornelli, Patrizia De Marchi e Maria D'Agata;
- per il Collegio Sindacale, i Sindaci Effettivi, Paolo Prandi (Presidente), Monica Manzini e Giovanni Rossi;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Nikhil Kumar Thukral, Vincenzo Giannelli, Gianandrea Ferrari e Paola Borromei.

Interviene il Rappresentante Designato Computershare S.p.A., tramite Laura Rusconi.

Assistono all'assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, Paola Agasso, Group Chief Financial Officer e Dirigente Preposto, Andrea Tessarolo, Group Financial, Reporting & IR Sr. Director e Nora Meli, Group Organization, Reward & Int. Mobility Sr. Director, senza diritto di intervento e di voto.

Si dà atto che:

- l'Assemblea è stata convocata in unica convocazione con avviso pubblicato in data 16 marzo 2026 sul sito *internet* della Società (e sul meccanismo di stoccaggio lInfo) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 17 marzo 2026;
- come sopra anticipato, la Società, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF e dell'art. 13.4 dello Statuto della Società, ha previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società;
- la Società ha nominato Computershare S.p.A. 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 TUF, 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'odierna Assemblea e 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 11.317.100,75, suddiviso in n. 96.394.564 azioni ordinarie prive di valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUF e dell'art. 6 dello Statuto sociale, a n. 127.394.165 diritti di voto; infatti, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, salve le n. 30.999.601 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'odierna Assemblea, detiene n. 2.231.465 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 7 aprile 2026;

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante Designato;

- gli intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, risultano essere attualmente n. 275 per complessive n. 81.248.499 azioni corrispondenti a n. 112.248.100 diritti di voto rappresentanti l'88,11% 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 23,861% circa del capitale sociale (e n. 46.001.880 voti pari al 36,110% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);
- DAFE 5000 S.R.L. con n. 7.998.661 azioni costituenti il 8,298% circa del capitale sociale (e n. 15.997.322 voti pari al 12,557% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto),

per un totale di n. 30.999.601 azioni costituenti il 32,159% circa del capitale sociale (e n. 61.999.202 voti pari al 48,667% 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 13,329% circa del capitale sociale (e n. 12.848.518 voti pari al 10,086% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

- GIC PRIVATE LIMITED:

- direttamente n. 108.074 azioni costituenti lo 0,112% circa del capitale sociale (e n. 108.074 voti pari allo 0,085% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);
- e tramite RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED con n. 5.713.292 azioni costituenti il 5,927% circa del capitale sociale (e n. 5.713.292 voti pari al 4,485% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto),

per un totale di n. 5.821.366 azioni costituenti il 6,039% circa del capitale sociale (e n. 5.821.366 voti pari al 4,570% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

- NN GROUP NV tramite:

- NATIONALE NEDERLANDEN LEVENSVZERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV con

n. 4.549.050 azioni costituenti il 4,719% circa del capitale sociale (e n. 4.549.050 voti pari al 3,571% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

- NN RE (NETHERLANDS) NV con n. 65.616 azioni costituenti lo 0,068% circa del capitale sociale (e n. 65.616 voti pari allo 0,052% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

- NATIONALE NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV con n. 422.708 azioni costituenti lo 0,439% circa del capitale sociale (e n. 422.708 voti pari allo 0,332% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

per un totale di n. 5.037.374 azioni costituenti il 5,226% circa del capitale sociale (e n. 5.037.374 voti pari al 3,954% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Con riferimento agli assetti proprietari, la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF in vigore alla data odierna.

Si chiede quindi al Rappresentante Designato di far presenti eventuali situazioni di carenza, di esclusione o 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 aver ricevuto comunicazioni al riguardo.

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.

Si comunica, infine, che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

In relazione al primo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno (bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo) si mette in votazione, omettendone la lettura, la proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **sul punto 1.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno di seguito trascritta:**

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.:

- 1. preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

- 2. preso atto del progetto di bilancio di esercizio di Intercos*

S.p.A. al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 24.872.360, e della relazione sulla gestione;
3. preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,
4. preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025 che include la Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025 predisposta da Intercos S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024,

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 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".

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

*

In relazione al punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno, si mette in votazione, omettendone la lettura, la proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **sul punto 1.2 della parte ordinaria all'ordine del giorno**, di seguito trascritta, precisando che l'importo complessivo massimo del dividendo distribuito varierà (fermo l'importo massimo previsto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione) in funzione del numero di azioni proprie in portafoglio e quindi del numero di azioni aventi diritto a percepire il dividendo alla record date e, per l'effetto, varierà conseguentemente l'importo da destinarsi alla riserva di utili e perdite portati a nuovo:

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

delibera

1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 24.872.360: i) per Euro 2.652,00 a riserva legale; ii) per Euro 5.869.708 a riserva di utili e perdite portati a nuovo, di cui Euro 124.253 non distribuibili; e (iii) per Euro 19.000.000 a titolo di dividendo (pari a circa il 38% dell'Utile Netto consolidato di pertinenza del Gruppo);
2. di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,197169, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 19.000.000, a valere per l'intero importo sull'utile di esercizio 2025;
3. di fissare quale data di stacco della cedola n. 4 il 4 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento ai sensi

dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (record date) il 5 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026;

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".

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

In relazione al secondo punto della parte ordinaria dell'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 e si rammenta che 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 c.c., 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 2026.

Nella seconda sezione sono illustrati i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 dalla Società, e da società controllate o collegate, nominativamente per i componenti del Consiglio di Amministrazione (esecutivi e non) e i Sindaci e, in forma aggregata, per gli altri "Dirigenti con responsabilità strategiche".

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, 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.

Si mette in votazione, omettendone la lettura, la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul **punto 2.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., preso atto della relazione sulla politica 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."

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

*

Si mette in votazione, omettendone la lettura, la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul **punto 2.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., preso atto della "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."

