

Repertorio n. 2090

Raccolta n.1390

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETÀ**

"REVO Insurance S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

23 aprile 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di aprile,
in Treviso, nel mio studio in via Silvio Pellico n. 1.

Io sottoscritta Marta Pin, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società:

"REVO Insurance S.p.A."

in breve "REVO S.p.A.", con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 6.680.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona al numero di iscrizione e codice fiscale 05850710962, Repertorio Economico Amministrativo n. VR-451759, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00167, Capogruppo del Gruppo Assicurativo REVO Insurance, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 059, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito anche la **"Società"**, l'**"Emittente"**)

tenutasi in data 19 aprile 2024

in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7, presso la sede sociale, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni ordinarie sono quotate presso il mercato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della predetta assemblea.

"Il giorno diciannove aprile duemilaventiquattro,
alle ore 15 (quindici) e 35 (trentacinque) minuti,
si è riunita in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7, presso la sede sociale, l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società:

"REVO Insurance S.p.A."

in breve "REVO S.p.A.", con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 6.680.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona al numero di iscrizione e codice fiscale 05850710962, Repertorio Economico Amministrativo n. VR-451759, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00167, Capogruppo del Gruppo Assicurativo REVO Insurance, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 059.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Antonia Boccardo, (di seguito la **"Presidente"**), porge agli intervenuti un cordiale saluto e dà atto dell'apertura dell'assemblea di cui assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11.1 del vigente statuto sociale e propone di designare nella persona

Registrato a

Treviso

il 24/04/2024

al n. 11950 serie 1T

Euro 356,00

del notaio Marta Pin di Treviso il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile. La Presidente chiede se ci siano dissensi rispetto a tale designazione; nessuno interviene.

La Presidente invita quindi il notaio a dare lettura, per suo conto, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, aderendo all'invito, per conto della Presidente, dà atto che:

- il capitale sociale di Euro 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila virgola zero zero) è attualmente suddiviso in n. 25.329.985 (venticinquemilioneitrecentoventinovemilanovecentottantacinque) azioni, di cui n. 24.619.985 (ventiquattromilioniseicentodiciannovemilanovecentottantacinque) ordinarie e n. 710.000 (settecentodiecimila) azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale;

- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea mentre le azioni speciali, fra l'altro, sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il 19 aprile 2024 alle ore 15,30 presso la sede sociale, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 1° marzo 2024, con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (**"Regolamento Emittenti"**), e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 1° marzo 2024;

- è funzionante – come dalla Presidente consentito, a norma altresì del Regolamento assembleare – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione ed è consentito di assistere alla riunione – ove intervenuti – ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- ai sensi dell'art. 106, comma 4, secondo periodo, DL 18/2020, come successivamente prorogato, essendosi avvalsa la società della relativa facoltà ivi prevista, l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto avviene esclusivamente tramite conferimento di apposita delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, come *infra* definito, mentre l'intervento dei soggetti legittimati ad accedere alla riunione diversi dagli azionisti può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione;

- per il supporto anche informatico necessario per la gestione dell'evento assembleare, la Società ha deciso di avvalersi di "Computershare S.p.A." (**"Computershare"**), primaria società specializzata nel supporto alle attività assembleari di società quotate e facente parte dell'omonimo Gruppo internazionale, conferendo alla stessa incarico per la prestazione dei servizi per la gestione informatica dell'intero evento assembleare;

- inoltre, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato la medesima Computershare S.p.A. anche quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 *undecies* del TUF (il **"Rappresentante Designato"**); entro il termine di legge alla medesima sono state conferite n. 20 (venti) deleghe;

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga a quanto disposto

dall'art. 135-*undecies* TUF;

- Computershare ha comunicato, in qualità di Rappresentante Designato, di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;

- in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF;

- la delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza diverse dal conferimento di delega al Rappresentante Designato o con mezzi elettronici;

- non sono pervenute dagli Azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né alcuna presentazione di nuove proposte ex art. 126 bis del D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), né, a cura degli stessi, è intervenuta presentazione di nuove ulteriori proposte di delibera;

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 *ter* del TUF;

- alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 850.700 (ottocentocinquantamilasettecento) azioni proprie, pari al 3,36% (tre virgola trentasei per cento) del capitale sociale, prive del diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2, c.c.;

- per quanto a conoscenza della Presidente e della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	N° AZIONI	% su capitale
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447	6,899 %
SCOR SE	SCOR SE	1.680.000	6,824 %
Carlo Acutis	VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.	1.680.000	6,824 %

Il Notaio prosegue con l'esposizione e ricorda che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, quanto segue:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controlla-

no, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis

3. omissis

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Riprende la parola a questo punto la Presidente la quale comunica che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Il notaio chiede quindi al Rappresentante Designato, per conto della Presidente, di comunicare se abbia informazioni circa il fatto che vi sia qualcuno, tra i soci che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della vigente disciplina ivi comprese quelle previste dal citato articolo 122 TUF, ricevendo dallo stesso risposta negativa.

Precisa poi che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, diversi dalle azioni.

Proseguendo con l'esposizione inerente alla costituzione della riunione il notaio precisa ulteriormente, per conto della Presidente, che:

- l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione, ciò anche rilevando ai fini del quorum costitutivo e deliberativo ai sensi dell'art. 2369, primo comma e settimo comma c.c.;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre alla Presidente, presente fisicamente, sono attualmente intervenuti l'Amministratore Delegato Alberto Minali, presente fisicamente e i consiglieri Ezio Bassi, Elena Biffi, Elena Pistone e Claudio Giraldi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione mentre è assente giustificato il consigliere Ignazio Maria Rocco Di Torrepadula;

- per il Collegio Sindacale sono attualmente intervenuti i sindaci effettivi Rosella Colleoni, presente fisicamente e Alessandro Copparoni, collegato mediante mezzi di telecomunicazione;

- per la società di revisione KPMG S.p.A. sono intervenuti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, il dott. Maurizio Guzzi ed il dott. Pasquale Navaneri;

- è presente il General Counsel della Società, Stefano Semolini;

- è presente il Rappresentante Designato in persona della dott.ssa Silvia Monti, nata a Torino il 10 aprile 1975, cod. fisc. MNTSLV75D50L219F, collegata mediante mezzi di telecomunicazione;

- sono altresì presenti alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie;

- sono quindi intervenuti in Assemblea, per delega al Rappresentante Designato (anche per il tramite di subdelega), n. 19 (diciannove) soggetti legittimati al voto portanti n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni ordinarie sul complessivo numero di 24.619.985 (ventiquattromilioneicentodiciannovemilanovecentottantacinque) azioni ordinarie aventi diritto al voto, per una percentuale complessiva pari al 30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) delle azioni aventi diritto al voto, fatta precisazione che l'elenco nominativo degli

azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituisce allegato al presente verbale assembleare;

- è stata accertata l'identità degli intervenuti e la legittimazione all'intervento nonché la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, a cura del personale autorizzato, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Si rammenta ai soggetti intervenuti che gli interventi saranno accettati se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno e contenuti entro convenienti limiti di tempo ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Assembleare.

Quindi, ripresa la parola, la Presidente dichiara, richiamate le norme di legge, che l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in unica convocazione.

La Presidente chiede, quindi, al notaio di proseguire con le comunicazioni propedeutiche.

Il notaio prosegue, informando che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il notaio dà quindi lettura come segue dell'ordine del giorno, facendo presente che il relativo testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

“Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio 2023:

a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.

b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento I-VASS 38/2018.

b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024-2026:

a) *Nomina del Collegio Sindacale.*

b) *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*

c) *Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l'intero mandato triennale.*

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'Art. 10 (intervento in assemblea) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Al termine della lettura da parte del notaio, la Presidente dà atto che si è collegato anche il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Saverio Ugolini. Sono le ore 15 (quindici) e minuti 49 (quarantanove).

La Presidente prosegue e dà atto che per ciascun documento relativo a quanto oggetto di delibera da parte dell'odierna assemblea si è proceduto, nei termini e nelle modalità previste dalle disposizioni di legge applicabili e conformemente a quanto indicato nell'avviso di convocazione, al previsto deposito presso la sede della Società e alle dovute pubblicazioni sul relativo sito Internet e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "Info".

