In carta libera
per ogni uso consentito

N. 3014 di repertorio n. 1430 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di maggio

(2.5.2019)

In Portogruaro, nello studio in Piazza F.T. Marinetti n. 7.

Avanti a me dottor Paolo Pasqualis, notaio in Portogruaro, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, è presente Giacobbo ing. Paolo, nato a Vicenza (Vi) il 21 aprile 1949, domiciliato per la carica come in appresso, che interviene al presente atto in nome e per conto della società:

"ZIGNAGO VETRO S.P.A."

con sede in Fossalta di Portogruaro (Ve), via Ita Marzotto n. 8, capitale sociale euro 8.800.000 i.v., numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e codice fiscale 00717800247, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa.

Il costituito, della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale in forza del quale io notaio do atto che in data odierna

(2.5.2019)

in Comune di Fossalta di Portogruaro, via Ita Marzotto n. 8, presso la sede della società, avanti a me ha avuto luogo l'assemblea della società

"ZIGNAGO VETRO S.P.A."

di cui sopra, sotto la presidenza del predetto costituito e secondo quanto qui di seguito verbalizzato.

Egli mi ha dichiarato che era ivi convocata per questo giorno alle ore undici in seconda convocazione - essendo la prima fissata per il giorno 29 aprile 2019 alla stessa ora e nello stesso luogo andata deserta come il medesimo mi attesta - l'assemblea della società predetta, allo scopo di discutere e deliberare sull'ordine del giorno più avanti specificato.

Ai sensi di legge e dell'art. 14 dello statuto sociale, il costituito ha assunto la presidenza dell'assemblea chiamata ad approvare, tra l'altro, il bilancio della società al 31 dicembre 2018. Egli rivolge innanzi tutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della società.

Propone all'assemblea, sempre ai sensi dell'art. 14 dello statuto, di chiamare me notaio a redigerne il verbale. Nessuno opponendosi sul punto, ringrazia l'assemblea e dichiara che vengo nominato in tal senso.

Dichiara così aperta la seduta alle ore 11:10 (undici e dieci).

Dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui Presidente, sono presenti il Vicepresidente dott. Nicolò Marzotto e i consiglieri signori: Alessia Antonelli, Ferdinando Businaro, Giorgina Gallo, Franco Grisan, Daniela Manzoni, Gaetano Marzotto, Lu-

REGISTRATO A PORTOGRUARO
IL 10/05/2019 N° 1037 SERIE 1T
€ 356,00

ca Marzotto, Stefano Marzotto, Franco Moscetti, Manuela Romei;
- del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori: Alberta Gervasio, Presidente, Carlo Pesce e Stefano Meneghini.
Comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società, nonché altri collaboratori esterni, riconoscibili da appositi tesserini, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.
Informa, inoltre, che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione.
Comunica che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.
Dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per il giorno 29 (ventinove) aprile 2019 (duemiladiciannove), in prima convocazione, presso questa sede alle ore 11.00 (undici), e per oggi 2 (due) maggio 2019 (duemiladiciannove), stessi luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato in data 20 marzo 2019 sul sito internet della società, e per estratto, sul quotidiano "Il Giornale", nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, all'indirizzo www.1info.it, con l'ordine del giorno di cui infra.
Comunica che l'assemblea ha il seguente

ordine del giorno.

1) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.
1.1 Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione
1.2 destinazione dell'utile dell'esercizio
2) Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2018 - deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art.84-quater del Regolamento CONSOB 11971/1999.
3) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018, per quanto non utilizzato.
4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
4.2 determinazione della durata dell'incarico;
4.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;
4.4 determinazione del compenso per i Consiglieri;
4.5 Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390, codice civile;
5) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2020-2021:

5.1 nomina del Collegio Sindacale;
5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
5.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale;
6) Proposta di autorizzazione di un piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di "Zignago Vetro S.p.A." denominato "Piano di Stock Option 2019-2021".

Dà atto altresì che l'assemblea in prima convocazione indetta per il 29 (ventinove) aprile 2019 (duemiladiciannove) è andata deserta, come risulta da apposito verbale, redatto in pari data da lui medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal rag. Alberto Faggion nella sua qualità di segretario, con la presenza del dott. Stefano Meneghini, sindaco effettivo della società.

Comunica altresì che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del testo unico della finanza (TUF).

Informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Dichiara che, essendo in questo momento intervenuti n. 131 (centotrentuno) azionisti legittimati al voto rappresentanti in proprio o per delega n. 66.219.905 (sessantasei milioni duecentodiciannovemila novecentocinque) azioni ordinarie delle n. 88.000.000 (ottantottomilioni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, e che le azioni presenti o rappresentate in assemblea danno diritto a 123.494.905 (centoventitre milioni quattrocentonovantaquattromila novecentocinque) voti, pari al 85,00747% (ottantacinque virgola zero zero settecentoquarantasette per cento) dei diritti di voto totali esercitabili - come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto l'unica lettera "A" - l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.

Nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze.

Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Comunica che è stata accertata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 13 dello statuto sociale, in ordine alla legittimazione dei presenti a intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata

verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti. Le deleghe vengono acquisite agli atti sociali.
Informa che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (cd. "GDPR"), i dati dei partecipanti all' assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Similmente la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata, come già detto, al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti.
Dichiara, inoltre, che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 8.800.000 (ottomilioni ottocentomila), suddiviso in n. 88.000.000 (ottantottomilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna;
- a seguito dell'introduzione del voto maggiorato, il totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a n. 145.275.351 (centoquarantacinque milioni duecentosettantacinquemila trecentocinquantuno);
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - Segmento Star;
- la società, alla data odierna, per effetto degli intervenuti acquisti di azioni proprie, autorizzati con delibera assembleare del 27 aprile 2018, detiene n. 308.975 (trecentoottomila novecentosettantacinque) azioni proprie, pari allo 0,35% (zero virgola trentacinque per cento) del capitale sociale, senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 2357-ter del c.c.;
- ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto di "Zignago Vetro", rappresentato da azioni con diritto di voto (intendendosi per capitale sociale il numero complessivo dei diritti di voto) secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
- "Zignago Holding S.p.A.", titolare di 57.200.000 (cinquantasette milioni duecentomila) azioni ordinarie, pari al 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 114.550.000 (centoquattordici milioni cinquecentocinquantamila) diritti di voto pari al 78,75% (settantotto virgola settantacinque per cento) dei diritti di voto totali esercitabili.
Per quanto concerne l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, di cui all'artico-

lo 122 del testo unico della finanza, dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di una convenzione avente anche natura parasociale ex articolo 122 del Testo Unico della Finanza (TUF) relativamente alla quale sono state espletate tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Tale convenzione, avente ad oggetto l'intero capitale sociale di "Zignago Holding S.p.A.", pari ad euro 26.937.500 (ventisei milioni novecentotrentasettemila cinquecento) i. v., è stata originariamente sottoscritta in data 11 luglio 2006, da ultimo tacitamente rinnovata in data 11 luglio 2018 e disciplina i rapporti tra i soci di "Zignago Holding S.p.A.".
Segnala che "Zignago Holding S.p.A." esercita il controllo diretto su "Zignago Vetro S.p.A." ai sensi dell'articolo 93 del TUF. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella convenzione, nessuno dei soci "Zignago Holding S.p.A." esercita singolarmente il controllo su "Zignago Holding S.p.A.".
Invita i presenti a comunicare l'eventuale esistenza di ulteriori patti parasociali, ai sensi dell'articolo 122 del TUF.
Dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 TUF aventi per oggetto azioni della società.
Comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.
Ricorda che ai sensi dell'art. 120 del TUF, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 3% (tre per cento) del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione.
Ricorda che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo, del TUF, non può essere esercitato.
Ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.
Richiede formalmente che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Segnala che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
In particolare, sono stati depositati - e lo sono attualmente - presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito inter

net della società all'indirizzo internet www.gruppozignagovetro.com, sezione investitori, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, all'indirizzo internet www.1info.it e, per quanto richiesto dalla normativa vigente, trasmessi a CONSOB:

- in data 19 marzo 2019, la relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo 58/98 e degli articoli 84-ter e 73 del regolamento adottato con la delibera CONSOB 11971/99, nonché la relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF e art. 84-quater del regolamento adottato con delibera CONSOB 11971/99;
- in data 29 marzo 2019, la relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, unitamente alla documentazione prevista, la relazione degli amministratori sulla gestione e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF, la dichiarazione non finanziaria di carattere non finanziario, unitamente all'attestazione della società di revisione, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della società di revisione, la relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF e art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera CONSOB 11971/99; nonché il documento informativo relativo al piano di compensi basato sull'attribuzione di opzioni (stock option) per la sottoscrizione o l'acquisto di massimo n. 1.320.000 (unmilionetrecentoventimila) azioni ordinarie "Zignago Vetro S.p.A." da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- in data 5 aprile 2019, le liste presentate dagli azionisti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- in data 23 aprile 2019 l'avviso di rinvio in seconda convocazione dell'assemblea ordinaria, attraverso pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" e sul sito internet della società all'indirizzo www.gruppozignagovetro.com, sezione investitori, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, all'indirizzo internet www.1info.it.

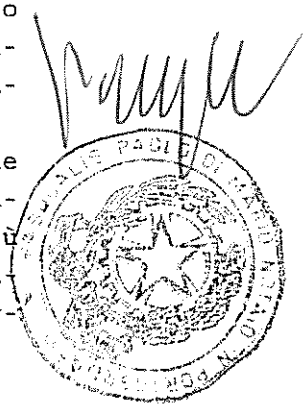
Mentre sono stati depositati presso la sede sociale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle altre società controllate e collegate.

Tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, nonché consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea.

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell' assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione da parte dell' intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del testo

unico della finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.
Come previsto dalla normativa vigente, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute in forma sintetica nel verbale della presente assemblea.
Prima di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno, ritiene opportuno dare alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea.
Innanzitutto, desidera preliminarmente ricordare che a ciascun intervenuto alla presente assemblea è stata consegnata la seguente documentazione:
1. Avviso di convocazione;
2. Fascicolo a stampa "Progetto di bilancio al 31 dicembre 2018", contenente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della società di revisione, nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla remunerazione e la dichiarazione non finanziaria di carattere non finanziario, unitamente all'attestazione della società di revisione;
3. Testo dello statuto sociale vigente;
4. Relazione di cui all'articolo 125-ter del decreto legislativo 58/98 e degli articoli 84-ter e 73 del regolamento adottato con la delibera CONSOB 11971/99;
5. Documento informativo relativo al piano di compensi basato sull'attribuzione di opzioni (stock option) per la sottoscrizione o l'acquisto di massimo n. 1.320.000 (unmilionetrecentoventimila) azioni ordinarie "Zignago Vetro S.p.A." da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
6. Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
7. Schede di intervento;
8. Informativa sulla privacy per i partecipanti all'assemblea.
Provvede, infine, a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale.
Coloro che volessero prendere la parola su ciascun argomento posto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, sono pregati di prenotarsi consegnando la scheda di intervento debitamente compilata al personale addetto.
Gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita i presenti a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'or-



dine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in dieci minuti.
Per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a cinque minuti. I presenti effettueranno i propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato.
Precisa che tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari avverranno per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.
La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.
Invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale di sorveglianza.
Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea facendo rilevare l'uscita dal personale addetto.
In ogni caso, i partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate, in quanto, in base alla normativa CONSOB, la verbalizzazione deve contenere l'informazione dei nominativi di coloro che si sono allontanati prima di ogni votazione.
Comunica che per le operazioni di scrutinio sarà coadiuvato dal personale di *Computershare*, società che assiste nella gestione tecnica dell'assemblea.
Prima di ogni votazione si darà atto delle eventuali variazioni nel numero dei legittimati al voto presenti.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del

primo punto all'ordine del giorno:

"1) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.
1.1 Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione
1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio."
Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.
In considerazione del fatto che la documentazione relativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione degli

amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione e di passare invece all'illustrazione sintetica di alcuni dati relativi all'esercizio 2018.
Il Presidente, constatato che non vi sono opposizioni, dopo aver fatto notare i risultati positivi della società e la sua sempre maggiore solidità, tiene a sottolineare il consenso che essa riscuote sul mercato ove, nella seduta dello scorso martedì, ha raggiunto un valore di capitalizzazione superiore al miliardo. Dopo di che procede all'illustrazione dei dati di bilancio servendosi delle *slides* proiettate in sala su grande schermo e che vengono allegate al presente sotto la lettera "B". Aggiunge, infine, che continua da parte della società la politica di investimenti e l'incremento di posti di lavoro sia in Italia che in Polonia, mentre in Francia - nonostante le difficoltà incontrate - la società ha saputo mantenere le proprie posizioni.
Per quanto attiene al primo trimestre 2019 continua la tendenza positiva, nel settore "food & beverage" grazie alle attività di esportazione delle imprese italiane e in generale nella cosmetica e profumeria, con la sola flessione nel settore dei contenitori per smalti per unghie.
Al termine di tale illustrazione, il Presidente informa che la società di revisione contabile "KPMG S.p.A." ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di "Zignago Vetro S.p.A.", sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l) e m), e comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 28 marzo 2019. "KPMG S.p.A." ha inoltre rilasciato attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, relativa all'esercizio 2018.
Il Presidente cede quindi la parola alla Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Gervasio, affinché dia lettura della conclusione della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio, la quale espone quanto segue.
Ringrazia, innanzi tutto, il Presidente Paolo Giacobbo e segnala che dalla attività di vigilanza del Collegio Sindacale non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di segnalazioni agli organi di controllo o di menzione agli azionisti.
A nome del Collegio Sindacale esprime l'assenso, per quanto di competenza del Collegio Sindacale, all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 come presentato dal Consiglio di Amministrazione con la relazione sulla gestione ed alla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio, come proposto dagli am-

ministratori.
Il Presidente, ringraziata la Presidente del Collegio Sindacale, apre la discussione.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda a coloro che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.
Chiede la parola il socio Antonio Martin, il quale annuncia il proprio voto favorevole e apprezza e ringrazia la conduzione della società, che ha saputo incrementare il valore dell'investimento e lo remunera adeguatamente. Interviene anche il socio Arrigo Favalli, il quale dichiara di essere socio da parecchi anni e di essere soddisfatto e per niente pentito del proprio investimento [applausi], ringrazia il Presidente e l'intero Consiglio di amministrazione per i risultati conseguiti. Chiede, inoltre, al Presidente quali siano, a suo giudizio, i motivi per il recente incremento della valutazione del titolo in borsa. Sul punto il Presidente osserva che il valore del titolo era stazionario da tempo e, benché non sia facile conoscere i motivi della sua attuale valutazione (martedì scorso sopra gli 11 euro), ritiene che l'azienda valga un tale livello di apprezzamento, sia per gli investimenti che ha fatto, che in considerazione di quelle che sono le valutazioni del mercato che si realizzano nei trasferimenti in relazione al EBITDA (anche dodici volte tanto). Evidentemente gli analisti hanno anticipato una visione di sviluppo positivo per la società. Aggiunge, infine, che vi è stato un aumento degli scambi sul titolo, quindi non si tratta dell'iniziativa di un singolo operatore.
Nessun altro avendo richiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno.
Mette ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di "Zignago Vetro S.p.A." e la ripartizione dell'utile, che prevede la distribuzione di un dividendo corrispondente a circa il 70% (settanta per cento) dell'utile netto consolidato, chiedendo a me notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 58/98 del regolamento adottato con la delibera CONSOB 11971/99 e contenuta nella cartella messa a disposizione dei presenti al momento dell'ingresso in sala.
Precisa che su detta proposta si procederà con due distinte votazioni: una in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e l'altra relativa alla distribuzione dell'utile.
Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore:
"L'assemblea ordinaria degli azionisti di "Zignago Vetro S.p.A.", preso atto della Relazione sulla Gestione del Consi-

glio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018,

delibera

(1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile di esercizio di euro 34.035.292,92 (trentaquattro milioni trentacinquemila duecentonovantadue e novantadue centesimi) così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;

