



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
GREENTHESIS S.P.A.
24 MAGGIO 2023
PRIMA CONVOCAZIONE**

Alle ore 15,00 del 24 maggio 2023 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "Greenthesys S.p.A." (con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese n. 45, capitale sociale Euro 80.704.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 10190370154, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1415152, di seguito "Greenthesys S.p.A.", "Greenthesys" o la "Società").

A norma dell'articolo 15 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giovanni Bozzetti, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi, in assenza di opposizioni, chiama a fungere da segretario della riunione, ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile, il Notaio Andrea De Costa (collegato mediante mezzi di teleconferenza dal suo studio di Milano, via Agnello n. 18).

Il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 *"recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, come successivamente prorogato, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (di seguito "RD"), nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Pertanto, tutti i partecipanti intervengono mediante collegamento in audio-videoconferenza; il Presidente conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione; si chiede a tutti di impostare i dispositivi in

modalità muta e si raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento;

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:

1.1 approvazione del bilancio d'esercizio di "GREENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2022 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo GREENTHESIS al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 deliberazione vincolante in merito alla Politica in materia di Remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");

2.2 deliberazione non vincolante in merito alla relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 di cui alla Sezione II della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Rinnovo del Collegio Sindacale:

4.1 nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025;

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

- assistono alla riunione:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri: Simona Grossi (Amministratore Delegato), Damiano Belli, Marco Sperandio, Gabriella Chiellino, Chiara Paolino;

-- per il Collegio Sindacale, i sindaci Bernardino Quattrociocchi (Presidente del Collegio Sindacale) e Michaela Marcarini,

assenti giustificati il consigliere Susanna Pedretti e il sindaco Enrico Calabretta;





- è presente quale RD **Computershare S.p.A.**, tramite la dottoressa Seregni;
- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, **sempre** mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della Società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 14 aprile 2023 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "il Giornale", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
- 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 (salvo quanto *infra* precisato in relazione al rinnovo del Collegio Sindacale);
- il capitale sociale della Società è pari ad Euro 80.704.000,00 i.v., suddiviso in n. 155.200.000 azioni ordinarie prive di valore nominale ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan e n. 62.500.000 non ancora ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; la Società detiene 4.511.773 azioni proprie, pari a circa il 2,907% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile; le azioni aventi diritto di voto, alla data della presente Assemblea, risultano pertanto complessivamente pari a 150.688.227;
- gli intervenuti risultano essere 5 per complessive n. 135.047.149 azioni ordinarie, pari al 87,014916% del capitale sociale;
- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, a disposizione degli intervenuti, viene allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione in sede ordinaria e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Quindi 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 le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:
 - **Planesys S.p.A.**, titolare di n. 133.096.101 azioni ordinarie, pari a circa l'85,758% del capitale sociale;
 - **Greenthesis S.p.A.**, titolare di n. 4.511.773 azioni proprie, pari a circa il 2,907% del capitale sociale;
- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del TUF;
- il RD è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;
- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi;
- dal momento che la documentazione inherente a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;
- prima dell'odierna Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** (*1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: 1.1 approvazione del bilancio d'esercizio di "GREENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2022 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo GREENTHESIS al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.2 destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), il **Presidente** dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore



impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e per le altre attività ~~non comprese~~ nell'incarico:

- il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 2.029 ore, di cui 1.691 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e 338 ore relative alla revisione contabile del bilancio semestrale abbreviato;
- i corrispettivi concordati ammontano a Euro 113.353,00 di cui Euro 99.646,00 relativi alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e Euro 13.707,00 relativi alla revisione contabile del bilancio semestrale abbreviato.

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,13), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

"L'Assemblea degli Azionisti di GREENTHESIS S.p.A.