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

In relazione al terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno (Piano di Performance Shares 2026-2028) si ricorda che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028" 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 659.600 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 di Performance Shares 2026-2028*" rappresenta il primo ciclo del più ampio piano di incentivazione di lungo termine *equity based*, articolato su 3 (tre) cicli triennali c.d. *rolling* (2026-2028, 2027-2029, 2028-2030) adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 marzo 2026 su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

A servizio del "*Piano di Performance Shares 2026-2028*" saranno utilizzate azioni ordinarie proprie di Intercos oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 c.c. concessa di volta in volta dall'Assemblea della Società. Con riferimento ai beneficiari che siano prestatori di lavoro dipendente di Intercos o delle società controllate saranno utilizzate azioni rinvenienti dall'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 c.c. sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea quale punto di parte straordinaria per un importo massimo di nominali Euro 64.266,91 e per massime n. 547.400 azioni.

Si mette in votazione, omettendone la lettura, la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul **punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** di seguito trascritta:

"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 2026-2028" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) illustrate nel Documento Informativo allegato 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 2026-2028", 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 2026-2030" e ogni relativa modifica e/o integrazione sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale."

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

In relazione al quarto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno (autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie) 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 c.c., nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione.

Si mette in votazione, omettendone la lettura, la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul **punto 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno** di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla presente delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Intercos S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale e, dunque, nel limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo che non

sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 132 del D. Lgs 58/1998, le relative disposizioni di attuazione, compreso l'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art.2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, mediante (i)destinazione delle stesse al servizio di piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società e/o (ii) disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo

restando le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (B) 3) è accordata senza limiti temporali;

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, inosservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, il tutto nel rispetto anche della normativa regolamentare in vigore e della parità di trattamento.".

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **si proclama la proposta approvata a maggioranza.**

Esaurita la trattazione dei punti della parte ordinaria dell'ordine del giorno, **si passa alla trattazione dell'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno** e si ricorda che gli Azionisti sono stati convocati in A 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 c.c., per un importo di massimi Euro 64.266,91, mediante emissione di massime n. 547.400 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 2026-2028*" (approvata dall'Assemblea al precedente terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno), 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 predetto Piano, con conseguente modifica dell'art. 5.1 dello Statuto sociale vigente.

Si mette in votazione, omettendone la lettura, la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'**unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno** di seguito trascritta:

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

delibera

- **di aumentare gratuitamente il capitale sociale**, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029, **per massimi nominali Euro 64.266,91** con emissione di massime n. 547.400 azioni ordinarie senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028" approvato dall'Assemblea ordinaria del 16 aprile 2026, con imputazione a capitale, per ciascuna nuova azione emessa, di un importo pari al valore nominale implicito delle azioni della società in circolazione al momento dell'emissione delle nuove azioni, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal predetto piano di incentivazione;

- di attribuire, quindi, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

- **di modificare l'art. 5.1 dello Statuto sociale** come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato:

"Il capitale sociale è di Euro 11.317.100,75 (undicimilioni trecentodiciassettemila cento virgola settantacinque) suddiviso in n. 96.394.564 (novantaseimilioni trecentonovantaquattromila cinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

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.

L'assemblea straordinaria del 16 aprile 2025 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 2028, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2025-2027", per massimi nominali Euro 41.616,00, mediante emissione di massime n. 346.800 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 del 16 aprile 2026 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 2029, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028", per massimi nominali Euro 64.266,91, mediante emissione di massime n. 547.400 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.";

- di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato pro-tempore in carica, disgiuntamente e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato, anche introducendo eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione) che fossero opportune o richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, (i) il potere di aggiornare l'art. 5 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione all'esecuzione totale o parziale dell'aumento di capitale, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese, (ii) conformemente a quanto previsto dal "Piano di Performance Shares 2026-2028" e alla prassi in queste operazioni, il potere di determinare il numero di azioni da emettere, essendo inteso che il consiglio di amministrazione avrà facoltà di emettere un numero di azioni inferiore rispetto al numero massimo stabilito dall'assemblea, (iii) il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente;

- di stabilire che, qualora l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente eseguito entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029, il capitale si intenda comunque aumentato per un importo pari alle tranches emesse.".

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, **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 10,26.

* * *

Il testo aggiornato dello statuto, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile, l'elenco dei partecipanti all'assemblea e il prospetto analitico delle votazioni, 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;
- 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 diciassette facciate di nove fogli.

Sottoscritto alle ore 10,30

Firmato: Manuela Agostini notaio

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
			ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI		0	0	0	0
	1 D CP7 BEAUTY LUXCO S.A.R.L.		12.848.518		12.848.518	
	2 D SEMERARI RENATO		830.173		830.173	
	di cui 140.000 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a UNICREDIT SPA;					
	3 D DAFE 4000 S.R.L.		0	23.000.940	23.000.940	
	4 D DAFE 5000 S.R.L.		0	7.998.661	7.998.661	
		Totale azioni :	13.678.691	30.999.601	13.678.691	30.999.601
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI		0	0	0	0
	1 D DELEN PRIVATE BANK		20.000		20.000	
	2 D ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP		229.605		229.605	
	3 D DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB		328.571		328.571	
	4 D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH		3.673		3.673	
	W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP					
	5 D IF IST - EUROPE SMALL MID CAPS		22.400		22.400	
	6 D MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND		53.284		53.284	
	7 D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		59.180		59.180	
	8 D DPCTA-MASTERFONDS		31.000		31.000	
	9 D MHEDRAM EURO SMIDCAP		375.730		375.730	
	10 D UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK AI-FONDS		448.000		448.000	
	11 D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		7.112		7.112	
	12 D ARGENTA PENSION FUND DEFENSIVE		90.000		90.000	
	13 D UI-FONDS BAV RBI AKTIEN		9.664		9.664	
	14 D EBK-AKTIEN-UNIVERSAL-FONDS		11.371		11.371	
	15 D MANDARINE EQUITY INCOME		24.212		24.212	
	16 D BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR		76.064		76.064	
	17 D ARGENTA DP		309.000		309.000	
	18 D BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR		408.005		408.005	
	19 D BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		20.707		20.707	
	20 D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		451.755		451.755	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
21 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			80.800		80.800	
22 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			155.000		155.000	
23 D	THRIFT SAVINGS PLAN			85.816		85.816	
24 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP KL			48.358		48.358	
25 D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55			113.273		113.273	
26 D	AXA ASSICURAZIONI SPA			53.000		53.000	
27 D	VERDIPAPIFONDET EQUINOR AKSJER EUROPA			30.000		30.000	
28 D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND			151.985		151.985	
29 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST			14.627		14.627	
30 D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA						
31 D	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY			7.964		7.964	
32 D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF			195.882		195.882	
33 D	DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ERGO FUND			9.227		9.227	
34 D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			17.200		17.200	
35 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II			743.523		743.523	
				12.152		12.152	
36 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL			14.880		14.880	
37 D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15						
38 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			9.322		9.322	
39 D	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND			5.250		5.250	
				487		487	
40 D	COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND						
41 D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS			13.946		13.946	
				3.116		3.116	
42 D	CDC CROISSANCE			562.962		562.962	
43 D	HW INTL SMALL CAP DIV VALUE FD			1.000		1.000	
44 D	BAYERNINVEST WPW FONDS			36.000		36.000	
45 D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND			6.007		6.007	
46 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL			55.113		55.113	
47 D	SYCOMORE SELECTION PME						
48 D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB			91.882		91.882	
49 D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA			6.260		6.260	
				65.000		65.000	