In particolare, riferisce che risultano essere stati messi a disposizione degli Azionisti e dagli stessi consultabili i seguenti documenti:

- * la relazione finanziaria relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 completa di tutti gli allegati di legge, compreso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

- * la relazione del Consiglio di Amministrazione su ciascuna delle materie poste dal Consiglio medesimo all'ordine del giorno dell'assemblea redatta ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob 11971/1999;

- * la relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi degli artt. 123-bis, D. Lgs. n. 58/98 e 89-bis, Regolamento Emittenti;

- * la relazione sulle Politiche di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 redatta ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater Regolamento Emittenti;

- * il documento con le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale;

- * il Fascicolo delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Inoltre, sono stati resi disponibili i moduli utilizzabili per conferire delega al Rappresentante Designato.

La Presidente prosegue comunicando che, in considerazione di quanto sopra, ritenendo già noto il contenuto della documentazione oggetto di esame nella presente riunione assembleare, verrà omessa la lettura integrale delle Relazioni illustrative degli organi sociali su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, sia in sede ordinaria che straordinaria, ivi incluso il prospetto sinottico delle proposte di modifica statutaria.

Quindi la Presidente dichiara aperta la seduta e comunica che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alle materie all'Ordine del Giorno.

La Presidente introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Gior-**

no di Parte Ordinaria avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio, anticipando che i due argomenti saranno oggetto di distinte votazioni.

La Presidente segnala, in linea con le disposizioni del Regolamento assembleare, di non procedere alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, né degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della Società di Revisione. Nessuno si oppone.

La Presidente dà atto che il bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, sono stati sottoposti al giudizio dalla KPMG S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

A tal proposito, dà atto dell'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla prestazione nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 dei servizi di revisione resi da KPMG S.p.A. e delle ore impiegate come segue:

- per la Revisione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, un compenso di Euro 63.600,00 (sessantatremilaseicento virgola zero zero) (al netto di spese e contributo Consob) a fronte di n. 909 (novecentonove) ore impiegate;

- per la Revisione del Bilancio Consolidato per l'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, un compenso di Euro 68.600,00 (sessantottomilaseicento virgola zero zero) (al netto di spese e contributo Consob) a fronte di n. 900 (novecento) ore impiegate.

La Presidente fa presente che, con riguardo alla destinazione dell'utile di esercizio, a mente della proposta come formulata tenuto conto del numero delle azioni proprie della società come risultante da Relazione illustrativa si è ottenuta l'approvazione in data odierna da parte dell'assemblea speciale anche ai sensi dell'art. 23.3 dello statuto sociale.

Ricorda inoltre la Presidente che, come meglio specificato nella Relazione Illustrativa, l'utile netto dell'esercizio è pari ad euro 5.830.299 (cinquemilionottocentotrentamila duecentonovantanove) e verrebbe destinato per euro 1.996.620 (unmilionenovecentonovantaseimilaseicentoventi) a distribuzione di dividendo- con riguardo alle sole azioni ordinarie - e, per la quota rimanente, pari ad euro 3.833.679 (tremilionottocentotrentatremilaseicentosettantanove) ad "Altre riserve".

Ricorda che, come da Relazione, la data di stacco è fissata per il 20 maggio 2024 con pagamento il 22 maggio 2024.

La Presidente, quindi, chiede al notaio di dare lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio.

A ciò aderendo, il notaio dà lettura della proposta di approvazione del bilancio come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 cod. civ.

- *visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci;*

- *visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informa-*

zioni sul progetto di Bilancio;

DELIBERA

- di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività e la sottoscrizione di tutti gli atti funzionali all'attuazione della presente delibera.”.

Al termine della lettura della proposta relativa all'approvazione del Bilancio, il notaio dà quindi lettura altresì della proposta di destinazione del risultato di esercizio come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A.,

validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 cod. civ.

- visto il progetto di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci;

- considerato che, alla data odierna, il capitale sociale è pari ad euro 6.680.000,00 interamente versato, diviso in n. 24.619.985 azioni ordinarie;

- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni sul progetto di Bilancio

DELIBERA

- di assegnare agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2023, pagabile dal 22 maggio 2024, costituito da un'erogazione in contanti di Euro 0,084 per ciascuna azione: l'erogazione complessiva massima sarà pertanto pari a Euro 1.996.620;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività e la sottoscrizione di tutti gli atti funzionali all'attuazione della presente delibera.”.

Ripresa la parola, la Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi, la Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto in relazione alla proposta di approvazione del bilancio di cui al punto 1 all'Ordine del Giorno.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **primo punto, lettera a)** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni ordinarie, pari complessivamente al 30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;

- n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni hanno espresso voto favorevole (30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

Il Presidente introduce la votazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **primo punto, lettera b)** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni ordinarie, pari complessivamente al 30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni hanno espresso voto favorevole (30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

La Presidente ringrazia il dott. Maurizio Guzzi e il dott. Pasquale Navanteri, intervenuti per la società di revisione KPMG S.p.A. che lasciano quindi il collegamento e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF, fatta precisazione che il secondo punto all'ordine del giorno è articolato in punto a) e punto b) oggetto di votazione separata.

Chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione.

Prende la parola il notaio che ne dà lettura come segue:

“L’Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria,

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del regolamento Emittenti CONSOB, il Regolamento 38 IVASS del 3 luglio 2018 nonché l’art. 5 del Codice di Corporate Governance;

- esaminata la Sezione I della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta dal Consiglio di Amministrazione e tenuto altresì conto di quanto esposto anche nella seconda sezione;

DELIBERA

a) di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la politica sulla remunerazione della Società e del Gruppo relativa all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024 e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;

b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività e la sottoscrizione di tutti gli atti funzionali all’attuazione della presente delibera.”

Al termine della lettura della proposta relativa alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione come segue, il notaio dà altresì lettura della proposta relativa alla Sezione II come segue:

“L’Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A.,

validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del regolamento Emittenti CONSOB, il Regolamento 38 IVASS del 3 luglio 2018 nonché l’art. 5 del Codice di Corporate Governance;

- esaminata la Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 123-ter TUF e dell’articolo 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018 e tenuto altresì conto di quanto esposto anche nella prima sezione;

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, la deliberazione in merito alla Sezione II della citata Relazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

a) di esprimersi in senso favorevole (voto consultivo non vincolante) in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023.”

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola la Presidente la quale precisa che si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all’approvazione della delibera sulla prima sezione della relazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di REVO Insurance S.p.A., **delibera sub a)**, e la seconda relativa all’espressione di voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, che fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra analitica-

mente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento, **delibera sub b)**.
Dichiara quindi aperta la discussione sulle proposte di cui è stata data lettura ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi passa quindi alla votazione del testo di delibera letto in relazione alla proposta di approvazione della delibera concernente la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al punto 2, lettera a) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **secondo punto, lettera a)** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni ordinarie, pari complessivamente al 30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni hanno espresso voto favorevole (30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

La Presidente introduce quindi la votazione del testo di delibera letto con riferimento alla delibera concernente la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al punto 2, lettera b) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istru-

zioni di voto ricevute sul **secondo punto, lettera b)** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni ordinarie, pari complessivamente al 30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni hanno espresso voto favorevole (30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

La Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno concernente l'Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti, e chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il notaio che ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea di REVO Insurance S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, – esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti CONSOB ed in conformità all'Allegato 3A – Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti CONSOB;

– rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

– preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF;

– preso atto che, alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 850.700 azioni proprie, pari circa al 3,36% del capitale sociale, e che la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è pari ad euro 7.803mila, mentre non risulta che le società controllate detengano azioni della Società

DELIBERA

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte non ancora eseguita, la deliberazione relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2023;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto, in una o più volte e in qualsiasi momento, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di azioni non superiore al 20% del capitale sociale della Società pro tempore, tenendo anche conto delle azioni possedute dalla Società e che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

a. l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF ed all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti CONSOB, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti;

b. il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle detenute in portafoglio dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

b. le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, stabilendosi che la disposizione possa avvenire: (i) mediante alienazione della proprietà delle azioni proprie, o mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ii) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato regolamentato, (iii) mediante alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione, (iv) mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, (v) in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie), ovvero in caso di distribuzione di dividendi, oppure, infine (vi) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia, attribuendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, modalità e condizioni ritenute più opportune;

c. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella

seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (incluse, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche a mezzo di intermediari autorizzati e approvare ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.”.