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, riportante un utile di esercizio pari ad Euro 3.550.710,00, in ogni loro parte e risultanza;*
2. *di approvare la proposta di procedere a destinare il suddetto utile di esercizio come segue:*
 - alla Riserva Legale Euro 177.535,50;*
 - agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,01885 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente ad Euro 2.840.473,08;*
 - destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio;*

mettendo in pagamento il dividendo a partire dal 7 giugno 2023, con stacco cedola fissato al 5 giugno 2023 e data di legittimazione al pagamento del dividendo medesimo, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998, il giorno 6 giugno 2023 ('record date').

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 1.1 – bilancio**, l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 1.2 – destinazione del risultato d'esercizio**: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.1 deliberazione vincolante in merito alla Politica in materia di Remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF")); 2.2 deliberazione non vincolante in merito alla relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 di cui alla Sezione II della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF).

Sul punto il Presidente ricorda che la Relazione si articola in due distinte sezioni:

(i) la "Sezione I" illustra, come previsto dall'articolo 123-ter, terzo comma, del TUF, la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo (la "Politica di Remunerazione"), evidenziandone finalità perseguitate, principi posti alla base, nonché organi coinvolti e procedure utilizzate per la sua adozione ed attuazione;

(ii) la "Sezione II" riporta, come previsto dall'articolo 123-ter, quarto comma, del TUF, nella prima parte, le singole voci che hanno composto la remunerazione di ciascun soggetto interessato, mostrando la coerenza con la politica di remunerazione della Società stessa relativa all'esercizio di riferimento (esercizio 2022), e, nella seconda parte, attraverso le apposite tabelle indicate, elenca analiticamente i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio di riferimento o ad esso relativi, a qualsiasi titolo e in qualsiasi



forma, tanto da Greentesis S.p.A., quanto dalle proprie società controllate e collegate (**"Relazione sui Compensi 2022"**).

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,16), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

punto 2.1. – deliberazione vincolante sulla Sezione I:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GREENTHESIS S.p.A., preso atto della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare la Politica di Remunerazione, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, illustrate nella prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

punto 2.2. – deliberazione non vincolante sulla Sezione II

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GREENTHESIS S.p.A., preso atto della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di esprimere parere favorevole in merito al contenuto della seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 2.1. – deliberazione vincolante sulla Sezione I**: l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 135.037.254 azioni.

Contrarie n. 9.895 azioni.

Astenute n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 2.2. – deliberazione non vincolante sulla Sezione II**: l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 135.037.254 azioni.



Contrarie n. 9.895 azioni.

Astenute n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** (3. *Nomina di un Consigliere di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritta.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,18), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GREENTHESIS S.p.A., sulla base della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione e ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dall'Organo Amministrativo,

delibera

1. *di nominare Consigliere di Amministrazione di Greenthesis S.p.A. la Dott.ssa Cristiana Rogate, nata a Milano il 26 settembre 1971, codice fiscale RGT CST 71P66 F205W, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;*
2. *di stabilire che il compenso annuo lordo del neonominato Amministratore sia pari a quello spettante agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, determinato dall'Assemblea del 27 aprile 2022 così come ripartito tra i singoli Amministratori dal Consiglio di Amministrazione, e pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica".*

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato. Ringrazia il Consigliere uscente Susanna Pedretti, dando il benvenuto al neonominato Consigliere Cristiana Rogate.



Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno (4).
Rinnovo del Collegio Sindacale: 4.1 nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025; 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3 determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti).

Sul punto il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, viene a concludersi il mandato dei Sindaci attualmente in carica per la naturale scadenza del termine.

L'Assemblea è pertanto invitata a nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, che rimarrà in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025, secondo le modalità previste dall'art. 26 dello Statuto sociale, eleggendo il Presidente e determinando il relativo compenso annuale per il Presidente stesso e per i due Sindaci Effettivi. Ai sensi del citato art. 26 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili, ed esso viene nominato secondo le modalità del voto di lista. Attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti per legge.

Sul punto il Presidente ricorda che nei termini di legge è stata presentata una sola lista:

Lista 1, presentata dall'azionista PLANESYS S.p.A.

