

Repertorio n. 3096

Raccolta n. 2066

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ  
"REVO Insurance S.p.A."  
REPUBBLICA ITALIANA**

5 maggio 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno cinque del mese di maggio, 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 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 28 aprile 2025**

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 ventotto aprile duemilaventicinque,  
alle ore 15 (quindici) e 00 (zero zero) minuti,  
si è riunita in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7, presso la sede sociale, l'assemblea ordinaria 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 Bocadoro, nata a Milano (MI) il 30 novembre 1961, (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 del notaio Marta Pin di Tre-

**Registrato a  
Treviso  
il 08/05/2025  
al n. 14032 serie 1T  
Euro 356,00**

viso 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 (seimilioneisicentottantamila virgola zero zero) è attualmente suddiviso in n. 26.749.985 (ventiseimilioni settecentoquarantanove mila novemcentottantacinque) azioni, di cui n. 26.323.985 (ventiseimilioni trecentoventitremila novemcentottantacinque) azioni ordinarie e n. 426.000 (quattrocentoventiseimila) 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 28 aprile 2025 alle ore 15,00 presso la sede sociale, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 13 marzo 2025, con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (**"Regolamento Emissori"**), e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 13 marzo 2025;
- 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, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 10.1 dello statuto sociale, l'intervento in assemblea da parte degli Azionisti 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, e l'intervento dei soggetti legittimi ad accedere alla riunione o comunque di cui sia richiesta la partecipazione in assemblea 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. 60 (sessanta) 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 verifichino 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. 1.020.604 (unmilione-ventimilaseicentoquattro) azioni proprie, pari al 3,877% (tre virgola ottocentosettantasette 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
REVO ADVISORY SRL	REVO ADVISORY SRL	1.704.000	6.473%
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERO NA VICENZA BEL LUNO E ANCONA	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447	6,452%
SCOR SE	SCOR SE	1.680.000	6,382%
Carlo Acutis	VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.	2.262.700	8,595%

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

*"I. 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 controllano, 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 inherente 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 pattizioni 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, sempre per conto della Presidente, 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 inherente 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 Elena Pistone e Claudio Giraldi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione;
- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, presenti fisicamente, il Presidente Alberto Centurioni e i sindaci effettivi Saverio Ugolini e Camisotti Claudia;
- per la società di revisione KPMG S.p.A. sono intervenuti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, la dott.ssa Stefania Sala ed il dott. Pasquale Navanteri;
- è presente il General Counsel della Società, Stefano Semolini;
- è intervenuto il Rappresentante Designato in persona della dott.ssa Francesca Vittone, nata a Rivoli (TO) il 30 giugno 1982, cod. fisc. VTT FNC 82H70 H355S, 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. 60 (sessanta) soggetti legittimati al voto portanti n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie sul complessivo numero di 26.323.985 (ventiseimilioni trecentoventitremilanovecentottantacinque) azioni ordinarie, (di cui

1.020.604 (un milione e ventimila seicentoquattro) azioni proprie prive del diritto di voto), per una percentuale complessiva pari al 60,5914% (sessanta virgola cinquemila novecentoquattordici 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.

\*\*\*

Quindi, ripresa la parola, la Presidente dichiara, richiamate le norme di legge, che l'assemblea ordinaria 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

##### *“ORDINE DEL GIORNO”*

###### *1. Bilancio d'esercizio 2024:*

*a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; 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 2024.*

*b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo. 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 IVASS 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. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti*

*4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assem-*

*blea ordinaria degli Azionisti in data 19 aprile 2024 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*6. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 e determinazione del corrispettivo.*

*7. Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027:*

*a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.*

*b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.*

*c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027.”*

Al termine della lettura da parte del notaio, la Presidente 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 “linfo”.

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 2024 completa di tutti gli allegati di legge, compreso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, 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 2025 e sui compensi corrisposti 2024 redatta ai sensi dell’art. 123-ter D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater Regolamento Emittenti;

\* il Documento Informativo sul Piano dei Compensi 2025;

\* il Fascicolo delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027;

\* le Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

\* il Parere di orientamento agli Azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A. per il triennio 2025-27.

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.

\*\*\*

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 Giorno** avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 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 2024, 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 2024 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 2024, un compenso di Euro 74.000,00 (settantaquattromila virgola zero zero) (al netto di spese e contributo Consob) a fronte di n. 1.015 (millequindici) ore impiegate;

- per la Revisione del Bilancio Consolidato per l'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, un compenso di Euro 94.000,00 (novantaquattromila virgola zero zero) (al netto di spese e contributo Consob) a fronte di n. 1.235 (milleduecentotrentacinque) 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 10.397.562 (diecimilioni trecentonovantasettemilacinquecentosessantadue) e verrebbe destinato per euro 5.660.464 (cinquemilioniseicentosessantamilaquattrocentosessantaquattro) a distribuzione di dividendo - con riguardo alle azioni ordinarie, escluse le azioni proprie e alle azioni speciali, aventi diritto agli utili - e, per la quota rimanente, pari ad euro 4.737.098 (quattromilionisettecentrentasettemilanovantotto) ad "Altre riserve".

Ricorda che, come da Relazione, la data di stacco è fissata per il 20 (venti) maggio 2025 (duemilaventicinque) con pagamento il 21 (ventuno) maggio 2025 (duemilaventicinque).

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 bilan-

cio 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 2024 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 informazioni sul progetto di Bilancio;*

***DELIBERA***

*a) di approvare il bilancio per l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024;*

*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 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 2024 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 complessive n. 26.749.985 (ventiseimilioni settecentoquarantanove mila novemcentottantacinque) azioni di cui n. 26.323.985 (ventiseimilioni trecento venti tremila novemcentottantacinque) Azioni Ordinarie e n. 426.000 (quattrocento ventiseimila) Azioni Speciali aventi i diritti patrimoniali di cui al vigente statuto sociale;*

*- considerato altresì che le Azioni Speciali danno diritto a percepire il dividendo e che le Azioni Proprie ne sono escluse;*

*- 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***

*a) di assegnare ai titolari delle n. 25.303.381 (venticinque milioni trecentomilatrecentottantuno) Azioni Ordinarie diverse dalle Azioni Proprie e ai titolari delle n. 426.000 (quattrocento ventiseimila) Azioni Speciali un dividendo per l’esercizio 2024, pagabile a partire dal 21 maggio 2025, costituito da un’erogazione in contanti di euro 0,22 per ciascuna azione: l’erogazione complessiva massima sarà pertanto pari a euro 5.660.464;*

*b) di destinare ad altre riserve la rimanente somma di euro 4.737.098;*

*c) 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. 15.950.076 (quindicimilioni novemcentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.950.076 (quindicimilioni novemcentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove 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 2024, 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 2024.

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 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. 15.950.076 (quindicimilioni novemcentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessiva-

mente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;

- n. 15.938.272 (quindicimilioni novecentotrentottomila duecentosettantadue) azioni hanno espresso voto favorevole (60,546578% (sessanta virgola cinquecentoquarantaseimila cinquecentosettantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- n. 11.804 (undicimilaottocentoquattro) azioni hanno espresso voto contrario (0,044841% (zero virgola zero quarantaquattromila ottocentoquarantuno per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- 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 destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 la dott.ssa Stefania Sala e il dott. Pasquale Navantieri, intervenuti per la società di revisione KPMG S.p.A. che lasciano quindi il collegamento.

\*\*\*

La Presidente passa quindi 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 2025 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 2024."*

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 analiticamente 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 delegati.

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. 15.950.076 (quindici milio-

ninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;

- n. 15.719.528 (quindicimilionisettacentodiciannovemilacinquecentoventotto) azioni hanno espresso voto favorevole (59,715609% (cinquantanove virgola settecentoquindicimilaseicentonove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- n. 230.548 (duecentotrentamilacinquecentoquarantotto) azioni hanno espresso voto contrario (0,875810% (zero virgola ottocentosettantacinquemilaottocentodieci per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata a maggioranza 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 istruzioni 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. 15.950.076 (quindicimiloinovcentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;

- n. 14.364.743 (quattordicimiliontrecentosessantaquattromilasettecentoquarantatré) azioni hanno espresso voto favorevole (54,569029% (cinquantaquattro virgola cinquecentosessantanovenmilaventinove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

n. 1.585.333 (unmilionecinquecentottantacinquemilatrecentotrentatré) azioni hanno espresso voto contrario (6,022390% (sei virgola zero ventiduemilatrecentonovanta per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aventi dirit-

to al voto rappresentati in Assembla la proposta d 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'Approvazione del Piano dei compensi 2025 ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

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 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 l'articolo 114-bis del TUF e relative disposizioni attuative;*
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno e il relativo Documento Informativo;*

**DELIBERA**

*– di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di compensi 2025", avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) illustrate nel Documento Informativo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;*

*– di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare esecuzione al Piano di Compensi 2025, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di definire un regolamento di attuazione del Piano, ogni potere per individuare i beneficiari, determinare il quantitativo di azioni da attribuire a ciascun beneficiario, procedere alle attribuzioni delle azioni, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare, nei limiti di legge, con esclusione dei poteri che rimangono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale, ai sensi della normativa anche regolamentare pro-tempo vigente, i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e attuazione del Piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato anche disgiuntamente tra loro."*

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. 15.950.076 (quindicimilioni novcentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.938.272 (quindicimilioni novcentotrentottomila duecentosettantadue) azioni hanno espresso voto favorevole (60,546578% (sessanta virgola cinquecentoquarantaseimila cinquecentosettantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- n. 11.804 (undicimilaottocentoquattro) azioni hanno espresso voto contrario (0,044841% (zero virgola zero quarantaquattromila ottocentoquarantuno per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aenti diritto al voto rappresentati in Assembla la proposta di cui è stata data lettura 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 l'Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 19 aprile 2024 per quanto non utilizzato. 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 alla 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. 1.020.604 azioni proprie, pari circa al 3,877% del capitale sociale (per la*

*parte delle sole azioni ordinarie), e che la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è pari ad euro 9.475 mila, 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 2024;*
- 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 esem-*

*plificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie), ovvero in caso di distribuzione di dividendi, oppure, infine (v) 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 permuto o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implichino 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 **quarto 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. 15.950.076 (quindicimilioni novcentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 14.479.573 (quattordicimilioniquattrocentosettantanove milacinquecentosettantatré) azioni hanno espresso voto favorevole (55,005247% (cinquacincia virgola zero zero cinquemiladuecentoquarantasette per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- n. 1.470.503 (unmilionequattrocentosettantamilacinquecentotré) azioni hanno espresso voto contrario (5,586172% (cinque virgola cinquecentottantaseimila centosettantadue per cento) del capitale sociale avente diritto al vo-

to);

- 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 **quinto punto** all'ordine del giorno concernente l'incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prosegue ricordando che l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta di conferire a KPMG S.p.A. l'incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità del Gruppo REVO Insurance, in conformità con la normativa europea e nazionale. KPMG è già incaricata della revisione legale dei bilanci della Società fino al 2025 e, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 125/2024, è necessario estendere il loro incarico per includere anche l'esame della rendicontazione di sostenibilità. La finalità è garantire la conformità alle normative europee e la corretta informativa sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il Collegio Sindacale ha redatto una proposta motivata, ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter del D.Lgs. 39/2010, ritenendo opportuno conferire l'incarico annuale di revisione del rendiconto di sostenibilità a KPMG, già incaricata della revisione legale del bilancio per l'esercizio 2025, al fine di garantire continuità e prevenire duplicazioni nel processo di revisione.

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

*– vista la Proposta motivata del Collegio Sindacale della Società;*  
*– considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 2010, come successivamente integrato e modificato, l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale,*

#### *DELIBERA*

- a) *di approvare il conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A., con sede legale in 20124 Milano, Via Vittor Pisani n. 25, Cod. Fisc. 00709600159, per la revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025, nei termini ed alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- b) *di riconoscere un corrispettivo per l'incarico di complessivi Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), per un impegno previsto sti-*

*mato in 290 ore. Il corrispettivo non è comprensivo delle spese vive sostenute per lo svolgimento del lavoro, delle spese accessorie relative alla tecnologia utilizzata a supporto dell'attività professionale nella misura forfetaria dell'8% del corrispettivo su indicato, delle spese di segreteria e di comunicazione nella misura forfetaria del 2% del corrispettivo su indicato nonché del contributo di vigilanza stabilito dalla Consob e l'IVA.*

*c) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, n via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza".*

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

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 **quinto 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. 15.950.076 (quindicimilioni novcentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.771.759 (quindicimilionisettecentosettantunomilasettecentocinquantanove) azioni hanno espresso voto favorevole (59,914025% (cinquantanove virgola novecentoquattordicimilaventicinque per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- n. 178.317 (centosettantottomilatrecentodiciassette) azioni hanno espresso voto contrario (0,677394% (zero virgola seicentosettantasettemilatrecentonovantaquattro per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- 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 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 istru-

zioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

\*\*\*\*\*

La Presidente passa quindi alla trattazione del **sesto punto** all'ordine del giorno concernente il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 e determinazione del corrispettivo.

Prosegue la Presidente informando che con l'odierna Assemblea viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, l'incarico di revisione legale dei conti di REVO Insurance S.p.A. (in seguito, per brevità, anche "REVO") conferito per il novennio 2017 – 2025 alla società di revisione KPMG S.p.A.

In conformità con l'obbligo di "cooling-off" previsto dalla normativa vigente, non è possibile procedere al rinnovo dell'incarico a KPMG, in quanto la legge impone un periodo di interruzione tra un incarico e il successivo per lo stesso revisore. Pertanto, è necessario procedere alla nomina del nuovo Revisore Legale per il novennio 2026-2034. In accordo con la normativa, il Collegio Sindacale ha avviato in anticipo il processo di selezione, assicurando l'indipendenza del revisore e facilitando il passaggio di consegne. La selezione ha portato alla raccomandazione di affidare l'incarico a Ernst & Young S.p.A..

Incarica quindi il notaio di dare lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione **sul punto 6**.

Il notaio ne dà lettura 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., preso atto*

*(i) che il Regolamento UE 537/2014 dispone che sia l'Assemblea, su proposta dell'Organo di Controllo, a conferire l'incarico di revisione legale dei conti e a determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;*

*(ii) della proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale ai sensi del Regolamento UE 537/2014 e contenente l'indicazione di almeno due società di revisione proposte, con indicazione della preferenza per Ernst & Young S.p.A.;*

*(iii) che l'attività di selezione ha soddisfatto tutti i requisiti previsti nel citato Regolamento UE 537/2014;*

#### **DELIBERA**

*a) di conferire alla società Ernst & Young S.p.A. con sede in via Meravigli, 20123, Milano, Cod. Fisc. 00891231003, l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini ed alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*

*b) di riconoscere un corrispettivo per l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2026-2034 di Euro 156.000,00 (centocinquantaseimila virgola zero zero), per un impegno annuo previsto stimato in 1.850 ore (milleottocentocinquanta); i corrispettivi per gli altri incarichi sono pari a Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero) per un impegno annuo previsto stimato in 1.640 ore (mille-*

*seicentoquaranta). I corrispettivi non sono comprensivi delle spese sostenute per lo svolgimento del lavoro; ad essi sono da aggiungere il contributo di vigilanza dovuto alla Consob e l'IVA. A far data dal 1° gennaio 2026 e così a ogni 1° gennaio successivo, essi saranno adeguati in base alla variazione totale dell'indice ISTAT;*

*c) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apporcare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.”*

La Presidente riprende la parola e apre quindi la discussione invitando il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi/ulteriori interventi, passa quindi alla votazione del **sesto punto** e 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 **sesto 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. 15.950.076 (quindicimilioni novcentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.771.759 (quindicimilionisettecentosettunomilasettecentocinquantanove) azioni hanno espresso voto favorevole (59,914025% (cinquantanove virgola novecentoquattordicimilaventicinque per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- n. 178.317 (centosettantottomilatrecentodiciassette) azioni hanno espresso voto contrario (0,677394% (zero virgola seicentosettantasettemilatrecentonovantaquattro per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura relativamente al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 e determinazione del corrispettivo 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 istru-

zioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

\*\*\*

La Presidente passa quindi alla trattazione del **settimo punto** all'ordine del giorno concernente la nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027, precisamente:

- a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.
- b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.
- c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027.

Prosegue la Presidente informando che anche il punto 7) dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea contiene tre argomenti, in questo caso connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025, 2026 e 2027, previa determinazione del numero dei componenti da nominare e successiva determinazione del relativo compenso per lo stesso periodo, con deliberazioni inerenti e conseguenti. Anche in questo caso, verranno trattati assieme i tre argomenti e si procederà poi a tre votazioni separate.

Ricorda che con l'odierna Assemblea viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 5 settembre 2022 per il triennio 2022-2024.

Fa quindi presente che, attualmente, il Consiglio di Amministrazione è composto da sette consiglieri, in persona dei sigg.ri: dott.ssa Antonia Boccadoro (Presidente), dott. Alberto Minali (Amministratore Delegato), rag. Ezio Bassi, dott.ssa Elena Biffi, dott. Claudio Giraldi, dott.ssa Elena Pistone e dott. Martino Meneghini (quest'ultimo cooptato con effetto a decorrere dal 4 giugno 2024).

La Presidente prosegue ricordando che l'Assemblea è chiamata oggi a deliberare sulla nomina del Consiglio che sarà in carica, precisamente, sino al termine dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2027; che la deliberazione di nomina è preceduta da quella di determinazione del numero dei componenti da eleggere ed è seguita da quella sulla determinazione del compenso degli Amministratori per il loro periodo di carica.

Rammenta che, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base di liste presentate dai soggetti legittimi, tra cui il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti che detengono almeno il 4,5% del capitale sociale, come determinato dalla CONSOB.

Ricorda, a tal proposito, che il Consiglio di Amministrazione ad oggi in carica non ha presentato alcuna lista di candidati.

Chiede quindi al notaio di dare lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 7, lettera a) e lettera b) a stralci come segue.

Il notaio dà quindi lettura come segue:

*“Signori Azionisti,*

*tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalla normativa anche regolamentare vigente in materia di composizione e mo-*

*dalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, siete invitati a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione che sarà in carica sino all'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2027, previa determinazione del numero dei membri, — e a votare le eventuali liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all'articolo 13 dello Statuto Sociale e della normativa, anche regolamentare, applicabile.”*

La Presidente informa quindi che lo scorso 3 aprile 2025, l'azionista REVO Advisory S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 6,473% del capitale sociale di REVO rappresentato da azioni con diritto di voto, ha depositato la lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società corredata da tutta la documentazione necessaria. Non sono state presentate altre liste da parte di Azionisti.

La Presidente procede quindi con la lettura della lista dei candidati presentata dall'Azionista REVO Advisory S.r.l. che ha proposto che il Consiglio si componga di sette membri, come segue:

- n. 1 **Andrea BELTRATTI** nato a Torino (TO) il 9 febbraio 1959, candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente;
- n. 2 **Alberto MINALI**, nato a Verona (VR) il 24 agosto 1965, candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato;
- n. 3 **Federica SEGANTI**, nata a Trieste (TS) il 29 maggio 1966, candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- n. 4 **Elena PISTONE**, nata a Torino (TO) il 24 luglio 1976, candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- n. 5 **Anna Paola NEGRI - CLEMENTI**, nata a Milano (MI) il 31 ottobre 1970, candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- n. 6 **Claudio GIRALDI**, nato a Firenze (FI) il 19 maggio 1959, candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- n. 7 **Martino MENEGHINI**, nato a Verona (VR) il 3 settembre 1968, candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Professor Andrea Beltratti è stato individuato quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, restando inteso che la relativa nomina è di competenza del Consiglio di amministrazione stesso, in conformità alle previsioni statutarie.