Ripresa la parola, la Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi passa quindi alla votazione.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **terzo punto** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni ordinarie, pari complessivamente al 30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;

- n. 7.208.456 (settemilioniduecentoottomilaquattrocentocinquantasei) azioni hanno espresso voto favorevole (29,2789% (ventinove virgola duemilasettecentottantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- n. 309.969 (trecentonovemilanovecentosessantanove) azioni hanno espresso voto contrario;

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

La Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno concernente la Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024-2026:

- a) Nomina del Collegio Sindacale
- b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- c) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l'intero mandato triennale.

Prosegue la Presidente informando che con l'odierna Assemblea viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Collegio Sindacale della Società, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 30 novembre 2021 per il triennio 2021 - 2023. Attualmente, il Collegio Sindacale, giusta integrazione intervenuta in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2023, è composto dai Signori: Avv. Saverio Ugolini (Presidente), Rag. Rosella Colleoni e dott. Alessandro Copparoni (Sindaci Effettivi); dott. Francesco Rossetti e dott.ssa Paola Mazzucchelli (Sindaci Supplenti).

Nel rivolgere un sentito ringraziamento ed apprezzamento sia titolo personale che a nome del Consiglio di Amministrazione e della Società ai membri del predetto organo di controllo per la proficua attività sin qui svolta nell'interesse della Società nell'arco del mandato, rammenta che:

- ai sensi dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;
- il nuovo Collegio Sindacale rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei);
- ai sensi della richiamata disciplina statutaria, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati composte di due sezioni: l'una per l'elezione dei membri effettivi e l'altra per quella dei supplenti;
- la disciplina della procedura di nomina è regolata dalla normativa vigente e dall'articolo 20 dello Statuto sociale;
- il Collegio Sindacale uscente ha elaborato, in conformità al Codice di comportamento degli organi di controllo, un documento, pubblicato sul sito internet della Compagnia, nel quale ha manifestato le sue considerazioni e indicato delle linee guida agli Azionisti per la scelta dei candidati e per quanto concerne la proposta di determinazione del compenso dell'organo di controllo entrante;
- il Consiglio di Amministrazione, nella formulazione della sua proposta, ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal Collegio uscente.

Informa quindi che il quarto punto dell'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea contiene più argomenti, in questo caso connessi con la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024, 2025 e 2026 e successiva determinazione del relativo compenso per lo stesso periodo. Si procederà, pertanto, a tre distinte votazioni.

Incarica quindi il notaio di dare lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione **sul punto 4, lettere a) e b)**, come segue.

Prende la parola il notaio che ne dà lettura a stralci come segue:

“Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea, oltre che per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026, anche per determinare l'ammontare del com-

penso annuo spettante ai componenti di tale organo di controllo.

Al riguardo si ricorda anzitutto che all'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci.

Si segnala altresì che il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, a cui la Società aderisce, raccomanda che il compenso dei membri dell'organo di controllo sia adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società e alla sua situazione. Il compenso dell'organo di controllo dovrà essere in ogni caso conforme a quanto previsto nella prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativamente alla retribuzione dell'organo di controllo medesimo.

Si ricorda che, relativamente al compenso annuo del Collegio Sindacale attualmente in carica, l'Assemblea del 30 novembre 2021 aveva fissato in Euro 60.000,00 lordi il compenso per il Presidente e in Euro 40.000,00 lordi il compenso per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Ciò premesso, tenuto conto dell'attività svolta dal Consiglio e di quanto rappresentato dal Collegio Sindacale uscente nel documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di REVO Insurance S.p.A." - reso disponibile sul sito internet della Società www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/ Organi Societari e Management / Assemblea degli Azionisti -, ed elaborato anche alla luce delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società quotate, come definite dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, si propone di stabilire che, per tutto il triennio di durata in carica del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea degli Azionisti, e pertanto sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2026, il relativo compenso sia pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) lordi annui per ciascuno dei Sindaci e che tale importo sia incrementato a Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) lordi annui per il Presidente. Non è previsto alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni."

Al termine della lettura, riprende la parola la Presidente per comunicare che, in data 22 marzo 2024, l'Azionista Fondazione Cariverona – possessore di n. 1.698.447 (unmilionesecentonovantottomilaquattrocentoquarantasette) azioni ordinarie della Società, pari al 6,899% (sei virgola ottocentonovantanove per cento) del capitale sociale – ha proceduto al deposito di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale indicante, nella Sezione I, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo in persona del dott. Alberto Centurioni, nato a Verona il 29 novembre 1959, dell'avv. Saverio Ugolini, nato a Verona il 23 luglio 1960 e della dott.ssa Claudia Camisotti nata a Adria (RO) il 25 dicembre 1969; nella Sezione II i candidati alla carica di Sindaci Supplenti, in persona del dott. Francesco Rossetti nato a Verona il 15 luglio 1982 e della dott.ssa Paola Mazzucchelli nata a Busto Arsizio (VA) l'11 gennaio 1968.

Prosegue la Presidente affermando che:

- tutti i candidati della lista hanno dichiarato di accettare la candidatura e attestato di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere la carica, corredando la documentazione con proprio *curriculum vitae*;
- lo scorso 26 marzo, essendo pervenuta, alla data del 25 marzo – data ulti-

ma per la presentazione -, una sola lista di candidati, la Società ha comunicato la proroga del termine per la presentazione di liste di candidati sino a tutto il 28 marzo 2024, con riduzione della soglia di partecipazione azionaria legittimante gli Azionisti alla presentazione di liste di candidati ridotta della metà;

- entro tale ulteriore termine non è pervenuta alla Società alcuna ulteriore lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale;

- la lista presentata dall'Azionista Fondazione Cariverona risulta conforme alle norme di legge, regolamentari e statutarie inerenti all'equilibrio tra i generi;

- l'Azionista Fondazione Cariverona ha altresì dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina normativa e regolamentare Consob nonché a quanto raccomandato dalla comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Rinvia per una sintetica descrizione del profilo professionale di ciascuno dei candidati alla documentazione resa disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Compagnia, ciò anche per quel che attiene alla lista di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati medesimi presso altre società, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2400 del Codice civile, di cui non sono state comunicate variazioni alla data odierna.

Aprire quindi la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 20.11 dello statuto sociale, in caso di presentazione di una sola lista l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

Passa quindi alla votazione del **quarto punto, lettera a) e del quarto punto lettera b)** e chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla nomina del Collegio Sindacale sulla base della lista presentata dall'Azionista Fondazione Cariverona, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **quarto punto, lettera a) – Nomina del Collegio Sindacale**, all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni ordinarie, pari complessivamente al 30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;

- n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni hanno espresso voto favorevole (30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- nessuna azione ha espresso voto contrario;

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **quarto punto, lettera b) – Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**, all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria, rammentando che, nel modulo di presentazione della lista, l'Azienda Fondazione Cariverona ha indicato, quale candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Alberto Centurioni, inserito al primo posto della lista, Sezione I.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni ordinarie, pari complessivamente al 30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;

- n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni hanno espresso voto favorevole (30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- nessuna azione ha espresso voto contrario;

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea i punti di cui al quarto punto all'ordine del giorno lettera a) e lettera b) e comunica che, all'esito delle votazioni, risultano eletti per gli esercizi sociali 2024, 2025 e 2026 - e pertanto sino al termine di svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) - i Signori:

- Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, **Alberto CENTURIONI**, nato a Verona il 29 novembre 1959, codice fiscale numero: CNTLRT59S29L781H, quale primo candidato della lista Sezione I - domiciliato per la carica presso la sede della Società;

- Sindaco Effettivo, **Saverio UGOLINI**, nato a Verona il 23 luglio 1960, codice fiscale numero: GLNSVR60L23L781Z, secondo candidato della lista Sezione I - domiciliato per la carica presso la sede della Società;

- Sindaco Effettivo, **Claudia CAMISOTTI**, nata a Adria (RO) il 25 dicembre 1969, codice fiscale numero: CMSCLD69T65A059S, terza candidata della lista Sezione I - domiciliata per la carica presso la sede della Società;

- Sindaco Supplente, **Francesco ROSSETTI**, nato a Verona il 15 luglio 1982, codice fiscale numero: RSSFNC82L15L781K, primo candidato della lista Sezione II - domiciliato per la carica presso la sede della Società;

- Sindaco Supplente, **Paola MAZZUCHELLI**, nata a Busto Arsizio (VA) l'11 gennaio 1968, codice fiscale numero: MZZPLA68A51B300T, seconda candidata della lista Sezione II - domiciliata per la carica presso la sede della Società,

tutti cittadini italiani e formula i migliori auguri ai neoeletti componenti del Collegio Sindacale.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

La Presidente prosegue incaricando il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4, lettera c), a ciò aderendo il notaio dà lettura come segue:

“L’Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria,

- *visto l’articolo 2402 del c.c.;*
- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

- *di determinare in Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) lordi annui l’ammontare del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e*
- *di determinare in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) quello di ciascuno degli altri componenti effettivi dell’organo di controllo, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.*

Non è previsto alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’Organo medesimo, del Consiglio di Amministrazione e dei comitati endoconsiliari tempo per tempo costituiti.