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
			ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
50 D	DANSKE INVEST SICAV		130.489		130.489	
51 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		30.150		30.150	
52 D	EGEPARGNE CROISSANCE		300.000		300.000	
53 D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		63.469		63.469	
54 D	DEKA-RAB		3.907		3.907	
55 D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		214.258		214.258	
56 D	ARGENTA PENSION FUND		1.055.000		1.055.000	
57 D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		3		3	
58 D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		8.608		8.608	
59 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL		2.655		2.655	
60 D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL		81.284		81.284	
61 D	ARCA AZIONI ITALIA		247.703		247.703	
62 D	HI-KZVK-AI-FONDS		127.398		127.398	
63 D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		515.001		515.001	
64 D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		11.647		11.647	
65 D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		3.066		3.066	
66 D	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND		102.835		102.835	
67 D	CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE		140.000		140.000	
68 D	FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EUROPE EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETF		3.587		3.587	
69 D	CM-AM HUMAN CARE		25.500		25.500	
70 D	CM-AM PME-ETI ACTIONS		450.000		450.000	
71 D	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED EUROPE EQUITY POOL		30.877		30.877	
72 D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		39.042		39.042	
73 D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL		622		622	
74 D	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S AND P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF		2		2	
75 D	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO INDEXING EUROLAND		21.829		21.829	
76 D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AKTIEN EUR		113.106		113.106	
77 D	AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		65.500		65.500	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
78 D	CA VITA PIR AZ			2.500		2.500	
79 D	CA VITA PIR BIL			16.400		16.400	
80 D	AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR			25.758		25.758	
81 D	AMUNDI CRESCITA ITALIA			75.648		75.648	
82 D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS			1.873		1.873	
83 D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS			10.211		10.211	
84 D	AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA			810		810	
85 D	GROUPAMA AVENIR PME EUROPE			365.742		365.742	
86 D	NEF RISPARMIO ITALIA			13.129		13.129	
87 D	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP			340.982		340.982	
88 D	AF EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT			10		10	
89 D	LEADERSEL PMI			41.423		41.423	
90 D	ONEMARKETS FIL EUROPE HERITAGE FD			219.114		219.114	
91 D	FOORD GBL EQUITY FD LUX			330.342		330.342	
92 D	FOORD HASSEN SHARIAH EQ FD			65.002		65.002	
93 D	FOORD GLOBAL EQUITY FUND			300.000		300.000	
94 D	PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES			39.437		39.437	
95 D	ALPHA UCITS AMBER EQUITY FUND			137.047		137.047	
96 D	DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE			18.000		18.000	
97 D	CONVICTION PATRIMOINE ASSET G CONVICTION			20.000		20.000	
98 D	BEST OF FUNDS GLOBAL SELECTION			591.000		591.000	
99 D	DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUST			362.113		362.113	
100 D	HARMONIE MUTUELLE EMPLOIS FRANCE			60.000		60.000	
101 D	MANDARINE PREMIUM EUROPE			97.600		97.600	
102 D	COVEA ACTIONS EUROPE INSTIT II			166.320		166.320	
103 D	AMUNDI ACTIONS PME			726.131		726.131	
104 D	AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS			2.623		2.623	
105 D	AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE			9.815		9.815	
106 D	DNCA ACTIONS EURO PME			458.550		458.550	
107 D	SEXTANT PME			41.524		41.524	
108 D	RICHELIEU FAMILY			160.000		160.000	
109 D	COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES			300.853		300.853	
110 D	MAM ENTREPRISES FAMILIALES			20.000		20.000	
111 D	AMPLEGEST MIDCAPS FCP			183.000		183.000	
112 D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL			1.888		1.888	