Comunica inoltre che:

- assieme alla lista è stata depositata la documentazione richiesta dall'art. 13 dello Statuto sociale;
- è stata altresì depositata una dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dalla normativa applicabile;
- la lista presentata dal suddetto azionista REVO Advisory S.r.l. risulta conforme a norme di legge, regolamentari e statutarie, anche con riguardo all'equilibrio tra generi;

- tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere la carica. In particolare, si rileva che, alla luce di quanto comunicato dai candidati, gli stessi risultano tutti in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 13.2 dello Statuto sociale e dall'art. 147-ter del TUF, con la sola eccezione del dott. Alberto Minali.

La Presidente prosegue ricordando che tutta la documentazione relativa alla lista presentata è stata pubblicata sul sito istituzionale della Società, nella sezione Corporate Governance/Organi societari e management/Assemblea degli Azionisti, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni statutarie e rinvia pertanto per una descrizione del profilo professionale di ciascuno dei candidati alla documentazione resa disponibile presso la sede sociale e sul sito Internet.

Informa, infine, che l'Assemblea degli Azionisti, oltre che per la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025 - 2027, previa determinazione del numero dei suoi membri, è oggi chiamata anche a determinare, ai sensi del primo comma dell'articolo 2389 del Codice civile, l'ammontare del compenso spettante ai componenti dell'organo amministrativo per la durata del mandato di carica. Resta ovviamente ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'art. 2389 del Codice civile.

Rende quindi noto che, anche su questo argomento, è pervenuta, ai sensi dell'art. 17.1 e 17.2 dello Statuto sociale, la proposta dell'Azionista REVO Advisory S.r.l., che propone un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, pari a complessivi euro 770.000,00 (settecentosettantamila virgola zero zero) lordi, a mente della previsione statutaria circa la competenza del Consiglio neo nominato di procedere alla relativa suddivisione, avuto riguardo anche alle cariche particolari. Nessun gettone di presenza è stato previsto.

Ricorda da ultimo che ai sensi dell'art. 13.13 del vigente statuto sociale, 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. Alla elezione dei componenti del Consiglio si procederà in conformità alle disposizioni e previsioni di cui all'art. 13.10 dello Statuto sociale. Con riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione lo Statuto prevede (i) all'art. 13 che ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 7 (sette) dovrà contenere ed espressamente indicare anche il candidato Presidente e (ii) all'art. 14.1 che il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente.

La Presidente apre quindi la discussione invitando il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi, passa quindi alla votazione e 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 negativa 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 **settimo 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. 15.904.680 (quindicimilioninovecentoquattromilaseicentottanta) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,418968% (sessanta virgola quattrocentodiciottomilanovecentosessantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.904.680 (quindicimilioninovecentoquattromilaseicentottanta) azioni ordinarie, hanno espresso voto favorevole (60,418968% (sessanta virgola quattrocentodiciottomilanovecentosessantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante;
- fatta precisazione che non sono computate n. 45.396 (quarantacinquemila-trecentonovantasei) azioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto.

Al termine la Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea che hanno conferito istruzioni la proposta dell'Azionista REVO Advisory S.r.l. di fissare in 7 (sette) il numero dei consiglieri per il mandato triennale dell'organo per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 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.

\*\*\*

A seguito della predeterminazione in 7 (sette) del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da nominare, la Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 undecies del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al prossimo punto 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 e chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **settimo 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. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, hanno espresso voto favorevole (60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione contraria;

- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta dell'Azionista REVO Advisory S.r.l. circa la nomina dei candidati indicati nella sola lista presentata 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 Emissenti 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 proclama, pertanto, eletti, quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società, per il triennio 2025-2027, i signori:

**Andrea BELTRATTI**, nato a Torino il 09 febbraio 1959, Cod. Fisc. BLT NDR 59B09 L219N;

**Alberto MINALI**, nato a Verona il 24 agosto 1965, Cod. Fisc. MNL LRT 65M24 L781C;

**Federica SEGANTI**, nata a Trieste il 29 maggio 1966, Cod. Fisc. SGN FRC 66E69 L424L;

**Elena PISTONE**, nata a Torino il 24 luglio 1976, Cod. Fisc. PST LNE 76L64 L219U;

**Anna Paola NEGRI - CLEMENTI**, nata a Milano il 31 ottobre 1970, Cod. Fisc. NGR NPL 70R71 F205M;

**Claudio GIRALDI**, nato a Firenze il 19 maggio 1959, Cod. Fisc. GRL CLD 59E19 D612S;

**Martino MENEGHINI**, nato a Verona il 03 settembre 1968, Cod. Fisc. MNG MTN 68P03 L781Y,

tutti cittadini italiani, tutti con domicilio presso la sede sociale in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7,

i quali rimarranno in carica sino alla conclusione dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2027.

\*\*\*

In relazione al **settimo punto, lettera c)** la Presidente incarica il Notaio di dare lettura della Relazione del Consiglio di amministrazione a stralci.

Il Notaio aderendo alla richiesta dà lettura di quanto segue:

*“Signori Azionisti, tutto ciò premesso*

*– visto l’articolo 2389 del cod. civ.;*

*– visto l’art. 17 dello Statuto sociale,*

*– vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata con riferimento al presente punto all’ordine del giorno;*

*siete invitati a deliberare, ai sensi del disposto di cui all’art. 17, commi 1 e 2 dello Statuto sociale, circa la determinazione del compenso complessivo annuo lordo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l’intero mandato triennale, e pertanto sino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2027, auspicabilmente da individuarsi all’interno del range indicato dal Consiglio di Amministrazione uscente e ricompreso tra Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola 00) ed Euro 900.000,00 (novecentomila virgola 00), oltre al rimborso delle spese so-*

*stenute in ragione d'ufficio e senza previsione di alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni. Tale compenso è previsto pro rata temporis in ragione dell'effettiva permanenza in carica."*

Riprende la parola la Presidente la quale fa presente che la proposta dell'azionista Revo Advisory S.r.l. è di fissare in Euro 770.000,00 (settecentosettantamila virgola zero zero) il compenso e per l'effetto di tale proposta la proposta di deliberazione sarebbe la seguente:

*"L'assemblea di REVO Insurance S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,  
– visto l'articolo 2389 del cod. civ.;  
– visto l'art. 17 dello Statuto sociale,  
– vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata con riferimento al presente punto all'ordine del giorno;*

***DELIBERA***

*ai sensi del disposto di cui all'art. 17, commi 1 e 2 dello Statuto sociale di determinare in Euro 770.000,00 (settecentosettantamila virgola zero zero) il compenso complessivo annuo lordo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intero mandato triennale, e pertanto sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2027, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione d'ufficio e senza previsione di alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni. Tale compenso è previsto pro rata temporis in ragione dell'effettiva permanenza in carica"*

Passa quindi alla votazione e chiede al Rappresentante Designato - ex art. 135 undecies del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto 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 negativa 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 **settimo punto, lettera c)** 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. 15.904.680 (quindicimilioni novemcentoquattromilaseicentottanta) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,418968% (sessanta virgola quattrocentodiciottomilanovecentosessantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.904.680 (quindicimilioni novemcentoquattromilaseicentottanta) azioni ordinarie, hanno espresso voto favorevole (60,418968% (sessanta virgola quattrocentodiciottomilanovecentosessantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante;
- fatta precisazione che non sono computate n. 45.396 (quarantacinquemila-trecentonovantasei) azioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto.

Al termine la Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea che hanno conferito istruzioni la proposta dell'Azionista REVO Advisory S.r.l. di fissare in complessivi euro

770.000,00 (settecentosettantamila virgola zero zero) il compenso annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, oltre a rimborso delle spese sostenute e senza previsione di gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Tale compenso complessivo verrà quindi ripartito a cura del neo nominato Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 17 dello Statuto sociale, avuto altresì riguardo alle cariche particolari.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emissenti 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.

\*\*\*

Al termine la Presidente rivolge un sincero ringraziamento a tutti i colleghi del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio sindacale e a tutti i dipendenti della Società che hanno contribuito con impegno, entusiasmo e unità di intenti al raggiungimento di importanti obiettivi e successi. Rivolge, quindi, un augurio di buon lavoro a tutti i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e passa la parola all'Amministratore Delegato, dott. Alberto Minali.

L'Amministratore Delegato rivolge il proprio ringraziamento ai membri del Consiglio uscenti per il lavoro svolto e l'apporto professionale; dà quindi il benvenuto al Consiglio appena nominato e ringrazia gli azionisti per la nomina, auspicando il meglio per il prossimo triennio.

\*\*\*

Quindi la Presidente dichiara che, null'altro essendovi da deliberare, i lavori dell'assemblea sono chiusi alle ore 16 (sedici) e minuti 09 (zero nove)".

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

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

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore diciotto e cinque minuti di questo giorno cinque maggio duemilaventicinque.

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

F.to Marta PIN

REVO Insurance S.p.A.

ALLEGATO	
A	Reportorio N. 3096
	Raccolta N. 2066

28 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Do atto che in questo momento partecipa, collegata in videoconferenza, Computershare S.p.A., in persona di Francesca Vittone, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, rappresentante per delega n. **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419 %** del capitale sociale avente diritto di voto.