(2) di destinare l'utile di esercizio di euro 34.035.292,92 (trentaquattro milioni trentacinquemila duecentonovantadue e novantadue centesimi) come segue:

- per euro 31.568.769 (trentuno milioni cinquecentosessantottomila settecentosessantanove) a dividendo, da ripartirsi in misura pari ad euro 0,36 (zero virgola trentasei) per ciascuna delle n. 87.691.025 (ottantasette milioni seicentonovantunomila venticinque) azioni aventi diritto (al netto delle azioni proprie detenute da "Zignago Vetro S.p.A." alla data del 13 marzo 2019);

- per euro 2.466.523,92 (due milioni quattrocentosessantaseimila cinquecentoventitre e novantadue centesimi) a riserva "utili portati a nuovo";

(3) di mettere in pagamento il dividendo di euro 0,36 (zero virgola trentasei), al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 87.691.025 (ottantasette milioni seicentonovantunomila venticinque) azioni ordinarie aventi diritto (al netto delle azioni proprie detenute da "Zignago Vetro S.p.A." alla data del 29 aprile 2019), con data di stacco della cedola n. 13 (tredici) il 13 (tredici) maggio 2019 (duemiladiciannove) (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 14 (quattordici) maggio 2019 (duemiladiciannove) e pagamento in data 15 (quindici) maggio 2019 (duemiladiciannove). Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema monte titoli;

(4) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora il numero delle azioni proprie si modifichi prima della data di stacco del dividendo:

- a destinare alla riserva straordinaria l'importo del dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente acquistate;

- a ridurre la riserva straordinaria dell'importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente cedute."

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggio-

ranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.
Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi e legittimate al voto ed il quorum sono gli stessi di cui all'apertura dell'assemblea.
Dichiara quindi aperta la votazione sul

punto 1.1 dell'ordine del giorno

concernente l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018.
Sono le ore 11:50 (undici e cinquanta).
Prega chi è favorevole di alzare la mano.
Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.
Viene comunicato al Presidente che tutti i legittimati presenti hanno espresso il loro voto.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta è approvata a maggioranza dei votanti, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato "C".
Dichiara approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di "Zignago Vetro S.p.A.".
Comunica che il numero dei presenti non è variato.
Apre la votazione sulla proposta di delibera relativa al

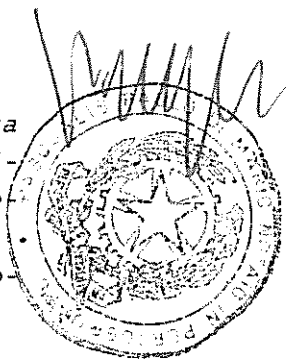
punto 1.2 dell'ordine del giorno

concernente la destinazione dell'utile dell'esercizio 2018. Sono le ore 11:54 (undici e cinquantaquattro).
Prega chi è favorevole di alzare la mano.
Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.
Viene comunicato al Presidente che tutti i legittimati presenti hanno espresso il loro voto.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta è approvata a maggioranza dei votanti, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato "D".
Comunica, pertanto, che il pagamento del dividendo, pari a euro 0,36 (zero virgola trentasei) per ognuna delle azioni ordinarie

in circolazione, al netto delle azioni proprie presenti nel portafoglio alla data di stacco della cedola, avrà inizio dalla data del 15 (quindici) maggio 2019 (duemiladiciannove) contro lo stacco della cedola n. 13 (tredici) in data 13 (tredici) maggio 2019 (duemiladiciannove), la record date è prevista in data 14 (quattordici) maggio 2019 (duemiladiciannove).
Terminata la trattazione e la votazione del primo punto, il Presidente passa a trattare il

secondo punto all'ordine del giorno

recante: "2. Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2018 - deliberazioni relative alla Prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/1998 e dell'art.84-quater del regolamento CONSOB 11971/1999".
A tal proposito, in considerazione del fatto che la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi di legge ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2019, è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, all'indirizzo internet www.1info.it, distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione sulla remunerazione.
Ricorda, inoltre, che ai sensi del sesto comma dell'articolo 123-ter del TUF, l'assemblea delibera in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3 del medesimo articolo, relativa alla politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. La deliberazione non è vincolante.
Il Presidente, constatato che non vi sono opposizioni, apre quindi la discussione.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda a coloro che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.
Nessuno avendo richiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno.
Mette quindi ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'approvazione della prima sezione della relazione sulla remunerazione.
Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore:
"L'assemblea degli azionisti di "Zignago Vetro S.p.A.",
- preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del testo unico della finanza e 84-quater del regolamento emittenti,
- esaminata in particolare la "Sezione Prima" relativa alla po-



litica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica,
- avuto riguardo al codice di autodisciplina delle società quotate, al quale la società aderisce,

delibera

in senso favorevole sulla Sezione Prima della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del d. lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) e 84-quater del regolamento emittenti."

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.
Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita, ovvero a dichiarare la propria non partecipazione al voto.
Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli aventi diritto al voto presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Comunica che non è mutata la composizione dei votanti e apre quindi la votazione sul

secondo punto all'ordine del giorno

Sono le ore 11:59 (undici e cinquantanove).
Prega chi è favorevole di alzare la mano.
Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.
Viene comunicato al Presidente che tutti i legittimati presenti hanno espresso il loro voto.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta è approvata a maggioranza dei votanti, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato "E".
Dichiara quindi approvata la relazione sulla remunerazione, Sezione Prima.
Terminata la trattazione e votazione del secondo punto, passa alla trattazione del

terzo punto all'ordine del giorno

recante: "3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018, per quanto non utilizzato".
L'odierna assemblea della società è chiamata a conferire al

Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018, per quanto non utilizzato.
Procede ad illustrare sinteticamente i termini e le modalità dell'operazione sulla quale i presenti sono chiamati a deliberare, peraltro già contenuti nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'allegato 3a, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, depositata presso la sede sociale e messa a disposizione sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, all'indirizzo www.1info.it ai sensi di legge, e distribuita in copia, unitamente a tutta l'altra documentazione, all'ingresso.
Ricorda preliminarmente che l'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018 aveva autorizzato la società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data di deliberazione e alla disposizione delle stesse senza limiti temporali.
Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il prossimo 28 (ventotto) ottobre 2019 (duemiladiciannove), al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, si ritiene utile proporre di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti c.c., previa revoca dell'autorizzazione esistente per quanto non utilizzato.
Precisa che la proposta di delibera che viene sottoposta alla approvazione è in linea con quanto fanno la maggior parte delle società quotate che si dotano in via preventiva delle necessarie autorizzazioni da parte dell'assemblea.
Infatti, si tratta di un elemento di flessibilità che si ritiene opportuno che le stesse abbiano a disposizione.
In considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e distribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della stessa.
Non essendoci opposizioni il presidente ringrazia per averlo dispensato dalla lettura di tale relazione e dichiara quindi aperta la discussione circa il terzo argomento posto all'ordine del giorno.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda a coloro che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale ad-

detto che provvederà a ritirarle e a consegnarle presso la postazione "richiesta interventi".
Nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al terzo punto all'ordine del giorno e mette ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 73 e dell'allegato 3a, del regolamento emittenti CONSOB.
Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore:
"L'assemblea ordinaria degli azionisti di "Zignago Vetro S.p.A.", preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile,

delibera

(1) di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2018;
(2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 codice civile, all'acquisto di azioni proprie della società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione e comunque non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione;
- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale;
- gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 5, Regolamento UE 596/2014, dell'art. 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1052, dell'art. 132 del d. lgs. n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (TUF) e dell'art. 144-bis del regolamento emittenti, nonché della normativa vigente in materia;