Elenco Interventi (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
113 D	PLUVALCA SMALL CAPS			411.000		411.000	
114 D	CB SPAIN IICS CLIENTS ASSETS EXEMPT			194.322		194.322	
115 D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			1.127		1.127	
116 D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			100		100	
117 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			1		1	
118 D	ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO			3.402		3.402	
119 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			17.129		17.129	
120 D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST			107.012		107.012	
121 D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND			188.287		188.287	
122 D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF			410		410	
123 D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO			73.000		73.000	
124 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			29		29	
125 D	ROTHSCHILD MARTIN MAUREL			21.900		21.900	
126 D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST			11.369		11.369	
127 D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER			514		514	
128 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			71		71	
129 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO			559		559	
130 D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			128.349		128.349	
131 D	VAN BERKOM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			7.255		7.255	
132 D	BELFIUS PORTFOLIO B			314.220		314.220	
133 D	BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS			234.396		234.396	
134 D	BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES			640.338		640.338	
135 D	BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES			69.703		69.703	
136 D	NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVZERKERING MAATSCHAPPIJ N.V			4.549.050		4.549.050	
137 D	NN PARAPLUFONDS 1 N.V			87.701		87.701	
138 D	GOLDMAN SACHS MSCI WORLD PRIVATE EQUITY RETURN TRACKER ETF			135		135	
139 D	NN RE (NETHERLANDS) N.V			65.616		65.616	
140 D	PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI			4.650		4.650	
141 D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID			2.044		2.044	
142 D	NATIONALE-NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V			422.708		422.708	
143 D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES			1.515		1.515	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
144 D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME			182.766		182.766	
145 D	EFFEL NOVA EUROPE ISR			84.624		84.624	
146 D	SG ACTIONS EURO SMALL CAP			222.005		222.005	
147 D	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT			35.975		35.975	
148 D	FONDS ASSUREURS ACTIONS EUROPE			77.599		77.599	
149 D	SOGECAP ACTIONS - SMALL CAP			261.761		261.761	
150 D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA			119.626		119.626	
151 D	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA			601.000		601.000	
152 D	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS..			49.468		49.468	
153 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.			29.755		29.755	
154 D	GMAS			71.008		71.008	
155 D	BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND			12.188		12.188	
156 D	LEGAL & GENERAL ICAV.			3.539		3.539	
157 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX			222		222	
158 D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.			9.470		9.470	
159 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO			3.297		3.297	
160 D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR			1.901		1.901	
161 D	MF INTERNATIONAL FUND LLC			7.261		7.261	
162 D	MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND			8.345		8.345	
163 D	RED LIFE REINSURANCE LIMITED			1.446		1.446	
164 D	MONDRIAN INVESTMENT GROUP (US) INC.			735		735	
165 D	NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			42.001		42.001	
166 D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			6.217		6.217	
167 D	RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED			5.713.292		5.713.292	
168 D	NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O			131.059		131.059	
169 D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I			100		100	
170 D	DELA NATURA- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.			593		593	
171 D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S			10.424		10.424	
172 D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN			1.065		1.065	
173 D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E			20.800		20.800	
174 D	ABRDN SICAV II			10.726		10.726	
175 D	ONEMARKETS ITALY ICAV			62.878		62.878	

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

Badge	Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
			ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
176 D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.737		1.737	
177 D	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST		12		12	
178 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		6.379		6.379	
179 D	ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF		3.659		3.659	
180 D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		206.015		206.015	
181 D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		50.139		50.139	
182 D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		7.247		7.247	
183 D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		56.862		56.862	
184 D	DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST		13		13	
185 D	ABRDN OEIC I-ABRDN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		36.114		36.114	
186 D	GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD.		2.884		2.884	
187 D	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		19		19	
188 D	GIC PRIVATE LIMITED		263		263	
189 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		2.809		2.809	
190 D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		7		7	
191 D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		100		100	
192 D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		128.000		128.000	
193 D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		17.500		17.500	
194 D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		100		100	
195 D	AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10		27		27	
196 D	EURIZON FUND		242.184		242.184	
197 D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		19.036		19.036	
198 D	UBS LUX FUND SOLUTIONS		66.837		66.837	
199 D	COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) I		716.779		716.779	
200 D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		108.721		108.721	
201 D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		146.734		146.734	
202 D	INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS		8.370		8.370	
203 D	NEUBERGER BERMAN INTERNATIONAL EQUITY FUND		73.164		73.164	
204 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		12.017		12.017	
205 D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		30.207		30.207	

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

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
206 D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			487.893		487.893	
207 D	THE METHODIST HOSPITAL			4.016		4.016	
208 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF			1.647		1.647	
209 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF			13.775		13.775	
210 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			3.014		3.014	
211 D	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND			180		180	
212 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS			61.674		61.674	
213 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			3.881		3.881	
214 D	THRIFT SAVINGS PLAN			1.953		1.953	
215 D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS			2.894		2.894	
216 D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY			2.949		2.949	
217 D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER			12.054		12.054	
218 D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY			855		855	
219 D	SWEDBANK ROBUR SMALL CAP EUROPE			1.100.000		1.100.000	
220 D	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY			31		31	
221 D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM			4.168		4.168	
222 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			5.639		5.639	
223 D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			2.105		2.105	
224 D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND			201.812		201.812	
225 D	MERCER QIF FUND PLC			12.782		12.782	
226 D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND			8.397		8.397	
227 D	XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY			692		692	
228 D	TRUST II BRIGHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO			533		533	
229 D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO			544		544	
230 D	NEUBERGER BERMAN TRUST COMPANY N.A. COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			11.915		11.915	
231 D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS			2.022		2.022	
232 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC			92		92	
233 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF			6.190		6.190	
234 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND			78		78	
235 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF			1.424		1.424	
236 D	AMERICAN CENTURY ICAV			42		42	

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

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
237 D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	552		552	
238 D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	4.441		4.441	
239 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	8.563		8.563	
240 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	137		137	
241 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	129		129	
242 D	AXA WORLD FUNDS SICAV	232.106		232.106	
243 D	DWS MULTI ASSET PIR FUND	20.000		20.000	
244 D	XTRACKERS	104.169		104.169	
245 D	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG MARZO 2027	45.911		45.911	
246 D	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG DICEMBRE 2027	2.681		2.681	
247 D	ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE	47.000		47.000	
248 D	ACOMEA GLOBALE GLOBALE	21.742		21.742	
249 D	ACOMEA PMITALIA ESG	155.591		155.591	
250 D	FIDEURAM ITALIA	11.748		11.748	
251 D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	11.621		11.621	
252 D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	746.440		746.440	
253 D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	150.336		150.336	
254 D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	61.157		61.157	
255 D	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG GIUGNO 2027	15.088		15.088	
256 D	EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	10.684		10.684	
257 D	EURIZON THEMATIC OPPORTUNITIES ESG 50 LUGLIO 2026	782		782	
258 D	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG SETTEMBRE 2027	4.354		4.354	
259 D	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG MARZO 2028	1.830		1.830	
260 D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	17.027		17.027	
261 D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	309.084		309.084	
262 D	EURIZON AZIONI ITALIA	174.657		174.657	
263 D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	55.071		55.071	
264 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	76.564		76.564	
265 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	237.050		237.050	
266 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	137.410		137.410	
267 D	COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS (UK) ICVC - CT EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	99.447		99.447	
268 D	SOCIAL PROTECTION FUND	1.688		1.688	
269 D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	1.840		1.840	
270 D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	655		655	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Ordinaria		Straordinaria	
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
271 D	HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT WORLD SMALL CAP INDEX EQUITY FUND	660		660	
	Totale azioni :	36.570.207	0	36.570.207	0
	Totale azioni in proprio	0	0	0	0
	Totale azioni in delega	50.248.898	30.999.601	50.248.898	30.999.601
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	50.248.898	30.999.601	50.248.898	30.999.601
	TOTALE AZIONI	81.248.499		81.248.499	
	Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
	Totale azionisti in delega	273	2	273	2
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	273	2	273	2
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	1	1