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

60 Teste:  
0 Azionisti in delega:

2  
60

OMINATIVO PARTECIPANTE  
DELEGANTI E RAPPRESENTANTI

123456789101112

NOMINATIVO PARTECIPANTE  
DELEGANTI E RAPPRESENTANTI

	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UTMOST PANEUROPE DAC	24.169		FFFFFFFFFFN F F F
BUCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	251.821		FFFFFFFFFFF C F F F
AURELIA SRL RICHIEDENTE:GAVIO BENIAMINO	225.000		FFFFFFFFFFF F F F
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA RICHIEDENTE:CALDARELLI CESARE	2.262.700		FFFFFFFFFFN F F F
ITAS MUTUA SPA	80.000		FFFFFFFFFFC F F F
ITAS VITA SPA	90.000		FFFFFFFFFFC F F F
BOTZEN INVEST EURREGIO FINANCE RICHIEDENTE:BPER BANCA SPA	97.200		FFFFFFFFFFN F F F
ALFIN S.R.L. RICHIEDENTE:BPER BANCA SPA	660.000		FFFFFFFFFFF F F F
REVO ADVISORY S.R.L. RICHIEDENTE:MINALI ALBERTO	1.704.000		FFFFFFFFFFC F F F
FINCARL SPA RICHIEDENTE:CARLETTI SPERANZA	247.500		FFFFFFFFFFN F F F
ALBAS SRL RICHIEDENTE:PREIS MARCELLO	500.000		FFFFFFFFFFF F F F
SCOR SE	1.680.000		FFFFFFFFFFN F F F
ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	15.229		FFFFFFFFFFN N F N
ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	30.167		FFFFFFFFFFN N F N
POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	550.000		FFFFFFFFFFF F F F
OURIGROUP SRL	220.000		FFFFFFFFFFF F F F
ANNABEL HOLDING S.R.L.	440.000		FFFFFFFFFFA F F F
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000		FFFFFFFFFF F F F
FOUNDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	147.340		FFFFFFFFFF F F F
PELLINI LUIGI	11.804		FC C C C F F F F F
BANCA GENERALI	154.919		FFFFFFFFFFN F F F

*Beneficiario della garanzia. Investuario ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.P.A.; per 154.919 azioni*

## ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.P.A.

*di cui 111.565 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA;*

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447	FFFFFFFFFFN F F F
BANCA PASSADORE & C S.P.A.	500.000	FFFFFFFFFF F F F
SARA ASSICURAZIONI SPA	198.000	FFFFFFFFFFN F F F
ANGELINI INVESTMENTS S.R.L. RICHIEDENTE:BCA PROFILO SPA -MI	220.000	FFFFFFFFFF F F F
BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	277.000	FFFFFFFFFF F F F

Legenda:

- 1.1.a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024
- 2.1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo
- 3.2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
- 4.2.b) Deliberazione iron vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
- 5.3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 bis del D.Lgs 58/1998
- 6.4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- 7.5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025
- 8.6.a) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, EY S.p.A.
- 9.6.b) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, PwC S.p.A.

NOMINATIVO PARTECIPANTE  
DELEGANTIE RAPPRESENTATI

- 10.7.a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027  
11.7.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027  
12.7.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027

Ordinaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Totale

Parziale



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1.a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° **60** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419 %** delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

	<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	15.950.076	100,000000	60,591419
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	15.950.076	100,000000	60,591419
 <b>Astenuti</b>	 0	 0,000000	 0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
 <b>Totale</b>	 15.950.076	 100,000000	 100,000000
			60,591419

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.





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: **I.a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024**

**ASTENUTI**

Cognome	Totale voti	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,000000</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,000000</b>			

**ASTENUTI**

0

0,000000

0,000000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

1 DIR\* 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 ESTITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 1.a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024**

**FAVOREVOLI**

Cognome	*RA* COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	Tot.	Voti	Proprio	Delega
D** ALFINS S.R.L.	500.000	500.000			
D** ALFVIN S.R.L.	660.000	660.000			
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	30.167	30.167			
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	15.229	15.229			
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	220.000	220.000			
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	440.000	440.000			
D** AURELIA SRL	225.000	225.000			
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	277.000	277.000			
D** BANCA GENERALI	154.919	154.919			
D** BANCA PASSADORE & C. S.p.A.	500.000	500.000			
D** BOTZEN INVEST EURGEO FINANCE	97.200	97.200			
D** BUCCIONI'S STUDIO DI BUCCIONI FRANCO E C S.p.A.s.	251.821	251.821			
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000	1.100.000			
D** FINCARL SPA	247.500	247.500			
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	147.340	147.340			
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447	1.698.447			
D** ISTITUTO AVETINO DI SVILUPPO S.p.A.	342.365	342.365			
D** ITAS MUTUA SPA	80.000	80.000			
D** ITAS VITA SPA	90.000	90.000			
D** OUI(R) GROUP SRL	220.000	220.000			
D** PELLINI LUIGI	11.804	11.804			
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	550.000	550.000			
D** REVO ADVISORY S.R.L.	1.704.000	1.704.000			
D** SARA ASSICURAZIONI S.p.A.	1.198.000	1.198.000			
D** SCOR SE	1.680.000	1.680.000			
D** UTMOST PAN-EUROPE DAC	24.169	24.169			
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2.262.700	2.262.700			
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVTES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	50.000	50.000			
**D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	11.414	11.414			
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	1.1.414	1.1.414			
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FLS - ONE SUB-FUND	45.980	45.980			
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	120.923	120.923			
**D ARCA FONDI SGR S.p.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA	136.696	136.696			
**D ARCA FONDI SGR S.p.A. ARCA AZIONI ITALIA	112.388	112.388			
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	48.114	48.114			
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	554.520	554.520			
**D GESTIELLE PRO ITALIA	145.760	145.760			
**D ANTINA SGR SPA ANTINA CRESCITA ITALIA NEW	22.947	22.947			
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	120.067	120.067			
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	282.891	282.891			
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	25.000	25.000			
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	80.000	80.000			
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	65.000	65.000			
**D GF AMBITION SOLIDATIRE	65.101	65.101			
**D GENERALI SMART FUNDS	88.508	88.508			
**D AK PERM FND DFA INT'L SMALL CO	20.000	20.000			
**D PLUVIALCA INITIATIVES PME	1.489	1.489			
**D PLUVIALCA INITIATIVES PME	20.000	20.000			
*** D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	72.984	72.984			
Azionisti:	60	Teste: 0	Azionisti in proprio:	2	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica. 60 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	60	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	

Pagina 3

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.  
\*\*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: 1.a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024

## FAVOREVOLI

COGNOME	Tot. Voti	Proprio	Delega
*FD LOMYRA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMTNA-MW TOPS UCITS FUND	1.115	1.115	
**FD IMA IRELAND-MAP 501	946	946	
**FD MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282	9.282	
**FD MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916	916	
**FD IMIP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	1.228	1.228	
**FD EURIZON FUND	17.925	17.925	
**FD YPMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165	78.165	
**FD AMERICAN CENTURY EPE TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669	1.669	
**FD ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080	17.080	
**FD DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012	2.012	
*FD SEDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233	1.233	
<b>Totali voti</b>	<b>15.950.076</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>60,591419</b>		

Azioneisti:  
Azioneisti in proprio:60  
0Pagina 4  
2  
60Dg\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

)

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° **60** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419 %** delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	15.938.272	99,925994	99,925994	60,546578
<b>Contrari</b>	11.804	0,074006	0,074006	0,044841
<b>SubTotale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>

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.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1.b) Destinazione dell'utile d'è

Cognome \*RA\*COMPUTERSHARE  
D\*\* PELLINI LUIGI

Totali voti  
Percentuale votanti %  
Percentuale Capitale %

A circular stamp of the Royal Society of Medicine, London, featuring a coat of arms and the text "ROYAL SOCIETY OF MEDICINE LONDON". A handwritten signature is overlaid on the left side.

Azione e Azionisti:

1 Teste:  
0 Azionisti in delega:

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica. V\* D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica. R\* rappresentanza legale alla persona fisica, sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*DE delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla Postazione assistita)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: **1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo**

**ASTENUTI**

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

Azionisti:

Azionisti in proprio:  
REV/O Insurance S.p.A.

Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2  
1 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.

Pagina 2  
1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.  
0 \*\*D delega alla persona fisca sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: I.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Spa rappresentante designato in qualità di delegato 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	Tot.	Voti	Proprio	Delega
D** ALBAS SRL	500.000	500.000			
D** ALFIN S.R.L.	660.000	660.000			
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	30.167	30.167			
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	15.229	15.229			
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	220.000	220.000			
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	440.000	440.000			
D** AURELIA SRL	225.000	225.000			
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	277.000	277.000			
D** BANCA GENERALI	154.919	154.919			
D** BANCA PASSADORE & C S.p.A.	500.000	500.000			
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	97.200	97.200			
D** BUCCHIONI S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	251.821	251.821			
D** CONFERENCE EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000	1.100.000			
D** FINCARL SPA	247.500	247.500			
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	147.340	147.340			
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.	342.365	342.365			
D** ITAS MUTUA SPA	80.000	80.000			
D** ITAS VITA SPA	90.000	90.000			
D** QUIRGROUP SRL	220.000	220.000			
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	550.000	550.000			
D** REVO ADVISORY S.R.L.	1.704.000	1.704.000			
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	198.000	198.000			
D** SCOR SE	1.680.000	1.680.000			
D** UTMOST PANEUROPE DAC	1.680.000	1.680.000			
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	24.169	24.169			
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	2.262.700	2.262.700			
D** FOURESCARE SA SICAV RAIF	50.000	50.000			
D** ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414	11.414			
D** ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	45.980	45.980			
D** ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	120.923	120.923			
D** ARCA FONDI SGR S.p.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA	136.696	136.696			
D** ARCA FONDI SGR S.p.A. ARCA AZIONI ITALIA	112.388	112.388			
D** HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	48.114	48.114			
D** ARCA FONDI SGR S.p.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	554.520	554.520			
D** NORDENA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	145.760	145.760			
D** GESTIEILLE PRO ITALIA	22.947	22.947			
D** ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	120.067	120.067			
D** ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	282.891	282.891			
D** ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	25.000	25.000			
D** MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	80.000	80.000			
D** SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	65.000	65.000			
D** GF AMBITION SOLIDAIRE	65.101	65.101			
D** GENERALI SMART FUNDS	88.508	88.508			
D** AK PERM FND DFA INT'L SMALL CO	20.000	20.000			
D** PLUVALCA INITIATIVES PME	1.489	1.489			
D** PLUVALCA INITIATIVES PME	20.000	20.000			
D** UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	72.984	72.984			
D** LOMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LDMYNA-MW TOPS UCITS FUND	1.062	1.062			
Azionisti:	0	0			
Azionisti in proprio:	59	59			

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 59 \*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:  
 Azionisti in proprio:

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
**ID LMA IRELAND-MAP 501.	946			946
**ID MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES – MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282			9.282
**ID MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.116			9.116
**ID IMAP 909 SUB FUND OF MAP IRELAND ICAV	1.228			1.228
**ID EURIZON FUND	17.925			17.925
**ID VENIC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165			78.165
**ID AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669			1.669
**ID ANIMA FUNDZ PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080			17.080
**ID DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012			2.012
**ID SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233			1.233
<b>Totali voti</b>	<b>15.938.272</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,925,994</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>60,546,578</b>			

59 Teste:

0 Azionisti in proprio:

59

0

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scatola magnetica

Pagine 4

2

D.R\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scatola magnetica

59

\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scatola magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° **60** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419 %** delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	15.719.528	98,554565	98,554565	59,715609
<b>Contrari</b>	230.548	1,445435	1,445435	0,875810
<b>SubTotale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>

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.