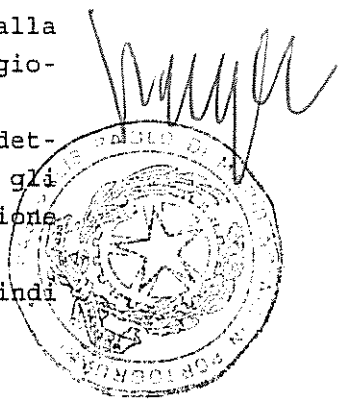
(3) di effettuare, ai sensi dell'articolo 2357-ter, terzo comma, codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
(4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, primo comma, codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ovvero nell'ambito di piani di stock option per incentivazione riservati a dipendenti, inclusi dirigenti, agli amministratori esecutivi e collaboratori di "Zignago Vetro S.p.A." e delle società da questa controllate, ivi incluso il piano di stock option approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2019, ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di "Zignago Vetro S.p.A." e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di stock option per incentivazione agli stessi rivolti, ivi incluso il piano di stock option approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2019;
(5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, in via disgiunta ed anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli aventi diritto al voto presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Dato atto che il numero dei votanti non è mutato, apre quindi la votazione sul



terzo punto all'ordine del giorno

Sono le ore 12:08 (dodici e otto).
Prega chi è favorevole di alzare la mano.
Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.
Viene comunicato al Presidente che tutti i legittimati presenti hanno espresso il loro voto.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta è approvata a maggioranza dei votanti, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato "F".
Il Presidente passa quindi alla trattazione del

quarto punto all'ordine del giorno

che ancorché trattato in modo unitario risulta articolato in sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi: "4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
4.2 determinazione della durata dell'incarico;
4.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;
4.4 determinazione del compenso per i Consiglieri.
4.5 autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390, codice civile"
Ricorda che con l'odierna assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione cessa dall'incarico per scadenza del mandato e pertanto i presenti sono chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinandone altresì il numero dei suoi componenti, la durata dell'incarico e il relativo compenso.
In considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina dell'organo amministrativo è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e distribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della stessa.
Il Presidente, constatato che non vi sono opposizioni, passa alla trattazione dell'argomento relativo al

punto 4.1

concernente la "determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".
Ricorda, al riguardo che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, compreso il

Presidente, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
L'assemblea è pertanto invitata a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i limiti suddetti.
Dichiara dunque aperta la discussione invitando coloro che intendono formulare proposte in merito alla determinazione del numero degli amministratori di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda a coloro che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto che provvederà a ritirarle e a consegnarle presso la postazione "richiesta interventi".
Il Presidente dà atto che ha chiesto di prendere la parola il dott. Luca Marzotto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.", che espone in assemblea quanto segue:
"*Sono Luca Marzotto, in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.". Prima di formulare la proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, desidero ringraziare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione per il contributo fornito nel corso dell'intero mandato. Un grazie particolare è rivolto a Franco Grisan, presente in assemblea, che è stato parte della nostra società fin dal 1979 e dal 1984 con un ruolo di vertice, e anche grazie a lui la nostra società è arrivata ad essere quella che conosciamo oggi. Grazie Franco! [applausi]. Detto questo, vi propongo pertanto di fissare in 13 (tredici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*"
Il Presidente ringrazia il dott. Luca Marzotto, intervenuto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.", per la propria proposta che sarà sottoposta ad approvazione da parte dell'odierna assemblea.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto e mette ai voti per prima la proposta dell'azionista "Zignago Holding S.p.A." di determinare in n. 13 (tredici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto.
Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita, ovvero a dichiarare la propria non partecipazione al voto.
Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono rimaste immutate.
Apre quindi la

votazione sul punto 4.1.

Sono le ore 12.23 (dodici e ventitre).
Prega chi è favorevole di alzare la mano; chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega. Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.
Viene comunicato al Presidente che tutti i presenti hanno espresso il loro voto.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato "G".
Dichiara pertanto che il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 13 (tredici) membri e passa alla trattazione del

punto 4.2

concernente la "determinazione della durata dell'incarico".
Ricorda che ai sensi dell'art. 15.2 dello statuto sociale gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Invita quindi l'assemblea a determinare la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed apre la discussione.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda a coloro che intendono formulare proposte in merito alla determinazione del numero degli amministratori di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.
Il Presidente dà atto che ha richiesto di prendere la parola il dott. Luca Marzotto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.", che espone in assemblea quanto segue:
"Sono Luca Marzotto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.". In merito alla determinazione della durata dell'incarico, vi propongo di fissare in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno)".
Il Presidente ringrazia il dott. Luca Marzotto per la propria proposta che sarà sottoposta ad approvazione da parte dell'odierna assemblea.
Essendo conclusi gli interventi richiesti, nessun altro chiedendo la parola per eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno e mette ai voti la proposta del dott. Luca Marzotto in rap-

presentanza del socio "Zignago Holding S.p.A." di determinare in n. 3 (tre) esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e, precisamente, per gli esercizi 2019 (duemiladiciannove), 2020 (duemilaventi) e 2021 (duemilaventuno) fino quindi all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).
Invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto.
Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita, ovvero a dichiarare la propria non partecipazione al voto.
Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Comunica che non è mutata rispetto al precedente voto la composizione dei votanti e apre quindi la

votazione sul punto 4.2.

Sono le ore 12:25 (dodici e venticinque).
Prega chi è favorevole di alzare la mano; chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega. Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.
Viene comunicato al Presidente che tutti i presenti hanno espresso il loro voto.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato "H".
Dichiara, quindi, che gli amministratori resteranno in carica per gli esercizi 2019 (duemiladiciannove), 2020 (duemilaventi) e 2021 (duemilaventuno) e fino quindi all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).
Il Presidente passa ora alla trattazione del

punto 4.3

concernente la "nomina del Consiglio di Amministrazione".
Ricorda che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 15.3 dello statuto sociale.
La suddetta disposizione prevede che gli amministratori siano nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da azionisti che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della lista, ovvero la diversa misura stabilita

dalla CONSOB con regolamento tenendo conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.
Precisa che la soglia stabilita da CONSOB con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018, per la presentazione delle liste di "Zignago Vetro S.p.A." è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), coincidente con la quota stabilita dallo statuto.
Precisa altresì che:
- in ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, avente i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del citato d.lgs. 58/98;
- ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Ricorda che il Consiglio, tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione effettuato nella riunione consiliare del 13 marzo 2019, ha espresso agli azionisti - nell'ambito della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF - il proprio orientamento sulle figure manageriali e professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna, raccomandando di inserire nelle liste:
(i) candidati dotati di adeguata esperienza - anche manageriale - e competenza nelle materie economiche, contabili, giuridiche, finanziarie, di gestione dei rischi e/o di politiche retributive;
(ii) un numero adeguato di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, in modo che almeno un terzo del consiglio di amministrazione possa essere costituito da amministratori indipendenti; nonché
(iii) con riferimento alle liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre, candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che la composizione del consiglio di amministrazione assicuri l'equilibrio tra i generi nella misura prevista dall'art. 2 della l. n. 120/11.
Ricorda inoltre che, essendo la società ammessa al segmento Star, ai sensi del regolamento di Borsa Italiana e relative istruzioni, per i consigli di amministrazione composti da 9 (nove) a 14 (quattordici) membri almeno 3 (tre) amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.
Comunica che nei termini e con le modalità previsti dall'art. 15 dello statuto sociale, sono state presentate due liste di