INTERCOS S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio: 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **275** azionisti, che rappresentano per delega **81.248.499** azioni ordinarie pari al **84,287428%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.248.100** voti, pari al **88,110864%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	112.242.461	99,994976	88,106438
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	112.242.461	99,994976	88,106438
Astenuti	5.639	0,005024	0,004426
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	5.639	0,005024	0,004426
Totale	112.248.100	100,000000	88,110864



Azionisti: 275
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 275

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio: 1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **275** azionisti, che rappresentano per delega **81.248.499** azioni ordinarie pari al **84,287428%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.248.100** voti, pari al **88,110864%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	112.248.100	100,000000	88,110864
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	112.248.100	100,000000	88,110864
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	112.248.100	100,000000	88,110864



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.1. Approvazione della politica di remunerazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **275** azionisti, che rappresentano per delega **81.248.499** azioni ordinarie pari al **84,287428%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.248.100** voti, pari al **88,110864%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	103.835.298	92,505172	81,507107
Contrari	8.412.802	7,494828	6,603758
SubTotale	112.248.100	100,000000	88,110864
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	112.248.100	100,000000	88,110864



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.2. Deliberazioni sulla `Seconda sezione`**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **275** azionisti, che rappresentano per delega **81.248.499** azioni ordinarie pari al **84,287428%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.248.100** voti, pari al **88,110864%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	108.245.586	96,434226	84,969030
Contrari	3.835.185	3,416704	3,010487
SubTotale	112.080.771	99,850929	87,979517
Astenuti	167.329	0,149071	0,131347
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	167.329	0,149071	0,131347
Totale	112.248.100	100,000000	88,110864



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3. Deliberazioni relative all'istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato: 'Piano di Performance Shares 2026-2028'**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **275** azionisti, che rappresentano per delega **81.248.499** azioni ordinarie pari al **84,287428%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.248.100** voti, pari al **88,110864%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	107.698.221	95,946587	84,539367
Contrari	4.549.879	4,053413	3,571497
SubTotale	112.248.100	100,000000	88,110864
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	112.248.100	100,000000	88,110864



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **275** azionisti, che rappresentano per delega **81.248.499** azioni ordinarie pari al **84,287428%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.248.100** voti, pari al **88,110864%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	108.617.440	96,765504	85,260922
Contrari	3.630.660	3,234496	2,849942
SubTotale	112.248.100	100,000000	88,110864
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	112.248.100	100,000000	88,110864

Azionisti: 275
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 275



Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1. Proposta di aumento di capitale sociale da assegnare ai dipendenti del gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione 'Piano di Performance Shares 2026-2028'**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **275** azionisti, che rappresentano per delega **81.248.499** azioni ordinarie pari al **84,287428%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **112.248.100** voti, pari al **88,110864%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	107.702.102	95,950045	84,542414
Contrari	4.545.998	4,049955	3,568451
SubTotale	112.248.100	100,000000	88,110864
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	112.248.100	100,000000	88,110864

Azionisti: 275
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 275



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria						
						1	2	3	4	5	6	7
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI - PER DELEGA DI	36.570.207				-	-	-	-	-	-	-
	ABRDN OEIC I-ABRDN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND RICHIEDENTE:CBLDN -		36.114									C
	ABERDN EUR SM COMPEQ FD		10.726									C
	ABRDN SICAV II RICHIEDENTE:CBLUX-ABERDEEN STANDARD SICAV II		21.742									F
	ACOMEA GLOBALE GLOBALE		11.621									F
	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		155.591									F
	ACOMEA PMITALIA ESG		47.000									F
	ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE		3.402									F
	ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		10									F
	AF EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT		29									F
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		71									F
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		151.985									F
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG											F
	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		128.000									F
	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		17.500									F
	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO INDEXING EUROLAND AGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR		21.829									F
	ALPHA UCITS AMBER EQUITY FUND		137.047									F
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		6.190									F
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		78									F
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		1.424									F
	AMERICAN CENTURY ICAP		42									F
	AMPLEGEST MIDCAPS FCP		183.000									F
	AMUNDI ACTIONS PME		726.131									C
	AMUNDI CRESCITA ITALIA		75.648									F
	AMUNDI ETF ICAP - AMUNDI S AND P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF AGENTE:HSBC BANK PLC		2									F
	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP		340.982									F
	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL		1.888									F
	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS		10.211									F
	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS		1.873									F
	AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA		810									F
	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		182.766									F
	AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		25.758									F
	AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		65.500									F
	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		119.626									F
	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		601.000									F
	AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS		2.623									F
	AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE		9.815									F