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: 2.a) **Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**COGNOME** **CONTRARI**

COGNOME	SEA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	11.804			11.804
D**PELLINI LUIGI				
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	145.760			145.760
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	72.984			72.984
**D PLUTALICA INITIATIVES PME				
<b>Totali voti</b>	<b>230.548</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>1,445435</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,875810</b>			

Totali voti 230.548  
Percentuale votanti % 1,445435  
Percentuale Capitale % 0,875810



Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
3 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

2 DE\* delega 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 postazione assistita)

RI rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

**ASTENUTI**

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

Azionisti:  
Aкционисти в proprio:  
0 Teste:  
0 Акционисти in delega:

Azionisti in proprio:  
0 Teste:  
0 Акционисти в proprio:

Pagina 2

1 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 posizione assunta)

RJ\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

)

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione  
**FAVOREVOLI**

Cognome	Proprio	Tot. Voti	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITDONE	500.000	500.000	
D** ALBAS SRL	660.000	660.000	
D** ALFIN S.R.L.	30.167	30.167	
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	15.229	15.229	
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	220.000	220.000	
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	440.000	440.000	
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	225.000	225.000	
D** AURELIA SRL	277.000	277.000	
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	154.919	154.919	
D** BANCA GENERALI	500.000	500.000	
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	97.200	97.200	
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	251.821	251.821	
D** BUCCHIONI S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	1.100.000	1.100.000	
D** CONFERENCE EPISCOPALE ITALIANA	247.500	247.500	
D** FINCARL SPA	147.340	147.340	
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1.698.447	1.698.447	
D** ISTITUTO ATESINO DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA ELLUNO E ANCONA	342.365	342.365	
D** INSTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.	80.000	80.000	
D** ITAS MUTUA SPA	90.000	90.000	
D** ITAS VITA SPA	220.000	220.000	
D** QUIRGROUP SRL	550.000	550.000	
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	1.704.000	1.704.000	
D** REVO ADVISORY S.R.L.	198.000	198.000	
D** SERA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000	1.680.000	
D** SCOR SE	1.680.000	1.680.000	
D** UTMOST PANEUROPE DAC	24.169	24.169	
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2.262.700	2.262.700	
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITDONE	50.000	50.000	
D** FOURSCUARE SA SICAV RAIF	11.414	11.414	
D** ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	45.980	45.980	
D** ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	120.923	120.923	
D** ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	136.696	136.696	
D** ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA	112.388	112.388	
D** ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	48.114	48.114	
D** HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	554.520	554.520	
D** ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	22.947	22.947	
D** GESTIELLE PRO ITALIA	120.067	120.067	
D** ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	282.191	282.191	
D** ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	25.000	25.000	
D** ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	80.000	80.000	
D** ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	65.000	65.000	
D** MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	65.101	65.101	
D** SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	88.508	88.508	
D** GF AMBITION SOLIDAIRE	20.000	20.000	
D** GENERALI SMART FUNDS	1.489	1.489	
D** AK BERM FND DPA INTL SMALL CO	20.000	20.000	
D** PILOVALICA INITIATIVES PME	1.062	1.062	
D** UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.115	1.115	
D** LUMINA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMINA-WW TOPS UCITS FUND	946	946	
D** IMA IRELAND-MAP 501.	9.282	9.282	
D** MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED			

Azionisti in proprio:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 57 \*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: 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916	916		
**D IMAP 909 SUB FUND OF IMAP IRELAND TCAV	1.228	1.228		
**D EURIZON FUND	17.925	17.925		
**D VEMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165	78.165		
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AYANT'S INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669	1.669		
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080	17.080		
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012	2.012		
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233	1.233		
<b>Totali voti</b>	<b>15.719.528</b>			
Percentuale votanti %	98,55456%			
Percentuale Capitale %	59,715609			

## Teste:

57 Azionisti in proprio:  
0 Azionisti in delega:

## 2

57

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagine 4

2

57

DIF\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assista)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

**Hanno partecipato alla votazione:**

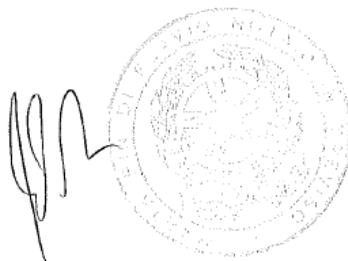
n° 60 aventi diritto al voto portatori di

n° 15.950.076 azioni ordinarie pari al 60,591419 % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	14.364.743	90,060656	90,060656	54,569029
<b>Contrari</b>	1.585.333	9,939344	9,939344	6,022390
<b>SubTotale</b>	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
 <b>Astenuti</b>	 0	 0,000000	 0,000000	 0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
 <b>Totale</b>	 15.950.076	 100,000000	 100,000000	 60,591419

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.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
oggetto: 2 b) Deliberazione non vincola

Eggerto: 2.b) Deliberazione non vincolante sulla Relazione sulla politica in materia di remunerazione

Cognome	Nome	Qualità	Delega	Tot. Voti	Proprio
RA*COMPUTERSHARE SPA	RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE			11.804	11.804
* PELLINI LUIGI					136.696
RA*COMPUTERSHARE SPA	RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE				112.388
D ARCA FONDI SGR S.P.A.	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ - ITALIA				554.520
D ARCA FONDI SGR S.P.A.	ARCA AZIONI ITALIA				145.760
D ARCA FONDI SGR S.P.A.	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA				22.947
D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND					120.067
D GESTIELE PRO ITALIA					282.891
D ANIMA SGR SPA	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW				65.101
D ANIMA SGR SPA	ANIMA INITIATIVA ITALIA				1.489
D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND					20.000
D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO					72.984
D PLUVIALCA INITIATIVES PME					17.925
D PLUVIALCA INITIATIVES PME					1.669
EURIZON FUND					17.080
D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-ADVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF					2.012
D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY					17.080
D DIMENSIONAL FUNDS PLC					2.012

Totali voti	1.585.333
Percentuale votanti %	9,939344
Percentuale Capitale %	6,022390

A photograph showing a handwritten signature on the left and a circular library stamp with text on the right.

Azionisti:  
Zionisti in proprio:

Teste:  
Azioneisti in delitta

Pagina 1 di 1

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

postazione assistita)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

**ASTENUTI**

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

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
0  
0

Teste:  
Azionisti in delega:  
0  
0

Pagina 2

1 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)

R.L.\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Rappresentante designato in qualità di delegato	Tot.	Voti	Proprio	Delega
*RA* COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE		500.000	500.000		
D** ALBAS SRL		660.000	660.000		
D** ALFIN S.R.L.		30.167	30.167		
D** ALKIMIS CAPITAL UCITS		15.129	15.129		
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS DIVIDEND PLUS		220.000	220.000		
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.		440.000	440.000		
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.		225.000	225.000		
D** AURELIA SRL		277.000	277.000		
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.		154.119	154.119		
D** BANCA GENERALI		500.000	500.000		
D** BANCA PASSADORE & C. S.P.A.		97.200	97.200		
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE		251.821	251.821		
D** BUCCHIONI S. STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.		1.100.000	1.100.000		
D** CONFERENCE, EPISCOPALE ITALIANA		247.500	247.500		
D** FINCARL SPA		147.340	147.340		
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA		1.698.447	1.698.447		
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCORA		342.365	342.365		
D** ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.P.A.		80.000	80.000		
D** ITAS MUTUA SPA		90.000	90.000		
D** ITAS VITA SPA		220.000	220.000		
D** OUI(R) GROUP SRL		550.000	550.000		
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL		1.704.000	1.704.000		
D** REVO ADVISORY S.R.L.		198.000	198.000		
D** SCOR SE		1.680.000	1.680.000		
D** UTMOST PAN-EUROPE DAC		1.69	1.69		
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA		2.262.700	2.262.700		
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE		50.000	50.000		
D** FOURESCURE SA SICAV RAIF		11.414	11.414		
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE		45.980	45.980		
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		120.923	120.923		
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		48.114	48.114		
**D GOOD RIVER - INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND		25.000	25.000		
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES		80.000	80.000		
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND		65.000	65.000		
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		88.508	88.508		
**D GENERALI SMART FUNDS		20.000	20.000		
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS UCITS FUND		1.062	1.062		
**D JUNCTA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMINA-MW TOPS UCITS FUND		1.115	1.115		
**D IAB IRISH-IRISH MAP 501.		946	946		
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		9.282	9.282		
**D NOVIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		916	916		
**D MAP 509 SUB FUND OF LIAP IRISH ICAV		1.228	1.228		
**D VPMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2		78.165	78.165		
**D SDR PORTFOLIO EUROPE EFF		1.233	1.233		
<b>Totale voti</b>		<b>14.364.743</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>90,060656</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>54,569029</b>			

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:  
 Azionisti in delega:

44  
0

Teste:  
 \*Dletta alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 RL\* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

44 \*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RL\* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: **2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

**FAVOREVOLI**

Cognome

Tot. Voti

Proprio

Delega

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

44 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.  
44 \*\*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 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° **60** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419 %** delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	15.938.272	99,925994	99,925994	60,546578
<b>Contrari</b>	11.804	0,074006	0,074006	0,044841
<b>SubTotale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>

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.