Predetto compenso è previsto pro rata temporis in ragione dell’effettiva permanenza in carica”.

La Presidente riprende la parola e passa quindi alla votazione.

Chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l’esito delle istruzioni di voto ricevute sul **quarto punto, lettera c) – Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l’intero mandato triennale**, all’Ordine del Giorno dell’Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni ordinarie, pari complessivamente al 30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni hanno espresso voto favorevole (30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

La Presidente comunica quindi che, all’esito delle votazioni, risulta approvata all’unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura relativa alla Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l’intero mandato triennale, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l’articolo 20.12 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in diffor-

mità.

Si passa alla trattazione di **parte straordinaria**.

La Presidente dichiara che nessuna modifica è intervenuta nelle presenze di amministratori e sindaci e chiede al Rappresentante Designato di dare conferma di eventuali variazioni nelle presenze degli aventi diritto al voto; il Rappresentante Designato riferisce che tali presenze sono invariate.

Quindi, in esito a tali verifiche, la Presidente dichiara che l'assemblea è pertanto validamente costituita anche per la parte straordinaria.

La Presidente introduce la trattazione dell'unico argomento di parte straordinaria e chiede al notaio di dare lettura delle modifiche che verrebbero apportate all'articolo 10 dello Statuto sociale nonché della proposta di delibera come formulata nella relazione.

Il notaio vi provvede dando lettura della nuova formulazione del primo e del terzo comma dell'articolo 10 dello statuto sociale come segue:

“10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF: a tal fine il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti, con il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, dandone informativa nell'avviso di convocazione”

Il notaio dà quindi lettura della proposta di delibera come segue:

“L'Assemblea di REVO Insurance S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,
- udita l'esposizione del Presidente;
- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto e riconosciuto che la modifica proposta non integra alcuna delle ipotesi di recesso previste dall'art. 2437, del codice civile

DELIBERA

- di approvare la modifica all'Articolo 10 dello Statuto sociale come illustrata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno;

- di prendere atto che la modifica statutaria è subordinata all'ottenimento dell'approvazione da parte di IVASS ai sensi dell'art. 196, D.Lgs. 209 del 2005;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni potere per compiere quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato, nonché per compiere ogni altro atto che si rendesse necessario o anche solo opportuno per l'esecuzione e l'efficacia di quanto deliberato, nonché, una volta ottenuta l'approvazione di IVASS, per depositare presso il Registro delle Imprese il testo statutario aggiornato secondo quanto in

questa sede deliberato, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti.”.

Al termine della lettura, il notaio rammenta inoltre che come già indicato anche nella relazione:

- la modifica proposta non integra alcuna delle ipotesi di recesso previste dal codice civile all'articolo 2437;
- l'efficacia della modifica statutaria proposta è subordinata, oltre all'approvazione da parte dell'assemblea, anche alla relativa autorizzazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 D.lgs. 209/2005.

Precisa, infine, che la relazione faceva riferimento ad una possibile evoluzione normativa in quanto – sulla base dei termini previsti dalla legge – la stessa è stata predisposta e messa a disposizione prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore della legge n. 21 del 5 marzo 2024 (cosiddetto DDL Capitali), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, che ha previsto espressamente la facoltà di inserire in statuto tale clausola.

Ripresa la parola, la Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi passa quindi alla votazione del testo di delibera letto in relazione all'unico punto di parte straordinaria.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sull'**unico punto** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Straordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 7.518.425 (settemilionicinquecentodiciottomilaquattrocentoventicinque) azioni ordinarie, pari complessivamente al 30,5379% (trenta virgola cinquemilatrecentosettantanove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 7.028.098 (settemilioniventottomilanovantotto) azioni hanno espresso voto favorevole (28,5463% - ventotto virgola cinquemilaquattrocentosessantatré per cento- del capitale sociale avente diritto al voto e pari al 93,4783% - novantatré virgola quattromilasettecentottantatré per cento - del capitale rappresentato in assemblea);
- n. 310.327 (trecentodiecimilatrecentoventisette) azioni hanno espresso voto contrario (1,2605% - uno virgola duemilaseicentocinque per cento- del capitale sociale avente diritto al voto e pari al 4,1276% - quattro virgola mille duecentosettantasei per cento - del capitale rappresentato in assemblea);
- n. 180.000 (centottantamila) azioni si sono astenute (0,7311%-zero virgola settemilatrecentoundici per cento- del capitale sociale avente diritto al voto e al 2,3941% - due virgola tremilanovecentoquarantuno per cento - del capitale rappresentato in assemblea);

- nessun non votante.

Al termine la Presidente chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità e dichiara infine approvata con la maggioranza ai sensi di legge e di statuto la proposta.

Quindi la Presidente dichiara che, null'altro essendovi da deliberare, i lavori dell'assemblea sono chiusi alle ore 16 (sedici) e 31 (trentuno) minuti.”.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;

- sotto la lettera "**B**", il testo aggiornato di Statuto sociale ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, fatta precisazione che lo stesso potrà essere depositato una volta ricevuta l'autorizzazione da parte dell'IVASS.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore tredici e minuti trenta di questo giorno ventitre aprile duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed occupa ventidue pagine sin qui.

F.to Marta PIN

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA - PER DELEGA DI		0									
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	220.000		F	F	F	F	C	F	F	F	C
HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	9.900		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ITAS ISTITUTO TRENTO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	90.000		F	F	F	F	F	F	F	F	A
ITAS VITA SPA	90.000		F	F	F	F	F	F	F	F	A
NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	86.619		F	F	F	F	C	F	F	F	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	358		F	F	F	F	F	F	F	F	C
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	3.350		F	F	F	F	C	F	F	F	C
		500.227									
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA - PER DELEGA DI		0									
ANNABEL HOLDING S.R.L.	440.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	500.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BENASSI LINO	9.093		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	97.200		F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	327.340		F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	118.834		F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISTITUTO ATESENO DI SVILUPPO S.P.A.	154.919		F	F	F	F	F	F	F	F	F
di cui 154.919 azioni in garanzia a :BANCA GENERALI;											
ISTITUTO ATESENO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		F	F	F	F	F	F	F	F	F
di cui 111.565 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA;											
POLTRONESOFA' SPA	550.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
		7.018.198									

Legenda:

- 1 (punto 1.a) Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
- 2 (punto 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023.
- 3 (punto 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.
- 4 (punto 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art.123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998
- 5 (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge.
- 6 (punto 4.a) Nomina del Collegio Sindacale.
- 7 (punto 4.b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- 8 (punto 4.c) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l'intero mandato triennale.
- 9 (punto 1) Proposta di modifica dell'Art. 10 ("Intervento in Assemblea") dello Statuto sociale.

ALLEGATO	Repertorio N. 2090
A	Raccolta N. 1390



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 1.a) Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Hanno partecipato alla votazione:

- n° 19 aventi diritto al voto portatori di
- n° 7.518.425 azioni ordinarie pari al 30,537894 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894

Ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l’approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1.a) Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

CONTRARI



Azionisti:
Azionisti in proprio:

OTeste:
0Azionisti in delega:

Pagina 1
I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1.a) Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1.a) Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	9.093		9.093
D** BENASSI LINO	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	327.340		327.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	118.834		118.834
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	154.919		154.919
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	550.000		550.000
D** POLTRONESOFA SPA	1.680.000		1.680.000
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	9.900		9.900
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA	3.350		3.350
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	86.619		86.619
**D STICHTING BEDRIJFTAKENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	90.000		90.000
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	90.000		90.000
**D ITAS VITA SPA	90.000		90.000
**D ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	220.000		220.000
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	358		358
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			

Totale voti 7.518.425
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 30,537894

Azionisti:
Azionisti in proprio:

19Teste:
0Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 1.b) Destinazione dell’utile d’esercizio 2023.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 19 aventi diritto al voto portatori di

n° 7.518.425 azioni ordinarie pari al 30,537894 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894

Ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l’approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0Teste:
0Azionisti in delega:

Pagina 1
L'Azionista delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0Teste delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL Azionista rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023.