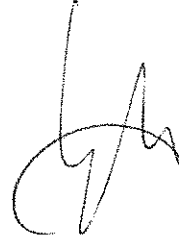


STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Straordinaria						
						1	2	3	4	5	6	7
	AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10		27			F	F	F	F	F		F
	ARCA AZIONI ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		247.703			F	F	F	F	F		F
	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15 AGENTE:BNPP SA ITALIA		9.322			F	F	F	F	F		F
	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 AGENTE:BNPP SA ITALIA		451.755			F	F	F	F	F		F
	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55 AGENTE:BNPP SA ITALIA		113.273			F	F	F	F	F		F
	ARGENTA DP AGENTE:JP MORGAN SE LUX		309.000			F	F	F	F	F		F
	ARGENTA PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX		1.055.000			F	F	F	F	F		F
	ARGENTA PENSION FUND DEFENSIVE AGENTE:JP MORGAN SE LUX		90.000			F	F	F	F	F		F
	AXA ASSICURAZIONI SPA AGENTE:BNPP SA ESPANA		53.000			F	F	C	F	F		F
	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		73.000			F	F	C	F	F		F
	AXA WORLD FUNDS SICAV		232.106			F	F	C	F	F		F
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		5.250			F	F	F	F	F		F
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		155.000			F	F	F	F	F		F
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		80.800			F	F	F	F	F		F
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA		30.150			F	F	F	F	F		F
	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS. RICHIEDENTE:BANKINTER S.A IICS CLIENT'S		49.468			F	F	F	F	F		F
	BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TREATY ACCOUNT		12.188			F	F	F	F	F		F
	BAYERNINVEST WPW FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH		36.000			F	F	C	C	F		C
	BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS		234.396			F	F	C	C	C		C
	BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES		640.338			F	F	C	C	C		C
	BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES		69.703			F	F	C	C	C		C
	BELFIUS PORTFOLIO B		314.220			F	F	C	C	C		C
	BEST OF FUNDS GLOBAL SELECTION		591.000			F	F	F	F	F		F
	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		100			F	F	F	F	F		F
	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA		100			F	F	F	F	F		F
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JPMCBNA		59.180			F	F	F	F	F		F
	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB AGENTE:JPMCBNA		6.260			F	F	F	F	F		F
	BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR AGENTE:BNPP FRANCE		408.005			F	F	C	F	F		F
	BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR AGENTE:BNPP FRANCE		76.064			F	F	C	F	F		F
	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		7.964			F	F	C	F	F		F
	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		20.707			F	F	C	F	F		F
	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER		514			F	F	C	F	F		F
	CA VITA PIR AZ		2.500			F	F	F	F	F		F
	CA VITA PIR BIL		16.400			F	F	F	F	F		F
	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		3.881			F	F	C	C	F		F
	CB SPAIN IICS CLIENTS ASSETS EXEMPT		194.322			F	F	F	F	F		F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Straordinaria						
						1	2	3	4	5	6	7
	CDC CROISSANCE AGENTE:BNPP FRANCE		562.962			F	F	F	F	F		F
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		5.639			A	F	F	F	F		F
	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT		2.809			F	F	F	F	F		F
	NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND											
	CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR		140.000			F	F	F	F	F		F
	CM-AM HUMAN CARE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR		25.500			F	F	F	F	F		F
	CM-AM PME-ETI ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR		450.000			F	F	F	F	F		F
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		8.563			F	F	F	F	F		F
	COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND AGENTE:JPMC/BNA		13.946			F	F	F	F	F		F
	COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) I		716.779			F	F	F	F	F		F
	COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS (UK) ICVC - CT EUROPEAN SMALLER		99.447			F	F	F	F	F		F
	COMPANIES FUND											
	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		50.139			F	F	F	F	F		F
	RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES		20.000			F	F	F	F	F		F
	CONVICTION PATRIMOINE ASSET G CONVICTION		166.320			F	F	F	F	F		F
	COVEA ACTIONS EUROPE INSTT II		300.853			F	F	F	F	F		F
	COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES		19.036			F	F	F	F	F		F
	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		328.571			F	F	F	F	F		F
	DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSKAB AGENTE:DANSKE BANK A/S		102.835			F	F	F	F	F		F
	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND AGENTE:SKANDINAVISKA ENSKIL		130.489			F	F	F	F	F		F
	DANSKE INVEST SICAV AGENTE:JP MORGAN SE LUX		17.200			F	F	F	F	F		F
	DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ERGO FUND AGENTE:JP											
	MORGAN SE LUX		3.907			F	F	F	F	F		F
	DEKA-RAB AGENTE:BNPP SA DEUTSCH		593			F	F	F	F	F		F
	DELA NATURA- EN LEVENSVZERKERINGEN N.V. RICHIEDENTE:NT GSI 1.2% TREATY											
	ACCOUNT I.		20.000			F	F	F	F	F		F
	DELEN PRIVATE BANK											
	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST		12			F	F	F	F	F		F
	RICHIEDENTE:CBNY-DFA ALL CTRY EXUS EQ MKT SUBT											
	DIMENSIONAL FUNDS PLC		92			F	F	F	F	F		F
	DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA DFA-DIM GL		13			F	F	F	F	F		F
	SUST AUD UNH											
	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		20.800			F	F	F	F	F		F
	RICHIEDENTE:CBNY-INT CORE EQ 2 ETF											
	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.737			F	F	F	F	F		F
	RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUI											
	DNCA ACTIONS EURO PME		458.550			F	F	F	F	F		F
	DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUST		362.113			F	F	F	F	F		F
	DPAM I. BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE		18.000			F	F	F	F	F		F
	DPCTA-MASTERFONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH		31.000			F	F	F	F	F		F
	DWS MULTI ASSET PIR FUND		20.000			F	F	F	F	F		F
	EBK-AKTIEEN-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX		11.371			F	F	F	F	F		F
	EGEPARGNE CROISSANCE AGENTE:BNPP FRANCE		300.000			F	F	F	F	F		F
	EIFFEL NOVA EUROPE ISR		84.624			F	F	F	F	F		F