Sindaci Effettivi

Bernardino Quattrociocchi, Michaela Marcarini, Enrico Calabretta

Sindaci Supplenti

Roberto Toldo, Paola Pizzelli

La lista è corredata dalla documentazione prescritta dalla legge.

L'azionista PLANESYS S.p.A. ha inoltre proposto di

- nominare quale Presidente Bernardino Quattrociocchi
- determinare il compenso come segue:
 - al Presidente un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00, oltre Euro 2.000,00 annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari ad Euro 27.000,00 annui;
 - a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo di Euro 16.000,00, oltre Euro 2.000,00 annui quale compenso forfettario per la



partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari ad Euro 18.000,00 annui.

Il Presidente, ringraziato il Collegio Sindacale uscente, nessuno intervenendo invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,21), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute:

- la lista 1 presentata in relazione al punto 4.1. all'ordine del giorno;
- la proposta del socio proponente PLANESYS S.p.A. relativa al punto 4.2. all'ordine del giorno di *nominare il Prof. Bernardino Quattrococchi quale Presidente del Collegio Sindacale*;
- la proposta del socio proponente PLANESYS S.p.A. relativa al punto 4.3. all'ordine del giorno di *determinare il compenso come segue*:
 - *al Presidente un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00, oltre Euro 2.000,00 annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari ad Euro 27.000,00 annui*;
 - *ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo di Euro 16.000,00, oltre Euro 2.000,00 annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari ad Euro 18.000,00 annui*.

Con riguardo al punto 4.1. all'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo al punto 4.2. all'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo al punto 4.3. all'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama eletti quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025, i signori:

Sindaci Effettivi

Bernardino Quattrococchi, Michaela Marcarini, Enrico Calabretta

Sindaci Supplenti

Roberto Toldo, Paola Pizzelli,

dandosi altresì atto che la composizione come risultante dalla votazione appena conclusa è conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.



Proclama altresì eletto Presidente del Collegio Sindacale il Prof. Bernardino Quattrociocchi.

I sindaci presenti ringraziano per la rinnovata fiducia.

Alle ore 15,23, esauriti gli argomenti dell'ordine del giorno, il **Presidente** ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.

Allegato:

- elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A".

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bernardino Quattrociocchi".

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adelio Costa".

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

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ILARIA SEREGNI	0
1	D	PLANESYS SPA	133.096.101
2	D	CIMINI VINCENZO	469.073
3	D	AZARIO ALBERTO	415.000
4	D	OTTINO CONTIN PAOLA	1.057.080
		Totale azioni	135.037.254
			87,008540%
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST TREVISAN) IN PERSONA DI ILARIA SEREGNI	0
1	D	ISHARES VII PLC	9.895
		Totale azioni	9.895
			0,006376%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	135.047.149
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	135.047.149
			87,014916%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	5
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	5
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

**COMPUTERSHARE SPA RAPPR DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO
135-NOVIES (ST TREVISAN) IN PERSONA DI ILARIA SEREGNI
- PER DELEGA DI**

ISHARES VII PLC

**COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI
DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ILARIA SEREGNI
- PER DELEGA DI**

AZARIO ALBERTO

CIMINI VINCENZO

OTTINO CONTIN PAOLA

PLANESYS SPA

Parziale Totale

9.895

9.895

415.000

469.073

1.057.080

133.096.101

135.037.254

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

1 2 3 4 5 6 7 8

F F C C F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

Legenda:

- 1 Approvazione risultato di esercizio
- 3 I sezione politica in materia di remunerazione
- 5 Nomina di un consigliere di amministrazione
- 7 Nomina del presidente del collegio sindacale

- 2 Destinazione del risultato di esercizio
- 4 II sezione politica in materia di remunerazione
- 6 Nomina del collegio sindacale
- 8 Determinazione del compenso dei membri componenti il collegio sindacale