Cognome		Tot. Voti		Proprio		Delega	
Totale voti		0					
Percentuale votanti %		0,000000					
Percentuale Capitale %		0,000000					

ASTENUTI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	9.093		9.093
D** BENASSI LINO	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	327.340		327.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	118.834		118.834
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	154.919		154.919
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	550.000		550.000
D** POLTRONESOFA' SPA	1.680.000		1.680.000
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	9.900		9.900
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA	3.350		3.350
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	86.619		86.619
**D STICHTING BEDRIJFSKAPENSIEN FONDS VOOR DE MEDIA FNO	90.000		90.000
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	90.000		90.000
**D ITAS VITA SPA	220.000		220.000
**D ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	358		358
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND			
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			

Totale voti 7.518.425
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 30,537894



Azionisti:
Azionisti in proprio:

19Teste:
0Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

Hanno partecipato alla votazione:

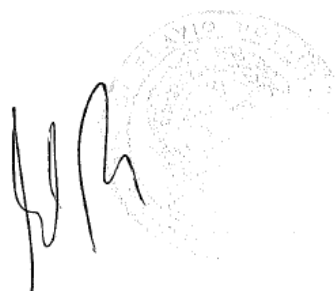
n° 19 aventi diritto al voto portatori di

n° 7.518.425 azioni ordinarie pari al 30,537894 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0Teste:
0Azionisti in delega:

Pagina 1
L'UL* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA			
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	440.000		440.000
D** EANCA PASSADORE & C. S.P.A.	500.000		500.000
D** BENASSI LINO	9.093		9.093
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	97.200		97.200
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000		1.100.000
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	327.340		327.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	118.834		118.834
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447		1.698.447
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	154.919		154.919
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** POLTRONESOFA' SPA	550.000		550.000
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000		1.680.000
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA			
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	9.900		9.900
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	3.350		3.350
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	86.619		86.619
**D ITRAS VITA SPA	90.000		90.000
**D ITRAS ISTITUTO TRENTO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	90.000		90.000
**D CHALLENGE FONDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	220.000		220.000
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	358		358

Totale voti 7.518.425
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 30,537894



Azionisti:
Azionisti in proprio:

19Teste:
0Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998

Hanno partecipato alla votazione:

n° 19 aventi diritto al voto portatori di
n° 7.518.425 azioni ordinarie pari al 30,537894 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894

Ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l’approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

CONTRARI



Azionisti:
Azionisti in proprio:

```
0Teste:
0Azionisti in delega:
```

Pagina 1
 1) **102*** elega aua perbina tisca sopra indicata con u numero della scheda magnetica
 00** delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

ASTENUTI

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	9.093		9.093
D** BENASSI LINO	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	327.340		327.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	118.834		118.834
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	154.919		154.919
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	550.000		550.000
D** POLTRONESOFA' SPA	1.680.000		1.680.000
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA			
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA	9.900		9.900
*D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	3.350		3.350
*D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	86.619		86.619
*D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	90.000		90.000
*D ITAS VITA SPA	90.000		90.000
*D ITAS ISTITUTO TRENTO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	220.000		220.000
*D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND			
*D SEDR PORTFOLIO EUROPE ETF	358		358

Totale voti 7.518.425
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 30,537894



Azionisti:
Azionisti in proprio:

197Teste:
0Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 3) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 19 aventi diritto al voto portatori di

n° 7.518.425 azioni ordinarie pari al 30,537894 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	7.208.456	95,877208	95,877208	29,278881
Contrari	309.969	4,122792	4,122792	1,259014
SubTotale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894

Ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l’approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge.
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135--NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA	3.350		3.350
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	86.619		86.619
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	220.000		220.000
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND			

Totale voti 309.969
Percentuale votanti % 4,122792
Percentuale Capitale % 1,259014



Azionisti:
Azionisti in proprio:

3 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1
1.UL* assegna alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
3**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posazione assistita)
RL* rappresenta la legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge.

ASTENUTI

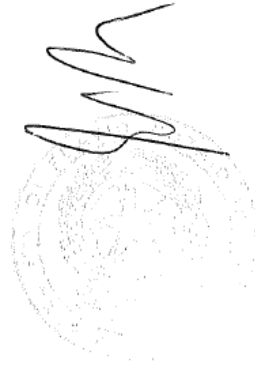
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge.
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C. S.p.A.	9.093		9.093
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	97.200		97.200
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000		1.100.000
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	327.340		327.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	118.834		118.834
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA	1.698.447		1.698.447
D** ISTITUTO ATEGINO DI SVILUPPO S.P.A.	154.919		154.919
D** ISTITUTO ATEGINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** POLTRONESOFA SPA	550.000		550.000
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000		1.680.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA	9.900		9.900
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	90.000		90.000
**D ITAS VITA SPA	90.000		90.000
**D ITAS ISTITUTO TRENITINO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	358		358
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			

Totale voti 7.208.456
Percentuale votanti % 95,877208
Percentuale Capitale % 29,278881



Azionisti:
Azionisti in proprio:

16Teste:
0Azionisti in delega:

Pagina 3
1.15* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1.16**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 4.a) Nomina del Collegio Sindacale.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 19 aventi diritto al voto portatori di

n° 7.518.425 azioni ordinarie pari al 30,537894 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 4.a) Nomina del Collegio Sindacale.

Cognome		Tot. Voti		Proprio	Delega
Totale voti	0				
Percentuale votanti %	0,000000				
Percentuale Capitale %	0,000000				

CONTRARI



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0Teste:
0Azionisti in delega:

Pagina 1
I "DE" delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 4.a) Nomina del Collegio Sindacale.

Cognome		ASTENUTI			
Totale voti		Tot. Voti		Proprio	
Percentuale votanti %					
Percentuale Capitale %					
0					
0,000000					
0,000000					

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 4.a) Nomina del Collegio Sindacale.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.D.	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	9.093		9.093
D** BENASSI LINO	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	327.340		327.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	118.834		118.834
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	154.919		154.919
D** ISTITUTO ARESINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** ISTITUTO ARESINO DI SVILUPPO S.P.A.	550.000		550.000
D** FOLTRONESOFA SPA	1.680.000		1.680.000
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	9.900		9.900
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA	3.350		3.350
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	86.619		86.619
**D STICHTING BEDRIJFSSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	90.000		90.000
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	90.000		90.000
**D ITAS VITA SPA	220.000		220.000
**D ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	358		358
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND			
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			

Totale voti 7.518.425
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 30,537894



Azionisti:
Azionisti in proprio:

19Teste:
0Azionisti in delega:

Pagina 3
1) L'E* esige alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
19**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 4.b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 19 aventi diritto al voto portatori di
n° 7.518.425 azioni ordinarie pari al 30,537894 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 4.b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0Teste:
0Azionisti in delega:

Pagina 1
L'UE delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 4.b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Cognome		Tot. Voti		Proprio	Delega
Totale voti	0				
Percentuale votanti %	0,000000				
Percentuale Capitale %	0,000000				

ASTENUTI

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0Teste:
0Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 4.b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	9.093		9.093
D** BENASSI LINO	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	327.340		327.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	118.834		118.834
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLONO E ANCONA	154.919		154.919
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	550.000		550.000
D** POLTRONESOFA SPA	1.680.000		1.680.000
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	9.900		9.900
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA	3.350		3.350
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	86.619		86.619
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	90.000		90.000
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	90.000		90.000
**D ITAS VITA SPA	90.000		90.000
**D ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	220.000		220.000
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	358		358
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			

Totale voti 7.518.425
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 30,537894



Azionisti:
Azionisti in proprio:

19Teste:
0Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 4.c) **Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l'intero mandato triennale.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 19 aventi diritto al voto portatori di

n° 7.518.425 azioni ordinarie pari al **30,537894** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al **0,000000**% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.c) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l'intero mandato triennale.
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0Teste:
0Azionisti in delega:

Pagina 1
Il/Loro delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.c) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l'intero mandato triennale.
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.c) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l'intero mandato triennale.
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	9.093		9.093
D** BENASSI LINO	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	327.340		327.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	118.834		118.834
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	154.919		154.919
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA ISA SPA	550.000		550.000
D** POLTRONESOFA SPA	1.680.000		1.680.000
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	9.900		9.900
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA	3.350		3.350
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	86.619		86.619
**D STICHTING BEDRIJFSKAPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	90.000		90.000
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	90.000		90.000
**D ITAS VITA SPA	90.000		90.000
**D ITAS ISTITUTO TRENITINO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI	220.000		220.000
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	358		358
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			