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate Dettaglio	AZIONI Maggiorate Rappresentate Dettaglio	Assemblea Ordinaria 1 2 3 4 5 6	Assemblea Straordinaria 7
	EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	10.684		F F F F F F	F
	EURIZON AZIONI ITALIA	174.657		F F F F F F	F
	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	309.084		F F F F F F	F
	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	55.071		F F F F F F	F
	EURIZON FUND	242.184		F F F F F F	F
	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	17.027		F F F F F F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	76.564		F F F F F F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	237.050		F F F F F F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	137.410		F F F F F F	F
	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG DICEMBRE 2027	2.681		F F F F F F	F
	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG GIUGNO 2027	15.088		F F F F F F	F
	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG MARZO 2027	45.911		F F F F F F	F
	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG MARZO 2028	1.830		F F F F F F	F
	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG SETTEMBRE 2027	4.354		F F F F F F	F
	EURIZON THEMATIC OPPORTUNITIES ESG 50 LUGLIO 2026	782		F F F F F F	F
	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	10.424		F F F F F F	F
	RICHIEDENTE:CBNY-FIDELITV FSISM				
	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	515.001		F C F C F	C
	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED EUROPE EQUITY POOL	30.877		F F C F C F	C
	AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU				
	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND	487		F F F F F F	F
	AGENTE:JPMCENA				
	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	39.042		F F F F F F	F
	AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
	FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EUROPE EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETF	3.587		F C F C F	C
	AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
	FIDEURAM ITALIA	11.748		F F F F F F	F
	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	746.440		F F F F F F	F
	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	61.157		F F F F F F	F
	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	150.336		F F F F F F	F
	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	3		F F F F F F	F
	AGENTE:JPMCENA				
	FONDS ASSUREURS ACTIONS EUROPE	77.599		F F F F F F	F
	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES AGENTE:BNPP FRANCE	63.469		F F C C C F	C
	FOORD GBL EQUITY FD LUX	330.342		F F C F C F	C
	FOORD GLOBAL EQUITY FUND	300.000		F F C F C F	C
	FOORD HASSEN SHARIAH EQ FD	65.002		F F C F C F	C
	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	65.000		F F C C C F	C
	GIC PRIVATE LIMITED RICHIEDENTE:NT GIC PRIVATE LIMITED	263		F F F F F F	F
	GMAS RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	71.008		F F C C C F	C
	GOLDMAN SACHS MSCI WORLD PRIVATE EQUITY RETURN TRACKER ETF	135		F F F F F F	F
	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	19		F F F F F F	F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria					
						1	2	3	4	5	6	7
	GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC		2.884			F	F	F	F	F		F
	GROUPAMA AVENIR PME EUROPE		365.742			F	F	F	F	F		F
	HARMONIE MUTUELLE EMPLOIS FRANCE		60.000			F	F	F	F	F		F
	HL-KZVK-AI-FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX		127.398			F	F	C	F	F		F
	HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT WORLD SMALL CAP INDEX EQUITY FUND		660			F	F	C	F	F		F
	HW INTL SMALL CAP DIV VALUE FD AGENTE:BNPP LONDON		1.000			F	F	F	F	F		F
	IF IST - EUROPE SMALL MID CAPS AGENTE:BANK LOMBAR OD & C		22.400			F	F	C	C	F		C
	INTE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSGUNGSPONDS		8.370			F	F	C	C	F		C
	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT		56.862			F	F	C	C	F		F
	INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AKTIEN EUR AGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR		113.106			F	F	C	C	F		C
	INVESTINGSFØRNINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX		14.880			F	F	F	F	F		F
	INVESTINGSFØRNINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX		48.358			F	F	F	F	F		F
	INVESTINGSFØRNINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX		55.113			F	F	F	F	F		F
	INVESTINGSFØRNINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX		81.284			F	F	F	F	F		F
	INVESTINGSFØRNINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX		2.655			F	F	F	F	F		F
	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		100			F	F	F	F	F		F
	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES		206.015			F	F	F	F	F		F
	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES		6.379			F	F	F	F	F		F
	ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES		3.659			F	F	F	F	F		F
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		100			F	F	F	F	F		F
	JHVT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVT INTERN RICHIEDENTE:CBNY-JHVT INT'L SMALL CO TRUST		1.065			F	F	C	F	F		F
	KAHROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY AGENTE:BNPP LUXEMBOURG LEADERSSEL PMI		195.882			F	F	F	F	F		F
	LEGAL & GENERAL ICADV. RICHIEDENTE:NT0 IEDU 0 PCT TTY ACC CLT LEN		41.423			F	F	C	C	F		C
	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL		3.539			F	F	F	F	F		F
	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		7.247			F	F	F	F	F		F
	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND AGENTE:DZ PRIVATBANK S.A.		2.105			F	F	C	F	F		F
	MAM ENTREPRISES FAMILIALES		53.284			F	F	F	F	F		F
	MANDARINE EQUITY INCOME AGENTE:BNPP FRANCE		20.000			F	F	C	C	C		C
	MANDARINE PREMIUM EUROPE		24.212			F	F	C	C	C		C
	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND		97.600			F	F	C	C	C		C
	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		180			F	F	F	F	F		F
			201.812			F	F	C	F	F		F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7
	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		8.397			F	F	F	F	F		F
	MERCER QIF FUND PLC		12.782			F	F	F	F	F		F
	MF INTERNATIONAL FUND LLC RICHIEDENTE:NT0 NON TREATY CLIENTS		7.261			F	F	C	C	F		C
	MH EDMAR EURO SMIDCAP AGENTE:BNPP FRANCE		375.730			F	F	C	C	F		C
	MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT0 US PARTNERSHIPS CLIENTS		8.345			F	F	F	F	F		F
	MONDRIAN INVESTMENT GROUP (US) INC. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE		735			F	F	F	F	F		F
	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT		35.975			F	F	F	F	F		F
	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	7				F	F	F	F	F		F
	NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVZERKERING MAATSCHAPPIJ N.V		4.549.050			F	F	F	F	F		F
	NATIONALE-NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V		422.708			F	F	F	F	F		F
	NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE		131.059			F	F	F	F	F		F
	NEF RISPARMIO ITALIA		13.129			F	F	F	F	F		F
	NEUBERGER BERMAN INTERNATIONAL EQUITY FUND		73.164			F	F	C	C	F		C
	NEUBERGER BERMAN TRUST COMPANY N.A. COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		11.915			F	F	C	C	F		C
	NN PARAPLUFONDS I N.V		87.701			F	F	F	F	F		F
	NN RE (NETHERLANDS) N.V		65.616			F	F	F	F	F		F
	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR RICHIEDENTE:NT0 TREATY/NON TREATY TAX C		1.901			F	F	F	F	F		F
	NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		42.001			F	F	F	F	F		F
	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP AGENTE:ODDO BHF SCA		229.605			F	F	F	F	F		F
	ONEMARKETS FIL EUROPE HERITAGE FD		219.114			F	F	C	F	C		C
	ONEMARKETS ITALY ICAV RICHIEDENTE:CBLDN-OMI PIR BILANCIATO		62.878			F	F	F	F	F		F
	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL AGENTE:BNPP SIDNEY		622			F	F	F	F	F		F
	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		146.734			F	F	C	C	F		C
	PLUVALCA SMALL CAPS		411.000			F	F	F	F	F		F
	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY		855			F	F	F	F	F		F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT		3.297			F	F	C	C	F		C
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		559			F	F	C	F	F		F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		17.129			F	F	F	F	F		F
	PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		4.650			F	F	F	F	F		F
	PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES		39.437			F	F	F	F	F		F
	RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE		5.713.292			F	F	F	F	F		F
	RED LIFE REINSURANCE LIMITED RICHIEDENTE:NT NT1 NON TREATY ACCOUNT CLIE		1.446			F	F	C	C	F		C
	RICHELIEU FAMILY		160.000			F	F	F	F	F		F
	ROTHSCHILD MARTIN MAUREL		21.900			F	F	F	F	F		F
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX		214.258			F	F	C	C	F		C