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: **3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998  
ASTENUTI**

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

Azionisti:  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0

Teste:  
0 Teste:  
0

Pagina 2

1 DLS\* 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 posizione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998  
FAVOREVOLI

Cognome	Nome	Proprio	Voti	Tot.	Delega
*RA* COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE		500.000	500.000	500.000	
D** ALBAS SRL		660.000	660.000	660.000	
D** ALEFIN S.R.L.		30.167	30.167	30.167	
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS		15.229	15.229	15.229	
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS		220.000	220.000	220.000	
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.		440.000	440.000	440.000	
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.		225.000	225.000	225.000	
D** AURELIA SRL		277.000	277.000	277.000	
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.		154.919	154.919	154.919	
D** BANCA GENERALI		500.000	500.000	500.000	
D** BANCA PASSADORE & C. S.p.A.		97.200	97.200	97.200	
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE		251.821	251.821	251.821	
D** BUCCHIONI S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.p.A.		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA		247.500	247.500	247.500	
D** FINCARL SRL		147.340	147.340	147.340	
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA		1.698.447	1.698.447	1.698.447	
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA		342.365	342.365	342.365	
D** ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.p.A.		80.000	80.000	80.000	
D** ITAS MUTUA SPA		90.000	90.000	90.000	
D** ITAS VITA SPA		220.000	220.000	220.000	
D** OUT(R)GROUP SRL		550.000	550.000	550.000	
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL		1.704.000	1.704.000	1.704.000	
D** REVO ADVISORY S.R.L.		198.000	198.000	198.000	
D** SABA ASSICURAZIONI SPA		1.680.000	1.680.000	1.680.000	
D** SCOR SE		1.680.000	1.680.000	1.680.000	
D** VITMOST PANEUROPE DAC		24.169	24.169	24.169	
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA		2.262.700	2.262.700	2.262.700	
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVITES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE		50.000	50.000	50.000	
**D FOURTSQUARE SA SICAV RAFF		11.414	11.414	11.414	
**D ALKEN FUND CONTINENTAL EUROPE		45.980	45.980	45.980	
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		120.923	120.923	120.923	
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		136.696	136.696	136.696	
**D ARCA FONDI SGR S.p.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA		112.388	112.388	112.388	
**D ARCA FONDI SGR S.p.A. ARCA AZIONI ITALIA		48.114	48.114	48.114	
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND		554.520	554.520	554.520	
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		145.760	145.760	145.760	
**D GESTILLE PRO ITALIA		22.947	22.947	22.947	
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		120.067	120.067	120.067	
**D ZEST ASSE 2 MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES		282.891	282.891	282.891	
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND		25.000	25.000	25.000	
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		80.000	80.000	80.000	
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		65.101	65.101	65.101	
**D GF AMBITION SOLIDAIRE		88.508	88.508	88.508	
**D GENERALI SPARF FUNDS		20.000	20.000	20.000	
**D AK PERM FND DFA INT'L SMALL CO		1.489	1.489	1.489	
**D PLUVIALCA INITIATIVES PME		20.000	20.000	20.000	
**D PLUVIALCA INITIATIVES PME		72.984	72.984	72.984	
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.062	1.062	1.062	
**D LUDYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUDYNA-MW TOPS UCITS FUND		1.115	1.115	1.115	
Azionisti:	59	Teste:	2	Pagina 3	
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	59	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998  
**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
**ID LMAP IRELAND-MAP 501.	946	946		
**ID MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282	9.282		
**ID MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916	916		
**ID LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	1.228	1.228		
**ID EURYZON FUND	17.925	17.925		
**ID VFM LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165	78.165		
**ID AMERICAN CENTURY EFFI TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669	1.669		
**ID ANTRIA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080	17.080		
**ID DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012	2.012		
**ID SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233	1.233		
<b>Totale voti</b>	<b>15.938.272</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,925994</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>60,546578</b>			

Azionisti:

Azionisti in proprio:

59 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 4  
 Di cui delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazioni effettuate alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 4  
 2 Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 59 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazioni effettuate alla postazione assistita)

Pagina 4  
 Di cui delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazioni effettuate alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° **60** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419 %** delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE <b>(Quorum deliberativo)</b>	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	14.479.573	90,780589	90,780589	55,005247
<b>Contrari</b>	1.470.503	9,219411	9,219411	5,586172
<b>SubTotale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>

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.



#### **LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

**oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Cognome	Nome	Partecipazione	Tot. Voti	Proprio	Delega
COMPUTERSHARE SPA	RAPPRESENTANTE IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST-TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTORE				
D ARCA FONDI SGR S.p.A.	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA	136.696	136.696		
D ARCA FONDI SGR S.p.A.	ARCA AZIONI ITALIA	112.388	112.388		
D ARCA FONDI SGR S.p.A.	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	554.520	554.520		
D NORDA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		145.760	145.760		
D GESTIEFFE PRO ITALIA		22.947	22.947		
D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		120.067	120.067		
D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA		282.891	282.891		
D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		1.489	1.489		
D PLUVIALCA INITIATIVES PME		72.984	72.984		
D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		1.669	1.669		
D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		17.080	17.080		
D DIMENSIONAL FUNDS PLC		2.012	2.012		
<b>Totali voti</b>		<b>1.470.503</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>9,219411</b>			
<b>Percentuale Capitalizzata %</b>		<b>5,586172</b>			



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: **4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

**ASTENUTI**

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

Azionisti:

Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
- - -

Pagina 2

1 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

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\*

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

## FAVOREVOLI

Cognome	FAVOREVOLI	Tot.	Voti	Proprio	Delega
*RA COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	500.000	500.000			
D** ALBAS SRL	660.000	660.000			
D** ALFIN S.R.L.	30.167	30.167			
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	15.229	15.229			
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	220.000	220.000			
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	440.000	440.000			
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	225.000	225.000			
D** AURELIA SRL	277.000	277.000			
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	154.519	154.519			
D** BANCA GENERALI	500.000	500.000			
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	97.200	97.200			
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	251.821	251.821			
D** BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	1.100.000	1.100.000			
D** CONFERENCE EPISCOPALE ITALIANA	247.500	247.500			
D** FINCARL SPA	147.340	147.340			
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1.698.447	1.698.447			
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	342.365	342.365			
D** ISTITUTO ATTESTINO DI SVILUPPO S.P.A.	80.000	80.000			
D** ITAS MUTUA SPA	90.000	90.000			
D** ITAS VITA SPA	220.000	220.000			
D** OUI(R)GROUPS SRL	11.804	11.804			
D** PELLINI LOIGI	550.000	550.000			
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	1.704.000	1.704.000			
D** REVO ADVISORY S.R.L.	1.198.000	1.198.000			
D** SARAI ASSICURAZIONI SPA	1.680.000	1.680.000			
D** SCOR SE	1.24.169	1.24.169			
D** UTMOST PANEUROPE DAC	2.262.700	2.262.700			
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA					
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	50.000	50.000			
**D FOURTSQUARE SA SICAV RAIF	11.114	11.114			
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	45.980	45.980			
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	120.923	120.923			
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	48.114	48.114			
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	25.000	25.000			
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	80.000	80.000			
**D ZEST MEDITERRANEAN ABSOLUTE VALUE FUND	65.000	65.000			
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	65.101	65.101			
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	88.508	88.508			
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	20.000	20.000			
**D GENERALI SMART FUNDS	20.000	20.000			
**D PILOVALICA INITIATIVES PME	1.062	1.062			
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.115	1.115			
**D LUMYN-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNR-MW TOPS UCITS FUND	946	946			
**D IVA IRISHLAND-MAP 501.	9.282	9.282			
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916	916			
**D EMITS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	1.228	1.228			
**D IMAP 909 SUB FUND OF IMAP IRELAND ICRAV	17.925	17.925			
**D EURIZON FUND	78.165	78.165			
**D VFM LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	1.233	1.233			
**D SPER PORTFOLIO EUROPE ETF					

Azioneisti:  
Azioneisti in proprio:  
Azioneisti in delega:

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.  
48 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: **4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

		<b>FAVOREVOLI</b>		
	Cognome	Tot. Voti	Voti Proprio	Delega
	Totali voti	14.479,573		
	Percentuale votanti %	90,780589		
	Percentuale Capitale %	55,005247		

Azionisti:  
REVO Insurance S.p.A. 48 Teste:  
Aкционисти в proprio: 0 Azionisti in delega: 48

Azionisti:  
REVO Insurance S.p.A. 48 Teste:  
Aкционисти в proprio: 0 Azionisti in delega: 48

Pagina 4

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

48 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)

RL \* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° **60** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419 %** delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	15.771.759	98,882030	98,882030	59,914025
<b>Contrari</b>	178.317	1,117970	1,117970	0,677394
<b>SubTotale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>

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.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025

CONTRARI

**Cognome** COMPUTERSHARE SPA RAPPRE DESIGNATO IN QUALI  
2 \*\*\*\*\* ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE  
\*\*\*\*\* ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND  
\*\*\*\*\* ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE

<b>Totale voti</b>	178.317
<b>Percentuale votanti %</b>	1,117970
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,677394

	Tot.	Voti	Proprio	Delega
	11.414			11.414
	45.980			45.980
	120.923			120.923

PPR DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTORE  
ITAL EUROPE  
CP-FIS - ONE SUB-FUND  
P EUROPE

<b>Totale voti</b>	178.317
<b>Percentuale votanti %</b>	1,117970
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,677394

A photograph showing a handwritten signature of the Minister of Defense on the left and a circular official stamp on the right. The stamp contains the text 'MINISTERO DELLA DIFESA' around the perimeter and 'DIREZIONE GENERALE' in the center.