Totale voti 7.518.425
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 30,537894



Azionisti:
Azionisti in proprio:

19)Teste:
0Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 1) Proposta di modifica dell’Art. 10 (“Intervento in Assemblea”) dello Statuto sociale.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 19 aventi diritto al voto portatori di

n° 7.518.425 azioni ordinarie pari al 30,537894 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	7.028.098	93,478328	93,478328	28,546313
Contrari	310.327	4,127553	4,127553	1,260468
SubTotale	7.338.425	97,605882	97,605882	29,806781
Astenuti	180.000	2,394118	2,394118	0,731113
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	180.000	2,394118	2,394118	0,731113
Totale	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894

Ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l’approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2024

Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1) Proposta di modifica dell'Art. 10 ("Intervento in Assemblea") dello Statuto sociale.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA	3.350		3.350
**D STICHTING BEDRIJFSKAPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	86.619		86.619
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	220.000		220.000
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	358		358
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			

Totale voti 310.327
Percentuale votanti % 4,12/553
Percentuale Capitale % 1,260468



Azionisti:
Azionisti in proprio:

4Teste:
0Azionisti in delega:

Pagina 1
1.05- delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
4**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1) Proposta di modifica dell'Art. 10 ("Intervento in Assemblea") dello Statuto sociale.

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA	90.000		90.000
**D ITAS VITA SPA	90.000		90.000
**D ITAS ISTITUTO TRENITNO ALTO ADIGE PER ASS SOC MUTUA DI ASSICURAZIONI			

Totale voti	180.000
Percentuale votanti %	2,394118
Percentuale Capitale %	0,731113

Azionisti:	2Teste:	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0Azionisti in delega:	1**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
		2**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
		RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1) Proposta di modifica dell'Art. 10 ("Intervento in Assemblea") dello Statuto sociale.
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C. S.P.A.	9.093		9.093
D** BENASSI LINO	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE AG SPA	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	327.340		327.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	118.834		118.834
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	154.919		154.919
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	550.000		550.000
D** POLTRONESOEA' SPA	1.680.000		1.680.000
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA			
2 COMPUTERSHARE SPA RAPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MONTI SILVIA	9.900		9.900
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND			

Totale voti 7.028.098
Percentuale votanti % 93,478328
Percentuale Capitale % 28,546313



Azionisti:
Azionisti in proprio:

137Teste:
0Azionisti in delega:

Pagina 3
137D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

—STATUTO

Titolo I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

ALLEGATO	Repertorio N. 2090
B	Raccolta N. 1390

Art. 1

1.1 È costituita la società in forma di società per azioni denominata "REVO Insurance S.p.A.", in breve "REVO S.p.A." (la "Società").

1.2 La Società è la risultante della fusione per incorporazione della *Special Purpose Acquisition Company* denominata REVO S.p.A. (in breve "Revo SPAC") in Elba Assicurazioni S.p.A., giusto atto repertorio del notaio Marco Ferrari di Milano in data 10 novembre 2022.

Art. 2

2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'attività assicurativa, sia in via diretta che di riassicurazione o di retrocessione, nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005. n. 209 e successive modifiche ed integrazioni (il "Codice"):

- 1. Infortuni;
- 2. Malattia;
- 3. Corpi di Veicoli Terrestri;
- 4. Corpi di Veicoli Ferroviari;
- 5. Corpi di Veicoli Aerei;
- 6. Corpi di Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali;
- 7. Merci Trasportate;
- 8. Incendio ed Elementi Naturali;
- 9. Altri Danni ai Beni;
- 11. Responsabilità Civile Aeromobili;
- 12. Responsabilità Civile Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali;
- 13. Responsabilità Civile Generale;
- 14. Credito;
- 15. Cauzione;
- 16. Perdite Pecuniarie;
- 17. Tutela Legale;



• 18. Assistenza.

2.2 Ai fini di cui sopra la Società può esercitare, non nei confronti del pubblico, l'attività di assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre società e/o imprese, compagnie, consorzi ed altri enti il cui oggetto sociale comprenda l'attività di assicurazione e/o riassicurazione sia in Italia che all'estero nonché assumere la rappresentanza di altre compagnie ed altri enti assicuratori in genere.

2.3 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (ivi incluse le operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari, e/o la prestazione di garanzie e/o finanziamenti) necessarie e/o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, e, in particolare: (i) l'acquisto, vendita, locazione, sublocazione ed amministrazione di immobili propri; (ii) il finanziamento ed il coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate; e (iii) nell'ambito delle attività di gestione delle partecipazioni acquisite, anche in via indiretta, la fornitura in favore delle partecipate di servizi di consulenza di natura amministrativa e/o finanziaria nonché di altri servizi comunque connessi o strumentali alla gestione e ottimizzazione delle partecipazioni detenute.

2.4 La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Revo Insurance, adotta nei confronti delle società di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo, ai sensi dell'art. 214-bis del Codice.

Art. 3

3.1 La Società ha la sede legale in Verona.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire, trasferire e sopprimere Direzioni, Uffici distaccati, succursali, agenzie, dipendenze e Rappresentanze Generali sia in Italia che all'estero.

Art. 4

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Titolo II

Capitale sociale - Azioni

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 6.680.000 (seimilioniseicentottantamila) ed è diviso in n. 24.619.985 (ventiquattromilioniseicentodiciannovemilanovecentoottantacinque) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (tali azioni ordinarie, e tutte le ulteriori azioni

ordinarie di volta in volta esistenti, le "Azioni Ordinarie") e n. 710.000 (settecentodiecimila) azioni speciali senza indicazione del valore nominale (le "Azioni Speciali").

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

5.2 L'Assemblea straordinaria del giorno 5 settembre 2022 della Società ha – tra l'altro – deliberato:

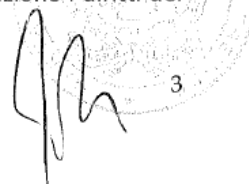
(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria del giorno 5 settembre 2022, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più *tranches*, a servizio dell'attuazione di piani di incentivazione azionaria, per un ammontare nominale massimo non superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie al momento di esercizio della delega e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore al 5% (cinque per cento) delle Azioni Ordinarie esistenti al momento di esercizio della delega, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti nei piani di incentivazione azionaria;

(ii) di delegare al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria del giorno 5 settembre 2022, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo e comma 5, cod. civ., per un ammontare nominale massimo non superiore a 668.000 (seicentosessantottomila) Euro del capitale sociale, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore a 2.462.000 (duemilioniquattrocentosessantaduemila) Azioni Ordinarie.

5.3 L'assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5.4 Le Azioni Ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seg. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF").

5.5 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '3' in the center and some illegible text around the perimeter.

comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa *pro tempore* vigente.

5.6 Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

5.6.1 sono intrasferibili per il periodo massimo previsto dalla legge, fatti salvi i trasferimenti effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;

5.6.2 sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

5.6.3 sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni n. 1 (una) Azione Speciale si ottengano in conversione:

5.6.3.1 n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, per il 40% (quaranta per cento) del loro ammontare nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,576699 (undici/576699) per Azione Ordinaria, senza variazione del capitale sociale;

5.6.3.2 n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, per il 60% (sessanta per cento) del loro ammontare nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,96590288 (dodici/96590288) per Azione Ordinaria, senza variazione del capitale sociale;

fermo restando che, in caso di rettifiche ai valori delle Azioni Ordinarie comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di cui ai precedenti punti 5.6.3.1 e 5.6.3.2 saranno conseguentemente rettificati secondo il "fattore K" comunicato da Borsa Italiana.