candidati e precisamente
- in data 2 aprile 2019: depositata dai seguenti azionisti di minoranza, titolari complessivamente di n. 2.487.900 (due milioni quattrocentoottantasettemila novecento) azioni ordinarie pari al 2,827% (due virgola ottocentoventisette per cento) del capitale sociale: INTERFUND SICAV - INTERFUND EQUITY ITALY; GENERALI INVESTMENT LUXEMBOURG s.a. gestore dei fondi GSMART PIR EVOLUX ITALIA e GSMART PIR VALORE ITALIA; MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SpA: MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA, MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA; MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY; FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY; FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SpA gestore dei fondi FIDEURAM ITALIA, PIR PIANO AZIONI ITALIA; PIR PIANO BILANCIATO ITALIA 50, PIR PIANO BILANCIATO ITALIA 30; EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. gestore dei fondi EURIZON PROGETTO ITALIA 20, EURIZON PIR ITALIA 30, EURIZON PROGETTO ITALIA 70, EURIZON AZIONI ITALIA, EURIZON PIR ITALIA AZIONI, EURIZON AZIONI PMI ITALIAE, EURIZON PROGETTO ITALIA 40; EURIZON CAPITAL sa gestore dei fondi: EURIZON FUND - EQUITY SMAL MID CAP ITALY, EURIZON FUND - EQUITY ITALY, EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY; AMUNDI S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi AMUNDI DIVIDENDO ITALIA, AMUNDI VALORE ITALIA PIR, AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIAN PIR 2023; ANIMA S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi ANIMA GEO ITALIA, ANIMA ITALIA, ANIMA CRESCITA ITALIA, ANIMA INIZIATIVA ITALIA, ARCA FONDI SGR S.p.A. gestore dei fondi ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA, ARCA ECONOMINA REALE BILANCIATO ITALIA 30. Tale lista è stata identificata con il numero 1 (uno);
- in data 4 aprile 2019 è stata depositata dall'azionista di maggioranza "Zignago Holding S.p.A." titolare di 57.200.000 (cinquantasette milioni duecentomila) di azioni ordinarie di "Zignago Vetro S.p.A.", pari al 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale. Tale lista è stata identificata con il numero 2 (due).
Entrambe le liste sono corredate:
- dalle informazioni relative all'identità del socio che ha presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- dai *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società;
- dalla dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società;
- dalla dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi di legge e del codice di autodisciplina delle società quotate.

Dà atto che la lista, corredata della documentazione di legge, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it.
Dà quindi lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 (uno) presentata da alcuni azionisti di minoranza:
1. Ravera Barbara, nata a Cuneo il 21 gennaio 1975;
2. Zaccari Angelo, nato a Napoli il 25 luglio 1953.
I candidati sono stati indicati quali indipendenti ai sensi di legge e del codice di autodisciplina ed hanno presentato dichiarazioni in tal senso.
Dà quindi lettura dei candidati elencati nella lista n. 2 (due) presentata dall'azionista "Zignago Holding S.p.A.":
1. Giacobbo Paolo, nato a Vicenza, il 21 aprile 1949
2. Marzotto Gaetano, nato a Valdagno (Vi), il 21 dicembre 1952
3. Marzotto Stefano, nato a Valdagno (Vi), il 24 aprile 1955
4. Marzotto Nicolò, nato a Roma, il 28 settembre 1968
5. Marzotto Luca, nato a Roma, il 9 gennaio 1971
6. Businaro Ferdinando, nato a Padova, il 26 febbraio 1965
7. Antonelli Alessia, nata a Roma il 22 maggio 1971
8. Cardini Roberto, nato a Livorno l'11 novembre 1955
9. Gallo Giorgina, nata a Torino il 2 aprile 1960
10. Manzoni Daniela, nata a Udine, l'8 febbraio 1969
11. Moscetti Franco, nato a Tarquinia, il 9 ottobre 1951.
12. Romei Manuela, nata a Ancona il 15 febbraio 1943
13. Marzotto Margherita, nata a Trissino il 16 novembre 1953.
I candidati Alessia Antonelli, Giorgina Gallo, Daniela Manzoni, Manuela Romei e Franco Moscetti sono stati indicati quali indipendenti ai sensi di legge e del codice di autodisciplina ed hanno presentato dichiarazioni in tal senso.
Comunica che, se richiesto, darà lettura dei *curricula vitae* dei candidati, pubblicati nei termini di legge e consegnati a tutti i partecipanti alla presente assemblea.
Nessuno richiedendone la lettura, il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito, la "lista di maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (di seguito, la "lista di minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'inter-

no della lista di maggioranza non risulti eletto uno o due amministratori indipendenti ex art. 147-ter, risulteranno eletti, anziché il capolista della lista di minoranza, il primo (ovvero i primi due, nel caso di consiglio di amministrazione con più di sette componenti) amministratore indipendente ex art. 147-ter indicato nella lista di minoranza.
Al candidato elencato al primo posto della lista di maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti.
Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, dovrà essere calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato che risulterebbe eletto nelle varie liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati che risulterebbero eletti è sostituito dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del candidato sostituito, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi (almeno un terzo degli amministratori eletti), l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso della graduatoria. In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.
Dichiara dunque aperta la discussione.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda a coloro che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.
Non essendoci interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i presenti a votare sulla base delle liste delle quali è stata data lettura allo scopo di nominare il nuo-

vo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per gli esercizi 2019 (duemiladiciannove), 2020 (duemilaventi) e 2021 (duemilaventuno) e fino quindi all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).
Invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto.
Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita, ovvero a dichiarare la propria non partecipazione al voto.
Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Comunica che non è mutata la composizione dei votanti rispetto al voto precedente e apre la

votazione sul punto 4.3.

Sono le ore 12:29 (dodici e ventinove).
Prega chi è favorevole alla lista 1 presentata da azionisti di minoranza di alzare la mano; chi è favorevole alla lista 2 presentata da "Zignago Holding" di alzare la mano; chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega. Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.
Viene comunicato al Presidente che tutti i presenti hanno espresso il loro voto.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato "I".
Dà quindi atto che il Consiglio di Amministrazione di "Zignago Vetro S.p.A.", composto da n. 13 (tredici), che resterà in carica per gli esercizi 2019 (duemiladiciannove), 2020 (duemilaventi) e 2021 (duemilaventuno) e fino quindi all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) è così composto:

1. **Giacobbo Paolo, con la carica di Presidente;**
2. **Marzotto Gaetano;**
3. **Marzotto Stefano;**
4. **Marzotto Nicolò;**
5. **Marzotto Luca;**
6. **Businaro Ferdinando;**
7. **Antonelli Alessia;**
8. **Cardini Roberto;**
9. **Gallo Giorgina;**

10. Manzoni Daniela;
11. Moscetti Franco;
12. Romei Manuela;
13. Ravera Barbara.

L'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti in capo ai nuovi amministratori, sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del

punto 4.4 dell'ordine del giorno

relativo alla

determinazione del compenso per i Consiglieri

e ricorda che:

- ai sensi dell'art. 17.9 dello statuto sociale, agli amministratori spetta un compenso per il periodo di durata del mandato, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, anche mediante determinazione di un importo complessivo stabilito ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, codice civile. Tale compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla società;
- ai sensi dell'art. 17.10 la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Invita quindi l'assemblea a determinare il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed apre la discussione.

Il Presidente dà atto che ha chiesto di prendere la parola il dott. Luca Marzotto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.", che espone in assemblea quanto segue:

"Sono Luca Marzotto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.".

In merito alla determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, vi propongo di determinare il compenso in complessivi euro 260.000 (duecentosessantamila) annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi in ragione di euro 20.000 (ventimila) tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, oltre ad un gettone di presenza pari ad euro 2.500 (duemilacinquecento) a ciascun consigliere per ogni riunione consiliare a cui lo stesso abbia partecipato. Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 17 dello statuto sociale, di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione".

Il Presidente ringrazia il dott. Luca Marzotto, intervenuto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.", per la pro-

posta che sarà sottoposta ad approvazione da parte dell'odierna assemblea.
Nessun altro chiedendo la parola per eventuali ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull' argomento e mette ai voti la proposta del dott. Luca Marzotto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A." di determinare il compenso spettante agli amministratori in complessivi euro 260.000 (duecentosessantamila) annui lordi, oltre ad un gettone di presenza pari ad euro 2.500 (duemilacinquecento) a ciascun consigliere per ogni riunione consiliare a cui lo stesso abbia partecipato.
Invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto.
Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita, ovvero a dichiarare la propria non partecipazione al voto.
Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Comunica che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi non è mutato e apre quindi la

votazione sul punto 4.4.