Azionisti in proprio:

3 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Página 1

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (

effettuata alla postazione assistita)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: **5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025**

**ASTENUTI**

Cognome	Totale voti	Voti	Proprio	Delega
<b>Percentuale votanti %</b>	0	0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>	0	0,000000		

Azionisti:

Azionisti in proprio:

0 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 2  
1 DS\* 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 posizione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2  
1 DS\* 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 posizione assistita)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: 5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Società rappresentante designato in qualità di delegato	Tot.	Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA	RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	500.000	500.000		
D** ALBAS SRL		660.000	660.000		
D** ALFIN S.R.L.		30.167	30.167		
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS		15.229	15.229		
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS		220.000	220.000		
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.		440.000	440.000		
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.		225.000	225.000		
D** AURELIA SRL		277.000	277.000		
D** BANCA DEL PIREMONTE S.P.A.		154.919	154.919		
D** BANCA GENERALI		500.000	500.000		
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.		97.200	97.200		
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE		251.821	251.821		
D** BUCCHIONI S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.		1.100.000	1.100.000		
D** CONFERENCE EPISCOPALE ITALIANA		247.500	247.500		
D** FINCARL SPA		147.340	147.340		
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA		1.698.447	1.698.447		
D** ISTITUTO ATTESTINO DI SVILUPPO S.P.A.		342.165	342.165		
D** ITAS MUTUA SPA		80.000	80.000		
D** ITAS VITA SPA		90.000	90.000		
D** QUIRGROUP SRL		220.000	220.000		
D** PELLINI LUIGI		11.804	11.804		
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL		550.000	550.000		
D** REVO ADVISORY S.R.L.		1.704.000	1.704.000		
D** SARA ASSICURAZIONI SPA		1.198.000	1.198.000		
D** SCOR SE		1.680.000	1.680.000		
D** UMFST PANEUROPE DAC		24.169	24.169		
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA		2.262.700	2.262.700		
2 *COMPUTERSHARE SICAV RAIF	DELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	50.000	50.000		
**D FOURSQUARES SICAV RAIF		136.996	136.996		
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA		112.388	112.388		
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA		48.114	48.114		
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND		554.520	554.520		
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		145.760	145.760		
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		22.947	22.947		
**D GESTIELLE PRO ITALIA		120.067	120.067		
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		282.891	282.891		
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA		25.000	25.000		
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES		80.000	80.000		
**D 2EST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND		65.000	65.000		
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		65.101	65.101		
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		88.508	88.508		
**D GF AMBITION SOLIDAIRE		20.000	20.000		
**D GENERALI SMART FUNDS		1.489	1.489		
**D AK PERM FND DFA INT'L SMALL CO		20.000	20.000		
**D ELIVELICA INITIATIVES PME		72.984	72.984		
**D PILOVALICA INITIATIVES PME		1.062	1.062		
**D UPAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.115	1.115		
**D LUMINA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMINA-NW TOPS UCITS FUND		946	946		
**D INA IRELAND-MAP 501.		9.282	9.282		
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED					

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

57 \*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

Azioneisti:

0 Azionisti in delega:

Azioneisti in proprio:

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: 5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
*** MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916	916		
*** IMAP 909 SUB FUND OF IMAP IRELAND ICAV	1.228	1.228		
*** EURLIZON FUND	17.925	17.925		
*** VFM C LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165	78.165		
*** AMERICAN CENTURY ETF TRUST- AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669	1.669		
*** ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080	17.080		
*** DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012	2.012		
*** SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233	1.233		
<b>Totali voti</b>	<b>15.771.759</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>98,882030</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>59,914025</b>			

Azionisti:  
 57 Teste:  
 0 Azionisti in proprio:  
 Azionisti in delega:  
 57 RL \*

Pagina 4

2  
57

DIF\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*\*\*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 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **6.a) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, EY S.p.A**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° **60** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419 %** delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	15.771.759	98,882030	98,882030	59,914025
<b>Contrari</b>	178.317	1,117970	1,117970	0,677394
<b>SubTotale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totale</b>	<b>15.950.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,591419</b>

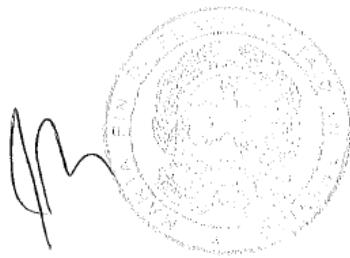
Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6.a) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, EY S.p.A  
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Voti Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-MOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	11.414	11.414	
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	45.980	45.980	
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	120.923	120.923	
**D ALKEN FUND - SMALL CAF EUROPE			
 Totale voti	178.317		
Percentuale votanti %	1,117970		
Percentuale Capitale %	0,677394		



Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
\* Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\* Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

3 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
RI rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 1

2 Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

3 Azionisti in delega:

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: **6.a) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, EY S.p.A**  
**ASTENUTI**

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

Azionisti:  
Aкционисти в proprio:

0 Teste:  
0 Акционисти in delega:

Pagina 2

1 DB\* 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 posizione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6.a) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, EY S.p.A

Cognome	Nome	Proprio	Voti	Tot.	Delega
*RA* COMPUTERSHARE SPA	RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE		500.000	500.000	
D** ALBAS SRL			660.000	660.000	
D** ALFIN S.R.L.			30.167	30.167	
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS			15.229	15.229	
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS			220.000	220.000	
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.			440.000	440.000	
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.			225.000	225.000	
D** AURELIA SRL			277.000	277.000	
D** BANCA DEL PIEMONTE S.p.A.			154.919	154.919	
D** BANCA GENERALI			500.000	500.000	
D** BANCA PASSADORE & C S.p.A.			97.200	97.200	
D** BOTZINI INVEST EUREGIO FINANCE			251.821	251.821	
D** BUCCIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.			1.100.000	1.100.000	
D** CONFERENCE EPISCOPALE ITALIANA			247.500	247.500	
D** FINCARL SPA			147.340	147.340	
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA			1.698.447	1.698.447	
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA			342.365	342.365	
D** ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.p.A.			80.000	80.000	
D** ITAS MUTUA SPA			90.000	90.000	
D** ITAS VITA SPA			220.000	220.000	
D** OUI'RIGROUP SRL			11.804	11.804	
D** PELLINI LUIGI			550.000	550.000	
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL			1.704.000	1.704.000	
D** REVO ADVISORY S.R.L.			1.198.000	1.198.000	
D** SARA ASSICURAZIONI SPA			1.680.000	1.680.000	
D** SCOR SE			1.24.169	1.24.169	
D** UTMOST PANEUROPE DAC			2.262.700	2.262.700	
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA					
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVITIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE			50.000	50.000	
2.1 FOURTSQUARE SA SICAV RAIFF			136.996	136.996	
**D ARCA FONDI SGR S.p.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA			112.388	112.388	
**D ARCA FONDI SGR S.p.A. ARCA AZIONI ITALIA			48.114	48.114	
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND			554.520	554.520	
**D ARCA FONDI SGR S.p.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA			145.760	145.760	
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND			22.947	22.947	
**D GESTIELLE PRO ITALIA			120.067	120.067	
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW			282.891	282.891	
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA			25.000	25.000	
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES			80.000	80.000	
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND			65.000	65.000	
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP			65.101	65.101	
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			88.508	88.508	
**D GE AMBITION SOLIDAIRE			20.000	20.000	
**D GENERALI SMART FUNDS			1.489	1.489	
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO			20.000	20.000	
**D PIJUVALCA INITIATIVES PME			72.984	72.984	
**D PIJUVALCA INITIATIVES PME			1.062	1.062	
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			1.115	1.115	
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LOMINA-MW TOPS UCITS FUND			946	946	
**D IMA IRELAND-MAP 501.			9.282	9.282	
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED					
Azionisti:	57	Teste:	2	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	57	*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	

Pagina 3

2

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6.a) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, EY S.p.A  
FAVOREVOLI

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
*+D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916	916		
**D IMAP 909 SUB FUND OF IMAP IRELAND ICAV	1.228	1.228		
**D EURIZON FUND	17.925	17.925		
**D VIFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165	78.165		
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669	1.669		
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080	17.080		
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012	2.012		
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233	1.233		
<b>Totale voti</b>	<b>15.771.759</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>98,882030</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>59,914025</b>			

Teste:

57

0

Azione-

sti:

in

delega:

57

Azione-

sti in

proprio:

Azione-

sti:

Azione-

sti in

proprio:

57

2

0

Pagina 4

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

57 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : 7.a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° **58** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.904.680** azioni ordinarie pari al **60,418968 %** delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968

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° **45.396** azioni pari al **0,284613%** delle azioni rappresentate in aula.



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.a) Determinazione del numero

Totali voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000



Azionisti:

0 Teste: 0 Azionisti in delega:

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (v. P.1) il diritto di rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (v. P.1) e riconoscerà le persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica (v. P.1) come rappresentate dalla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (v. P.1).