Qualora, entro il 4 agosto 2026, data in cui sarà decorso il termine di 60 (sessanta) mesi dalla data di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea di Revo SPAC, non si sia verificata una o entrambe le condizioni per la conversione automatica, per ogni Azione Speciale residua si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

5.6.4 Qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio avente ad oggetto le Azioni Ordinarie ("**Offerta Pubblica**"), le Azioni Speciali sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie come segue, a seconda dei valori economici attribuiti a ciascuna Azione Ordinaria nell'Offerta Pubblica ("**Prezzo**"):

a) nel caso in cui il Prezzo sia uguale o maggiore di Euro 12,96590288 (dodici/96590288), nella misura di n. 7 (sette) Azioni Ordinarie per ogni n. 1

(una) Azione Speciale per il 100% del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;

b) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 12,96590288 (dodici/96590288), ma uguale o maggiore di Euro 11,576699 (undici/576699), nella misura di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale per il 40% (quaranta per cento) del loro ammontare, e nella misura di n. 7 (sette) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale per il restante 60% (sessanta per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;

c) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 11,576699 (undici/576699) ma superiore o uguale di Euro 9,2613592 (nove/2613592), nella misura di n. 3 (tre) Azioni Ordinarie per n. 1 (una) Azione Speciale per il 100% (cento per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;

d) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 9,2613592 (nove/2613592), nella misura di n. 1 (una) Azione Ordinaria per n. 1 (una) Azione Speciale per il 100% (cento per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale,

fermo restando che, in caso di rettifiche ai valori delle Azioni Ordinarie comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d) saranno conseguentemente rettificati secondo il "fattore K" comunicato da Borsa Italiana.

5.6.5 In caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto di veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie.

5.7 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le Azioni Ordinarie di nuova emissione sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano Azioni Ordinarie o Azioni Speciali - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

5.8 Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione i titolari delle Azioni Speciali avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche delle Azioni Speciali.

5.9 La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, cod. civ., il testo dello Statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 5; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.



5.10 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Conferimenti – Altri strumenti finanziari

Art. 6

6.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Titolo III

Recesso

Art. 7

7.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge. Non spetta il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2437, comma 2, cod. civ.

7.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Titolo IV

Organi sociali

Sezione prima – Assemblea dei soci

Assemblea – Competenze

Art. 8

8.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

8.2 L'Assemblea ordinaria:

a) delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dalla normativa *pro tempore* vigente o da altre previsioni dello Statuto ovvero su argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

b) approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante come identificato dalla Società in conformità alla normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

c) può approvare un Regolamento dei lavori assembleari e, ove approvato, è competente a deliberare in merito alle modifiche a detto Regolamento.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12.03.2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 cod. civ.. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

8.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 16.4 e ai sensi del precedente articolo 5.2), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.

8.4 L'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, secondo quanto di seguito previsto.

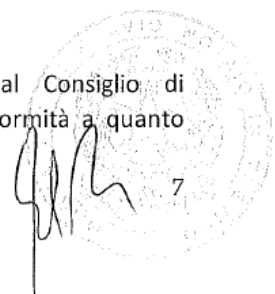
a) Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche al presente articolo 8.4 e all'articolo 5.6, si applica l'art. 2376 cod. civ.. Le deliberazioni di cui alla presente lettera (a) possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesimi nell'ambito dell'Assemblea generale.

b) Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera (a) del presente articolo 8.4, dette determinazioni sono adottate con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali nell'ambito dell'Assemblea generale, fermo restando che gli stessi – ove lo ritengano opportuno – possono riunirsi in apposita Assemblea speciale. In tal caso, l'Assemblea speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via posta elettronica o posta elettronica certificata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

Convocazione dell'Assemblea

Art. 9

9.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, in conformità a quanto



7

previsto dall'art. 2367 cod. civ. su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa *pro tempore* vigente.

9.2 In ogni caso, l'Assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3 Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da almeno n. 2 (due) dei suoi componenti, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

9.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso, che contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate, pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento *pro tempore* vigenti.

9.5 L'Assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Regno Unito o in Svizzera.

9.6 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2369, primo comma, cod. civ.; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

9.7 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, primo comma, del TUF. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Intervento in Assemblea

Art. 10

10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Ove consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire anche

esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF: a tal fine il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.

10.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti, con il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dandone informativa nell'avviso di convocazione.

10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario (a) che 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) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

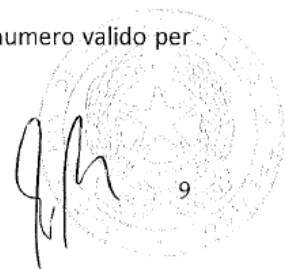
Presidenza dell'Assemblea

Art. 11

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato) o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2371 cod. civ.

11.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea:

a) constatare la regolare costituzione della stessa e se essa sia costituita in numero valido per deliberare;

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains a five-pointed star in the center and some illegible text around the perimeter. The number '9' is visible at the bottom right of the stamp.

b) accertare – anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati – l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare e votare in Assemblea nonché la regolarità delle deleghe;

c) dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea; e

d) stabilire le modalità di votazione (che in ogni caso dovranno consentire l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso) ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni,

il tutto nel rispetto del Regolamento dei lavori assembleari, ove adottato ai sensi del precedente articolo 8.2(c).

11.3 Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea su proposta del Presidente medesimo, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da scrutatori, anche non soci, da lui scelti fra i presenti.

Maggioranze

Art. 12

12.1 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

12.2 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche degli articoli 8, 12, 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 5.3 e 5.6 del presente Statuto, sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

Sezione seconda – Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione – Composizione, nomina, durata, sostituzione

Art. 13

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri. L'Assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui al presente comma.

13.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies*, TUF, nonché ogni altro requisito e/o criterio, inclusi i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Inoltre, almeno la metà degli amministratori (da

determinarsi con arrotondamento per eccesso, ove necessario) deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti per i sindaci dall'art. 148 del TUF. Fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori previsti dal TUF, dalla normativa di Vigilanza o dalle previsioni contenute nel codice di autodisciplina ove recepito dalla Società, un amministratore può essere di norma considerato indipendente se:

a) non intrattiene, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né ha intrattenuto negli ultimi 3 (tre) anni, relazioni personali, professionali, economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;

b) non è titolare, direttamente, o indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali uno o più soggetti esercitano il controllo della Società stessa; non è stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle lettere (a) e (b) (di seguito tali requisiti di indipendenza, complessivamente, i "**Requisiti di Indipendenza**").

I Requisiti di Indipendenza devono essere dichiarati dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificati successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.

Il venir meno di tali Requisiti di Indipendenza in capo a un Amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopraindicato.

In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa – anche autoregolamentare – *pro tempore* vigente, almeno 1 (uno) tra i componenti dell'organo amministrativo deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia di presidi relativi al sistema di governo societario e ai rischi aziendali, con specifica attinenza a quelli di natura ambientale e sociale (di seguito tali requisiti di esperienza maturata, i "**Requisiti di Competenza**").

13.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

13.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, gli azionisti di Azioni Ordinarie che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nonché il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endo-consiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. Quanto alle liste presentate dagli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per la pubblicazione delle liste medesime.



13.5 Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale – anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell’avviso di convocazione, che consenta l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito – almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

13.6 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori previsto dallo Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Inoltre:

a) al fine del rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti di cui al precedente articolo 13.2, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) deve altresì contenere e indicare espressamente anche un numero di candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza pari ad almeno metà (da determinarsi con arrotondamento per eccesso, ove necessario);

b) al fine di assicurare l’equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà contenere ed espressamente indicare un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti per le società quotate su mercati regolamentati, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 7 (sette) dovrà contenere ed espressamente indicare: (i) il candidato Presidente e il candidato Amministratore Delegato; e (ii) i candidati che abbiano i Requisiti di Competenza.

13.7 A ciascuna lista devono essere allegati: (i) *curriculum vitae* dei candidati nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o interdizione, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l’eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o dei Requisiti di Competenza; (iii) l’indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (ove applicabile), nonché una sintetica descrizione del processo di selezione dei candidati; (iv) l’indicazione della principale competenza professionale di ciascun candidato; (v) le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente e applicabile alla Società; e (vi) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e

dalle norme regolamentari applicabili. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

13.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario (per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

13.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

13.10 Ove siano state depositate più liste, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, individuati con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione nella lista, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere indicati al punto (i) che precede, i restanti amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati in tale seconda lista, i restanti amministratori saranno nominati dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

13.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

13.12 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti applicabili alla Società, in materia di sussistenza de: (a) i Requisiti di Competenza, e/o (b) i requisiti di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o (c) i Requisiti di Indipendenza, verranno esclusi i candidati che non possiedano, a seconda del caso, i Requisiti di Competenza e/o i requisiti che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi e/o i Requisiti di Indipendenza, come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con il/i primo/i candidato/i non eletto/i, tratto/i dalla medesima lista – o dalle eventuali ulteriori liste via via più votate per numero di voti secondo quanto previsto all'articolo 13.10 – che abbia/no detto/i requisito/i. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto nel rispetto di tutti i requisiti prescritti dal precedente 13.2



dello Statuto. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione o ad esito della stessa procedura non sia comunque garantita la predetta composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti e applicabili alla Società in materia, a seconda del caso, di esperienza maturata dagli amministratori e/o indipendenza e/o riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

13.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di Requisiti di Competenza, e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o Requisiti di Indipendenza.