Sono le ore 12:32 (dodici e trentadue).
Prega chi è favorevole di alzare la mano; chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega. Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.
Viene comunicato al Presidente che tutti i presenti hanno espresso il loro voto.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato "L".
Dichiara, quindi, che il compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione risulta determinato in complessivi euro 260.000 (duecentosessantamila) annui lordi, oltre ad un gettone di presenza pari ad euro 2.500 (duemilacinquecento) a ciascun consigliere.
A completamento del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa ora alla trattazione del

punto 4.5 dell'ordine del giorno

relativo alla

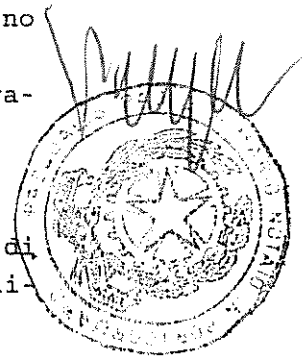
autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 codice civile

Informa che il Consiglio di Amministrazione della società ha

ritenuto di sottoporre all'assemblea ordinaria della società l'opportunità di deliberare in merito al rilascio dell' autorizzazione affinché gli amministratori in carica non esecutivi (ossia privi di deleghe e non partecipanti al comitato esecutivo, ove dovesse essere nominato), di "Zignago Vetro S.p.A." possano agire in deroga al divieto posto dall'art. 2390, comma 1, c.c., in quanto ritiene che da tali incarichi o attività possano derivare anche per "Zignago Vetro S.p.A." stessa occasioni di opportunità e di perseguimento dell'oggetto sociale.
Invita quindi l'assemblea a votare sull'autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 codice civile ed apre la discussione.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda a coloro che intendono formulare proposte in merito all'autorizzazione all'esercizio di attività concorrente di prenotarsi fornendo il proprio nominativo
Il Presidente dà atto che ha chiesto di prendere la parola il dott. Luca Marzotto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.", che espone in assemblea quanto segue:
"Sono Luca Marzotto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.". Propongo di autorizzare gli amministratori non esecutivi di "Zignago Vetro S.p.A." ad agire in deroga al divieto posto dall'art. 2390, comma 1, c.c."
Il Presidente ringrazia il dott. Luca Marzotto, intervenuto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.", per la proposta che sarà sottoposta ad approvazione da parte dell'odierna assemblea.
Nessun altro chiedendo la parola per eventuali ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull' argomento e mette ai voti la proposta del dott. Luca Marzotto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A." di autorizzare gli amministratori non esecutivi di "Zignago Vetro S.p.A." ad agire in deroga al divieto posto dall'art. 2390, comma 1, c.c.
Invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e statuto.
Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita, ovvero a dichiarare la propria non partecipazione al voto.
Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Comunica che il numero delle azioni presenti ai fini deliberativi sono è immutato, e apre quindi la

votazione sul punto 4.5

Sono le ore 12:34 (dodici e trentaquattro).
Prega chi è favorevole di alzare la mano; chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generali-



tà e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega. Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.
Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.
Viene comunicato al Presidente che tutti i presenti hanno espresso il loro voto.
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato **"M"**.
Dichiara, quindi, che gli amministratori non esecutivi di "Zignago Vetro S.p.A." sono autorizzati ad agire in deroga al divieto posto dall'art. 2390, comma 1, c.c.
Esaurita la trattazione e votazione del quarto punto, il Presidente passa alla trattazione del

quinto punto all'ordine del giorno

recante: "5) nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2020-2021;
5.1 nomina del Collegio Sindacale
5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
5.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale."
Ricorda che, come dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, il Collegio Sindacale cessa dall'incarico per scadenza del mandato.
L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
In considerazione del fatto che la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e distribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della stessa.
Il Presidente, constatato che non vi sono opposizioni e ringraziando per averlo dispensato dalla lettura della relazione, passa alla trattazione dell'argomento relativo al

punto 5.1

concernente la "nomina del Collegio Sindacale".
Ricorda che ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale e della normativa vigente, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, i quali durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e so-

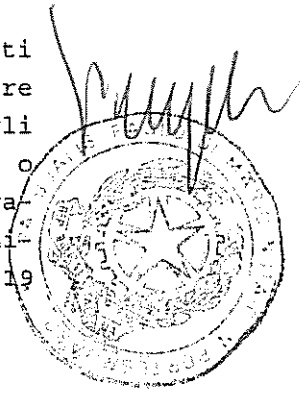
no rieleggibili.
Ricorda, inoltre, che per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 20.3 dello statuto sociale, oltre che delle disposizioni di legge vigenti in materia.
La suddetta disposizione prevede che i sindaci siano nominati dall'assemblea sulla base di liste, presentate da azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato al momento della presentazione della lista, ovvero la diversa misura stabilita dalla CONSOB con regolamento tenendo conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.
A tal proposito precisa che la soglia stabilita da CONSOB per la presentazione delle liste di "Zignago Vetro S.p.A.", con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018, è pari al 2,5% (due virgola cinque per cento).
Precisa che ogni lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, elencati mediante un numero progressivo.
Comunica che nei termini e con le modalità previsti dall'art. 20 dello statuto sociale, sono state presentate due liste di candidati e precisamente:
- in data 2 aprile 2019, è stata depositata dai seguenti azionisti di minoranza, titolari complessivamente di n. 2.487.900 (due milioni quattrocentoottantasettemila novecento) azioni ordinarie pari al 2,827% (due virgola ottocentoventisette per cento) del capitale sociale: INTERFUND SICAV - INTERFUND EQUITY ITALY; GENERALI INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. gestore dei fondi GSMART PIR EVOLUX ITALIA E GSMART PIR VALORE ITALIA; MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA: MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA, MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA; MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY; FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY; FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA gestore dei fondi FIDEURAM ITALIA, PIR PIANO AZIONI ITALIA; PIR PIANO BILANCIATO ITALIA 50, PIR PIANO BILANCIATO ITALIA 30; EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. gestore dei fondi EURIZON PROGETTO ITALIA 20, EURIZON PIR ITALIA 30, EURIZON PROGETTO ITALIA 70, EURIZON AZIONI ITALIA, EURIZON PIR ITALIA AZIONI, EURIZON AZIONI PMI ITALIAE, EURIZON PROGETTO ITALIA 40; EURIZON CAPITAL SA gestore dei fondi: EURIZON FUND - EQUITY SMAL MID CAP ITALY, EURIZON FUND - EQUITY ITALY, EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY; AMUNDI S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi AMUNDI DIVIDENDO ITALIA, AMUNDI VALORE ITALIA PIR, AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIAN PIR 2023; ANIMA S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi ANIMA GEO ITALIA, ANIMA ITALIA, ANIMA CRESCITA ITALIA, ANIMA INIZIATIVA ITALIA, ARCA FONDI SGR S.p.A. gestore dei fondi ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA, ARCA ECONOMINA REALE BILANCIATO ITALIA 30. Tale lista è stata identifica-