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate Rappresentate	ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
		Rappresentate	Dettaglio		1	2	3	4	5	6	7
	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		108.721		F	F	C	C	F		C
	SEXTANT PME		41.524		F	F	F	F	F		F
	SG ACTIONS EURO SMALL CAP		222.005		F	F	F	F	F		F
	SOCIAL PROTECTION FUND		1.688		F	F	F	F	F		F
	SOGECAP ACTIONS - SMALL CAP		261.761		F	F	F	F	F		F
	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS. RICHIEDENTE:NTC-SPARTAN GRP TR FOR EMP BEN PL		9.470		F	F	F	F	F		F
	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		129		F	F	C	F	F		F
	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		4.441		F	F	C	F	F		F
	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		31		F	F	C	F	F		F
	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		2.949		F	F	C	F	F		F
	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		61.674		F	F	C	F	F		F
	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		2.022		F	F	F	F	F		F
	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		552		F	F	C	F	F		F
	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JPMC BNA		8.608		F	F	F	F	F		F
	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1		F	F	F	F	F		F
	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		544		F	F	C	F	F		F
	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID		2.044		F	F	C	F	F		F
	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES		1.515		F	F	C	F	F		F
	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JPMC BNA		6.007		F	F	C	F	F		F
	SWEDBANK ROBUR SMALL CAP EUROPE		1.100.000		F	F	F	F	F		F
	SYCOMORE SELECTION PME AGENTE:BNPP FRANCE		91.882		F	F	F	F	F		F
	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		2.894		F	F	F	F	F		F
	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.168		F	F	F	F	F		F
	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		1.127		F	F	F	F	F		F
	THE METHODIST HOSPITAL		4.016		F	F	F	F	F		F
	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		137		F	F	F	F	F		F
	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		12.054		F	F	C	C	F		C
	THRIFT SAVINGS PLAN		1.953		F	F	C	F	F		F
	THRIFT SAVINGS PLAN		85.816		F	F	F	F	F		F
	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST		107.012		F	F	F	F	F		F
	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST		11.369		F	F	C	C	F		C
	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		533		F	F	C	F	F		F
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS		29.755		F	F	C	F	F		F
	UBS LUX FUND SOLUTIONS		66.837		F	F	C	F	F		F
	UI BVK KAPITAL VERWALTUNGSGESSELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVKA I-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH		448.000		F	F	C	F	F		F
	UI-FONDS BAV RBI AKTIEN AGENTE:JP MORGAN SE LUX		9.664		F	F	C	C	F		C

ASSENZE ALLE VOTAZIONI

di cui 140.000 azioni Ordinarie e 0 azioni Privilegiate in garanzia a : UNICREDIT SPA;

Intervenuti n° 2 rappresentanti in proprio o per delega 50.248.898 azioni Ordinarie e 30.999.601 azioni Privilegiate

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate						Assemblea Ordinaria						Assemblea Straordinaria
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7				

Legenda:

- 1 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio
- 2 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio
- 3 2.1 Approvazione dell'utile di esercizio
- 4 2.2 Proposta di destinazione dell'utile di esercizio
- 5 2.3 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
- 6 2.4 Approvazione della politica di remunerazione
- 7 2.5 Deliberazioni sulla Seconda sezione
- 8 3.1 Deliberazioni relative all'istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028"
- 9 3.2 Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie
- 10 3.3 Proposta di aumento di capitale sociale da assegnare ai dipendenti del gruppo Interco beneficiari del piano di incentivazione "Piano di Performance Shares 2026-2028"

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

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, fideiussioni 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 11.317.100,75 (undicimilioni trecentodiciassettemila cento virgola settantacinque) suddiviso in n. 96.394.564 (novantaseimilioni trecentonovantaquattromila cinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

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.

L'assemblea straordinaria del 16 aprile 2025 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 2028, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato “*Piano di Performance Shares 2025-2027*”, per massimi nominali Euro 41.616,00, mediante emissione di massime n. 346.800 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 del 16 aprile 2026 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 2029, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato “*Piano di Performance Shares 2026-2028*”, per massimi nominali Euro 64.266,91, mediante emissione di massime n. 547.400 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; 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*;

- (b) 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.

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 le informazioni previste 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 e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga anche o esclusivamente 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 (il "Rappresentante Designato").
- 13.4 Nel caso in cui la Società faccia ricorso al Rappresentante Designato, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Anche in tal caso, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga, anche o esclusivamente, secondo le modalità previste dal precedente Articolo 12.4.
- 13.5 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.
- 13.6 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

possesto 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, 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 giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente con intervenuti collegati tramite mezzi di telecomunicazione, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
- 20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche o esclusivamente 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 anche o esclusivamente con intervenuti collegati mediante 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 E DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

31. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità

- 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 proprie funzioni, ivi inclusi i poteri per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla disciplina legale e regolamentare in materia di rendicontazione di sostenibilità.
- 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.
- 31.3 Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che abbia maturato una specifica competenza in materia di rendicontazione di sostenibilità per un congruo periodo di tempo. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano, *mutatis*

mutandis, le previsioni di cui all'art. 31.1.

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