DG\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

28 aprile 2025

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
Oggetto: 7.a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027

Cognome	Totale voti	Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Azionisti:  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0

Teste:  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1 Teste:  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2  
1 DS\* 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)



**LISTA ESTITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 7.a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027**

**FAVOREVOLI**

Cognome	*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	Tot. Voti	Proprio	Deloga
D** ALBIN S.R.L.	500.000	500.000		
D** ALFIN S.R.L.	660.000	660.000		
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	220.000	220.000		
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	440.000	440.000		
D** AURELIA SRL	225.000	225.000		
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	277.000	277.000		
D** BANCA GENEFALI	154.919	154.919		
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	500.000	500.000		
D** BOTZEN INVEST EURIGIO FINANCE	97.200	97.200		
D** BUCCIGNONI'S STUDIO DI BUCCIGNONI FRANCO E C S.A.S.	251.821	251.821		
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000	1.100.000		
D** FINCARL S.P.A.	247.500	247.500		
D** FONDATION CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	147.340	147.340		
D** FONDATION CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447	1.698.447		
D** ISTITUTO APESTINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365	342.365		
D** ITAS MUTUA SPA	80.000	80.000		
D** ITAS VITA SPA	90.000	90.000		
D** QUI(B) GROUP SRL	220.000	220.000		
D** PELLINI LUIGI	11.804	11.804		
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	550.000	550.000		
D** REVO ADVISORY S.R.L.	1.704.000	1.704.000		
D** SCOR SE	1.198.000	1.198.000		
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000	1.680.000		
D** UTMOST PANEUROPE DAC	24.169	24.169		
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2.262.700	2.262.700		
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	50.000	50.000		
** D FOURQSQUARE SA SICAV RAIFF	11.414	11.414		
** D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	45.980	45.980		
** D ALKEN CAPITAL FUND , FCP-FTFS - ONE SUB-FUND	120.923	120.923		
** D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	136.696	136.696		
** D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA	112.388	112.388		
** D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ANTICIPI ITALIA	48.114	48.114		
** D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	554.520	554.520		
** D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	145.760	145.760		
** D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	22.947	22.947		
** D GESTIELLE PRO ITALIA	120.067	120.067		
** D ANIMA SER SPA ANTICA CRESCITA ITALIA NEW	282.891	282.891		
** D ANIMA SER SPA ANTICA INIZIATIVA ITALIA	25.000	25.000		
** D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	80.000	80.000		
** D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	65.000	65.000		
** D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	65.101	65.101		
** D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	88.508	88.508		
** D GENERALI SMART FUNDS	20.000	20.000		
** D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	1.489	1.489		
** D PLUVIALCA INITIATIVES PME	20.000	20.000		
** D PLUVIALCA INITIATIVES PME	72.984	72.984		
** D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.062	1.062		
** D LORYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMINA-MW TOPS UCITS FUND	1.115	1.115		
** D IMA IRELAND-MAP 501.	946	946		

Pagine 4

2 DR\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

58 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:

Azione in proprio:

0 Azionisti in delega:

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: 7.a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027

**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
**ID MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282	9.282		9.282
**ID MVIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916	916		916
**ID IMAP 909 SUB FUND OF IMAP IRELAND ICAV	1.228	1.228		1.228
**ID EURIZON FUND	17.925	17.925		17.925
**ID VENIC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165	78.165		78.165
**ID AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669	1.669		1.669
**ID ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080	17.080		17.080
**ID DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012	2.012		2.012
**ID SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233	1.233		1.233
<b>Totali voti</b>	<b>15.904.680</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>60,418968</b>			

Totali voti  
Percentuale votanti %  
Percentuale Capitale %



Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

58 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 5

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.  
58 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita).

RL • rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **7.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° **60** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419 %** delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE <b>(Quorum deliberativo)</b>	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
 <b>Astenuti</b>	 0	 0,000000	 0,000000	 0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
 <b>Totale</b>	 15.950.076	 100,000000	 100,000000	 60,591419

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.





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
Oggetto: 7.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027

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

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
RL,\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
0

Pagina 2

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*\*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: 7.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027

## FAVOREVOLI

Cognome	Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTORE	500.000	500.000	
D** ALIAS SRL	660.000	660.000	
D** ALEN S.R.L.	30.167	30.167	
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	15.229	15.229	
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	220.000	220.000	
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	440.000	440.000	
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	225.000	225.000	
D** AURELIA SRL	277.000	277.000	
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	154.919	154.919	
D** BANCA GENERALI	500.000	500.000	
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	97.200	97.200	
D** BORZEN INVEST EURGIO FINANCE	251.821	251.821	
D** BUCCIONI'S STUDIO DI BUCCIONI FRANCO E C S.A.S.	1.100.000	1.100.000	
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	247.500	247.500	
D** FINCARL SPA	147.340	147.340	
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1.698.447	1.698.447	
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	342.365	342.365	
D** ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.	80.000	80.000	
D** ITAS MOTUA SPA	90.000	90.000	
D** ITAS VITA SPA	220.000	220.000	
D** QUIR(GROUP SRL	11.804	11.804	
D** PELLINI LUIGI	550.000	550.000	
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	1.704.000	1.704.000	
D** RETTO ADVISORY S.R.L.	198.000	198.000	
D** SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	1.680.000	1.680.000	
D** SCOR SE	24.169	24.169	
D** UTMOST PANEUROPE DAC	2.262.700	2.262.700	
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	50.000	50.000	
2 COMPUTERSHARE SEA RAPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVITES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTORE	11.414	11.414	
**D FOURSQUARES SA SICAV BRIEF	45.980	45.980	
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	120.923	120.923	
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-EUROPE ONE SUB-FUND	136.696	136.696	
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	112.388	112.388	
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA	534.520	534.520	
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	48.114	48.114	
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	145.760	145.760	
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	22.947	22.947	
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	120.067	120.067	
**D GESTIELLE PRO ITALIA	282.891	282.891	
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	25.000	25.000	
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	80.000	80.000	
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	65.000	65.000	
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	65.101	65.101	
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	88.508	88.508	
**D GE AMBITION SOLIDAIRE	20.000	20.000	
**D GENERALI SMART FUNDS	1.489	1.489	
**D AK FUND FND DFA INT'L SMALL CO	20.000	20.000	
**D PLUVIALCA INITIATIVES PME	72.984	72.984	
**D PLUVIALCA INITIATIVES PME	1.062	1.062	
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			

Pagina 3

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

60 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

Azionisti:  
Azionisti in proprio:0 Teste:  
Azionisti in delega:

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
**D LUMINA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMINA-MW TOPS UCITS FUND	1.115			1.115
**D LWA IRELAND-MAP 501	946			946
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282			9.282
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916			916
**D LNAP 909 SUB FUND OF LNAP IRELAND TCAV	1.228			1.228
**D EURITON FUND	17.925			17.925
**D VFM LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	79.165			79.165
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669			1.669
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080			17.080
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012			2.012
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233			1.233
<b>Totali voti</b>	<b>15.950.076</b>			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	60,591419			

Azioneisti:  
Azioneisti in proprio:  
0 Azionisti in delega:

60 Teste:

0

Pagina 4

2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

60 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assiega)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RL\*

RL\*

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 7.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027

**Hanno partecipato alla votazione:**

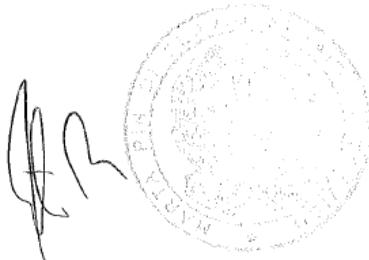
n° 58 aventi diritto al voto portatori di

n° 15.904.680 azioni ordinarie pari al 60,418968 % delle azioni ordinarie emesse

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968

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° 45.396 azioni pari al 0,284613% delle azioni rappresentate in aula.





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: 7.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027

**ASTENUTI**

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

**ASTENUTI**

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

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*\*D 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



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: 7.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCBSCA VITTONE	500.000	500.000	
D** ALBAS SRL	660.000	660.000	
D** ALFIN S.R.L.	220.000	220.000	
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	440.000	440.000	
D** ANTAREL HOLDING S.R.L.	225.000	225.000	
D** AURELLA SRL	277.000	277.000	
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	154.919	154.919	
D** BANCA GENERALI	500.000	500.000	
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	97.200	97.200	
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	251.821	251.821	
D** BOUCHONI S STUDIO DI BUCCHONI FRANCO E C S.A.S.	1.100.000	1.100.000	
D** CONFERENCE EPISCOPALE ITALIANA	247.500	247.500	
D** ETNCARL SPA	147.340	147.340	
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1.698.447	1.698.447	
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	342.365	342.365	
D** ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.	80.000	80.000	
D** ITAS MUTUA SPA	90.000	90.000	
D** ITAS VITA SPA	220.100	220.000	
D** OUI(R) GROUP SRL	11.804	11.804	
D** PELLINNI JUDICI	550.000	550.000	
D** POMPINO MAGNO IMMOBILIARE SRL	1.704.000	1.704.000	
D** REVO ADVISORY S.R.L.	198.000	198.000	
D** SCOR SE	1.680.000	1.680.000	
D** UTMOST PANEUROPE DAC	24.169	24.169	
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2.262.700	2.262.700	
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONE	50.000	50.000	
* D FOURTSQUARE SA SIGAV RAIF	11.414	11.414	
* D AIKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	45.980	45.980	
* D AIKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	120.923	120.923	
* D AIKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	136.696	136.696	
* D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA	112.388	112.388	
* D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	48.114	48.114	
* D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE	554.520	554.520	
* D NORDEA PRO ITALIA	145.760	145.760	
* D GRSTILLE PRO ITALIA	22.947	22.947	
* D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	120.067	120.067	
* D ZEST ASSET MANAGEMENT SIGAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	282.891	282.891	
* D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	80.000	80.000	
* D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	65.000	65.000	
* D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	65.101	65.101	
* D GF AMBITON SOLIDARE	88.508	88.508	
* D GENERALI SMART FUNDS	20.000	20.000	
* D AK PERM FND DEA INTL SMALL CO	1.489	1.489	
* D PLUTVALCA INITIATIVES PME	20.000	20.000	
* D PLUTVALCA INITIATIVES PME	72.984	72.984	
* D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.062	1.062	
* D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SIGAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	1.115	1.115	
* D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SIGAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	946	946	
Azionisti:	58	Teste:	2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	58 *D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
			RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: 7.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
**ID MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282			9.282
**ID MWAIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916			916
**ID LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	1.228			1.228
**ID EURITZON FUND	11.925			11.925
**ID VFM LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165			78.165
**ID AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVENTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669			1.669
**ID ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	11.080			11.080
**ID DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012			2.012
**ID SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233			1.233
<b>Totali voti</b>	<b>15.904.680</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,00000</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>60,418968</b>			

Totali voti  
 Percentuale votanti %  
 Percentuale Capitale %



Azionisti:  
 Azionisti in proprio:  
 Azionisti in delega:

58 Teste:  
 0 Azionisti in proprio:  
 58 Azionisti in delega:

Pagina 5

2 Dg\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assisa)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

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 "esonerà dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Treviso, li' otto maggio duemilaventicinque.

File firmato digitalmente dal Notaio Marta PIN