ta con il numero 1 (uno).
- in data 4 aprile 2019, è stata presentata la lista di candidati da parte dell'azionista di maggioranza "Zignago Holding S.p.A.", titolare di n. 57.200.000 (cinquantasette milioni duecentomila) azioni ordinarie di zignago vetro s.p.a., pari al 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale. Tale lista è stata identificata con il numero 2 (due).
Precisa che tale ultima lista è corredata dalla dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto.
Dà atto che - in conformità alla normativa vigente ed allo statuto - unitamente alla lista sono state depositate:
- le informazioni relative all'identità del socio che ha presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione detenuta e la comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Dà atto che le liste, corredate della documentazione di legge, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, all'indirizzo internet www.1info.it.
Segnala inoltre che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.
Dà quindi lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 presentata dagli azionisti di minoranza:
- sindaci effettivi
1. Gervasio Alberta , nata a Udine il 13 settembre 1965;
- sindaci supplenti
2. Conti Cesare, nato a Bergamo il 16 marzo 1963.
Dà quindi lettura dei candidati elencati nella lista n. 2 presentata dall'azionista "Zignago Holding S.p.A.":
- sindaci effettivi
1. Pesce Carlo, nato a San Martin (Argentina) l'8 marzo 1951;
2. Manetti Andrea, nato a Vicenza (Vi) il 6 settembre 1979;
3. Pezzuto Carmen, nata a Sacile (Pn) il 22 novembre 1967;
- sindaci supplenti
1. Bedei Chiara, nata a Padova l'8 febbraio 1969;
2. Andreola Gabriele, nato a Venezia il 2 novembre 1959.
Propone - tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa

pubblica nei termini di legge e di statuto, è stata consegnata ai partecipanti alla presente assemblea - di non dare lettura dei *curricula* e dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai candidati alla carica di sindaco, salvo che non vi siano dissensi da parte degli azionisti o loro delegati intervenuti.
Non essendovi dissensi, ricorda inoltre che all'elezione dei sindaci si procede come stabilito all'art. 20 dello Statuto sociale. Essendo ciò ben noto ai presenti, su richiesta del dott. Luca Marzotto, il presidente omette di ricordare nel dettaglio tale procedura.
Apre quindi la discussione.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda a coloro che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento al personale addetto.
Nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione e invita i presenti a votare sulla base delle liste delle quali è stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica per gli esercizi 2019 (duemiladiciannove), 2020 (duemilaventi) e 2021 (duemilaventuno) e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio che chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).
Invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.
Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita, ovvero a dichiarare la propria non partecipazione al voto.
Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli aventi diritto al voto presenti a non assentarsi sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.
Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono rimaste immutate e apre quindi la

votazione sul punto 5.1.

Sono le ore 12:41 (dodici e quarantuno).
Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.
Viene comunicato al Presidente che tutti i presenti hanno espresso il loro voto.
Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato **"N"**.
Prima di proclamare i sindaci eletti, chiede agli intervenuti che hanno votato a favore della lista n. 1, di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di collegamento con gli azionisti di "Zignago Holding S.p.A." che hanno presentato o votato la lista n. 2. Nessuno chiedendo di effettuare dichiarazioni in tal senso, dà atto che il Collegio Sindacale di "Zignago Vetro S.p.A." che resterà in carica per gli esercizi 2019



(duemiladiciannove) - 2020 (duemilaventi) - 2021 (duemilaventuno) e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) è così composto:
- sindaci effettivi i signori
Gervasio Alberta - tratta dalla lista n. 1;
Pesce Carlo - tratto dalla lista n. 2;
Manetti Andrea - tratto dalla lista n. 2;
- sindaci supplenti i signori:
Bedei Chiara - tratta dalla lista n. 2;
Conti Cesare - tratto dalla lista n. 1.
Ricorda che essendo state presentate due liste per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, di cui una presentata dalla minoranza, ai sensi dell'art. 148 del testo unico della finanza, risulta eletto presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo eletto dalla minoranza. In particolare, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza.
Dà atto, pertanto, che risulta eletto presidente del Collegio Sindacale di "Zignago Vetro S.p.A." la dott.ssa Alberta Gervasio, indicata quale candidato a sindaco effettivo nella suddetta lista n. 1, che resterà in carica per tutta la durata di vigenza del Collegio Sindacale e pertanto sino all'assemblea di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).
Non si procederà quindi alla trattazione e votazione in merito al punto 5.2 "Nomina del presidente del Collegio Sindacale.".
A conclusione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento relativo

al punto 5.3

"Determinazione del compenso del Collegio Sindacale".
Ricorda che ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, l'assemblea che nomina il Collegio Sindacale determina la retribuzione annuale allo stesso spettante per tutta la durata dell'incarico.
Ai sindaci, inoltre, compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
Invita quindi l'assemblea a determinare il compenso da attribuire al Collegio Sindacale e apre la discussione.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda a coloro che intendono formulare proposte in merito alla determinazione del compenso spettante ai sindaci di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.
Il Presidente dà atto che ha richiesto di prendere la parola il dott. Luca Marzotto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A.", che espone in assemblea quanto segue:
"Sono Luca Marzotto in rappresentanza del socio "Zignago Holding S.p.A." e con riferimento alla determinazione dei compensi spettanti ai sindaci effettivi, propongo di attribuire al Pre-

sidente l'importo di euro 30.000 (trentamila) ed a ciascuno dei sindaci effettivi l'importo di euro 20.000 (ventimila), quale compenso annuo lordo, pro rata temporis, per ciascuno degli esercizi che si chiuderanno al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021".

Il Presidente ringrazia il dott. Luca Marzotto in rappresentanza di "Zignago Holding S.p.A." per la propria proposta, che sarà sottoposta ad approvazione da parte dell'odierna assemblea.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Mette quindi ai voti la proposta del dott. Luca Marzotto in rappresentanza di "Zignago Holding S.p.A." di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale in complessivi euro 70.000 (settantamila), di cui di euro 30.000 (trentamila) al Presidente del collegio sindacale ed euro 20.000 (ventimila) a ciascuno dei sindaci effettivi.

Invita gli intervenuti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita, ovvero a dichiarare la propria non partecipazione al voto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono invariate e apre quindi la

votazione sul punto 5.3

Sono le ore 12:44 (dodici e quarantaquattro).

Prega chi è favorevole di alzare la mano; chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega. Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Viene comunicato al Presidente che tutti i presenti hanno espresso il loro voto.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato "O".

Dichiara, quindi, che il compenso da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale risulta determinato in complessivi euro 70.000 (settantamila), di cui di euro 30.000 (trentamila) al Presidente del collegio sindacale ed euro 20.000 (ventimila) a ciascuno dei sindaci effettivi.

Esaurita la trattazione e votazione del quinto punto, il Presidente passa alla trattazione del

sesto punto all'ordine del giorno

concernente la "Proposta di autorizzazione di un piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di "Zignago Vetro S.p.A." denominato "Piano di stock option 2019-2021".
A tal proposito, in considerazione che l'argomento è trattato nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 114-bis, comma 1, del TUF e dell'articolo 84-ter del regolamento emittenti CONSOB, nonché nel documento informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato 3a, schema 7, del regolamento emittenti, messi a disposizione sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, all'indirizzo www.1info.it, distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione.
Ringraziando per averlo dispensato dalla lettura di tale relazione, il Presidente apre quindi la discussione.
Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda a coloro che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.
Non essendoci interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta del consiglio di amministrazione avente ad oggetto l'approvazione del piano di incentivazione denominato "piano di stock option 2019-2021".
Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore:
"L'assemblea ordinaria degli azionisti di "Zignago Vetro S.p.A.", esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis e dell'allegato 3a del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "documento informativo"),

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il piano di incentivazione denominato "piano di stock option 2019-2021" riservato al presidente e/o amministratore delegato della società, nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche facenti parte del comitato esecutivo interno, come meglio specificato nel documento informativo;
- di conferire al consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario e/o opportuno per dare completa ed integrale esecuzione al "piano di stock option 2019-2021" - utilizzando, quali azioni a servizio dell'esercizio delle opzioni: (i) azioni proprie in portafoglio della società ovvero da acquistarsi sul mercato ai sensi della normativa vigente; e/o (ii) azioni di nuova emissione rivenienti da aumento di capitale che, all'occorrenza, l'assemblea straordinaria della società sarà chiamata a deliberare - in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per

predisporre e adottare il regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno dei beneficiari già individuati dal consiglio di amministrazione e indicati nel documento informativo, procedere all'attribuzione ai beneficiari delle opzioni, provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione all'attuazione del suddetto piano, 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 i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano; e
- di conferire al presidente del consiglio di amministrazione ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita, ovvero a dichiarare la propria non partecipazione al voto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi sono rimaste immutate e dichiara quindi aperta la votazione sul

punto 6 dell'ordine del giorno

Sono le ore 12:49 (dodici e quarantanove).