13.14 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora in applicazione dell'articolo 13.10 il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o Requisiti di Indipendenza e/o Requisiti di Competenza.

13.15 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

13.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispetto, se del caso, dei requisiti di indipendenza e i criteri statuari di competenza professionale dell'amministratore da sostituire nonché la disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Gli amministratori cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci.

Presidente, Amministratore Delegato, Altri organi delegati e rappresentanza sociale

Art. 14

14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere l'Amministratore Delegato, il quale può altresì ricoprire il ruolo di Direttore Generale, stabilendone i relativi poteri, incluso in ogni caso quello di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e/o conferire poteri esecutivi a uno o più consiglieri. Presidente e Amministratore Delegato durano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

Il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione.

14.2 Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente, oltre a esercitare le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto:

- a) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori, secondo quanto meglio previsto all'articolo 11;
- b) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e coordinamento dei relativi lavori. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno e (ii) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente informandone l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali della Società a tal fine necessarie;
- c) provvede affinché il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- d) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso;
- e) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra consiglieri esecutivi e non esecutivi;
- f) in coordinamento con l'Amministratore Delegato, ove nominato, sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza, nonché ai rapporti con la generalità degli azionisti.

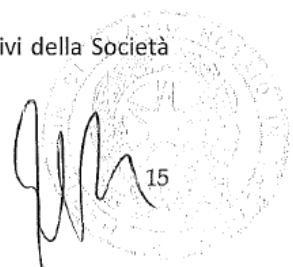
Il Presidente non può avere competenze o funzioni esecutive.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, in successione, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

14.3 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato, ove nominato, oltre a esercitare i poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati da quest'ultimo e sotto la sua vigilanza:

- a) coordina e sovrintende alla gestione della Società;
- b) attende alla gestione operativa degli affari assicurativi e riassicurativi della Società nonché delle attività a ciò strumentali, controllandone l'andamento;



15

- c) sovrintende e provvede alla gestione del personale e all'organizzazione del lavoro, valorizzando le politiche delle risorse umane della Società verso il perseguimento di obiettivi di integrazione, continuità manageriale, favorendo un adeguato clima motivazionale;
- d) indirizza e cura l'attuazione e il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Amministrazione; in particolare, definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base nonché i processi decisionali;
- e) è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema di governo societario, dando corso alle relative politiche, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad esso attribuiti, curando il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva di tale sistema e proponendo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento dello stesso;
- f) è incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e, nel rispetto del Codice di Corporate Governance delle società quotate, gli sono conferiti tutti i poteri che gli consentano di adempiere a tutte le relative funzioni;
- g) riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni e dei poteri a lui attribuiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'operatività corrente, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o sue controllate;
- h) cura, d'intesa e in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- i) d'iniziativa e responsabilità propria, elabora ipotesi strategiche, industriali, finanziarie e di sviluppo organizzativo e/o straordinario (budget e piani pluriennali) della Società, formulando proposte agli organi collegiali per le relative valutazioni e le conseguenti determinazioni di competenza.

In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a ogni materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non attribuita da norme inderogabili di legge o da previsioni di Statuto alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno, con l'osservanza delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, i comitati endo-consiliari ritenuti necessari od opportuni al buon funzionamento e allo sviluppo della Società, inclusi quelli in materia di remunerazione, nomine, controllo interno e rischi, sostenibilità e parti correlate. I membri dei comitati sono nominati, revocati e sostituiti, secondo necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

I comitati sono investiti delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal Consiglio di Amministrazione, il quale può anche deliberare di accorparne le funzioni.

14.5 Fermo quanto previsto dal precedente articolo 14.1, il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare un Direttore Generale stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti. In tal caso trova applicazione il successivo articolo 18.

14.6 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, in successione al Vice Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato o ancora al componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti apicali (incluso il Direttore Generale, ove nominato), agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

14.7 Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

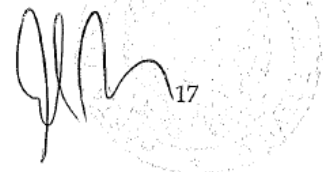
Convocazione e adunanze

Art. 15

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, di regola una volta al mese e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale ovvero di almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso che contiene l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, inviato mediante posta, posta elettronica, posta elettronica certificata o qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

15.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito: (a) al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The number '17' is visible at the bottom right of the stamp.

15.4 Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale, ove nominato.

Poteri e deliberazioni

Art. 16

16.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

16.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferme restando le autorizzazioni assembleari previste dal presente Statuto. La gestione della Società sarà condotta anche in ottica di successo sostenibile, inteso quale creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholders* rilevanti per la Società.

16.4 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (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; e (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione delle competenze da (a) ad (f) al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

16.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

16.7 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività

di direzione e coordinamento. Per ragioni di tempestività, L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire direttamente anche mediante nota scritta.

Compensi degli Amministratori

Art. 17

17.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea in via complessiva, all'atto della nomina, sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione che per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.

Sezione terza – Direzione Generale

Direttore Generale

Art. 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale di cui determina i compiti e i poteri.

18.2 Il Direttore Generale provvede, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di attività assicurativa, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.

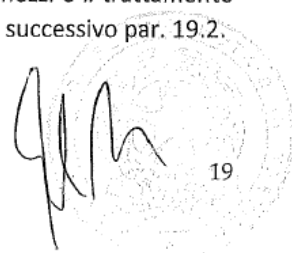
18.3 In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione quarta – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, il quale svolge le funzioni disciplinate dall'art. 154-bis del TUF e da ogni altra disposizione normativa tempo per tempo vigente e applicabile alla Società. Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre i poteri, i mezzi e il trattamento economico, in conformità alla predetta normativa e a quanto previsto dal successivo par. 19.2.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '19' in the center, surrounded by a decorative border. The signature appears to be 'G.M.' or similar.

19.2 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.

19.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, in particolare deve possedere specifica competenza in materia amministrativo e contabile, finanziaria o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. Spetta al Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle proprie funzioni.

Sezione quinta – Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

Collegio Sindacale – Nomina, durata e sostituzione

Art. 20

20.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, TUF, nonché ogni altro requisito e/o criterio previsto dalla normativa *pro tempore* vigente / rispettare i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

20.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

20.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a

disposizione del pubblico a cura della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

20.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti per le società quotate su mercati regolamentati, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

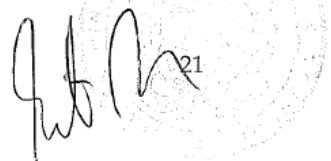
20.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:

- i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto complessivamente detenuta;
- ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare;
- iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

20.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario (per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

20.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature appears to be 'F. M.' followed by a flourish. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

20.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

20.10 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

20.11 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

20.12 I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, subentrerà il supplente più anziano, e dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

20.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Collegio Sindacale - Convocazione, adunanze e deliberazioni

Art. 21

21.1 Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

21.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

Revisione legale

Art. 22

22.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge (iscritto nel registro istituito ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come successivamente modificato e integrato).

22.2 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 e regolamentari vigenti.

Sezione sesta – Bilancio – Utili – Scioglimento – Rinvio

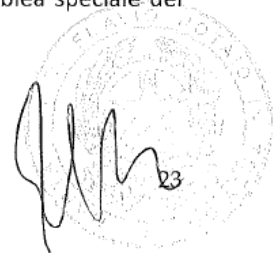
Bilancio e utili

Art. 23

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.

23.3 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, ovvero accantonati a riserva, previa approvazione anche dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "RIASSICURAZIONE ITALIANA" around the perimeter and "SOCIETÀ PER AZIONI" in the center. The number "23" is written at the bottom right of the signature.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

23.5 I dividendi non riscossi dal socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

Scioglimento e liquidazione

Art. 24

24.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Rinvio

Art. 25

25.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. H.' or similar, located in the lower right quadrant of the page.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo

Certifico io sottoscritta Marta PIN, Notaio in Treviso, iscritta al Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Treviso, li' ventiquattro aprile duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal Notaio Marta PIN