Prega chi è favorevole di alzare la mano; chi è contrario di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega. Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Viene comunicato al Presidente che tutti i presenti hanno espresso il loro voto.

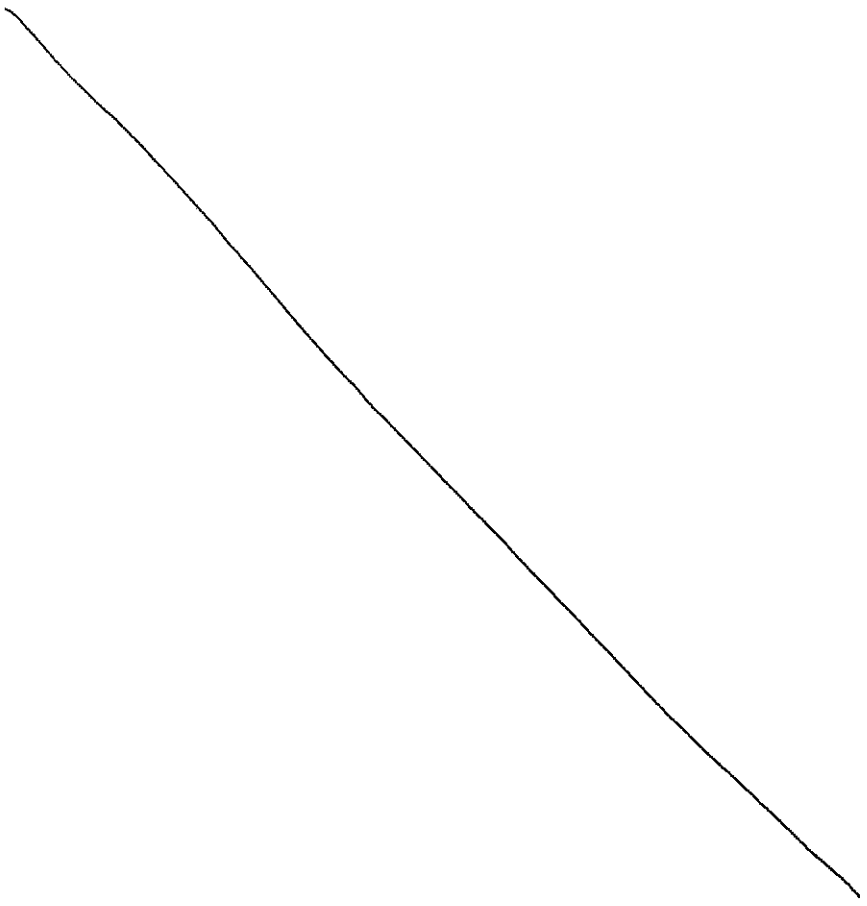
Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come da dettagliata indicazione di cui all'allegato **"P"**.

Dichiara approvata la proposta di autorizzazione di un piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di "Zignago Vetro S.p.A." denominato "piano di stock option 2019-2021".

Esaurita la trattazione e votazione del sesto punto, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriori

mente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore dodici e cinquanta, ringraziando tutti gli intervenuti e volendo cogliere anche l'odierna occasione per ricordare quanto alla società stia a cuore la sostenibilità delle proprie iniziative e di quelle dell'intero gruppo. In questo senso annuncia che saranno intraprese adeguate azioni interne ed esterne e verrà creato un apposito gruppo di lavoro, richiesto di fornire nuove proposte nel solco dei valori che la società intende perseguire: sostenibilità, attaccamento al territorio, rispetto delle persone, creazione di posti di lavoro. Non si nega l'obiettivo di profitto, ma si vuole anche ricercare il benessere collettivo e di squadra, per coloro che oggi lavorano nel gruppo e per chi vi lavorerà in futuro.
Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura di ogni allegato, essendo le ore diciassette e cinquanta.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano, consta di dieci fogli a libro, per trentasette intere pagine e della trentottesima fin qui.
Firmato: GIACOBBO PAOLO, dr. PAOLO PASQUALIS, notaio (L.S.)



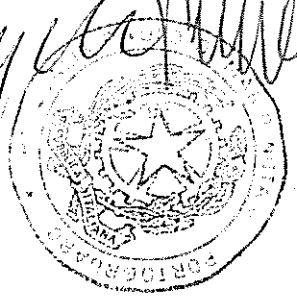
ALLEGATO «A»
al n. 3014 rep. e n. 1430 racc.

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **131** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **66.219.905** az. ordinarie.

Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **123.494.905** voti, pari al **85,007473%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



Azionisti in proprio: 3
Azionisti in delega: 128
Teste: 4 Azionisti: 131

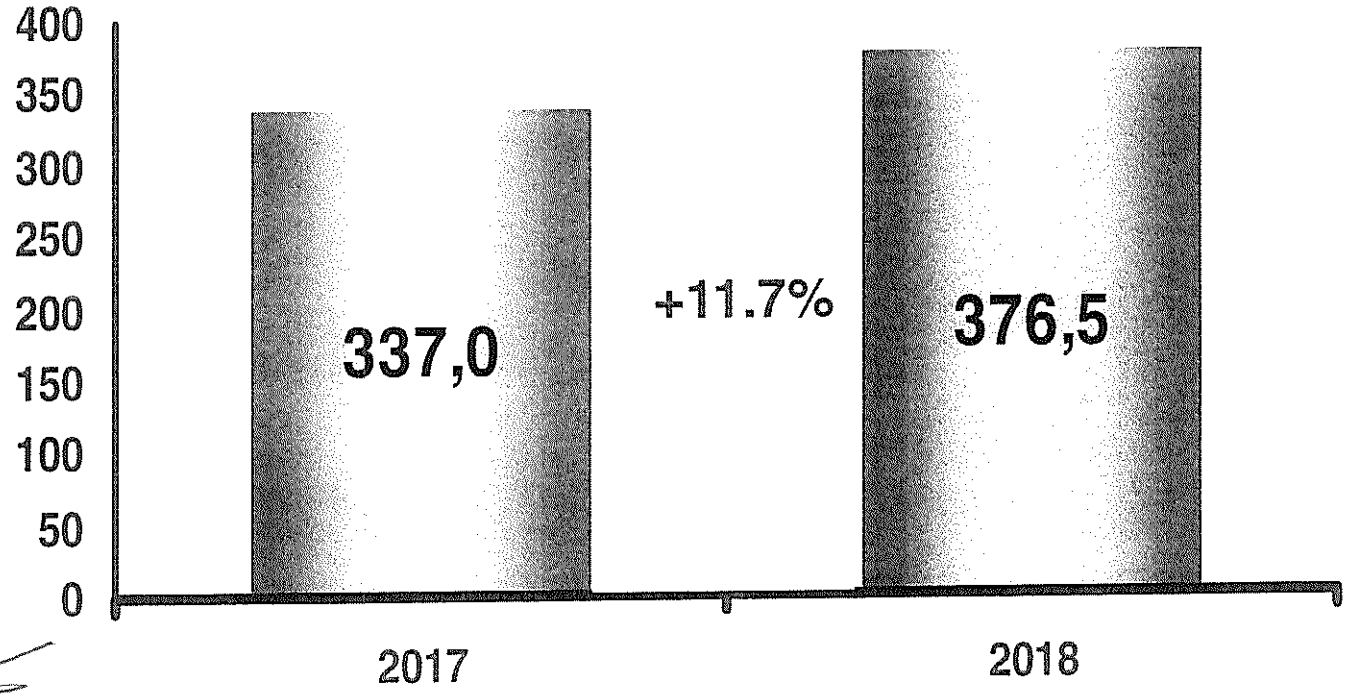
ALLEGATO «B»
al n. 3014 rep. e n. 1430 racc.

Gruppo Zignago Vetro

Risultati 2018

Gruppo Zignago Vetro: risultati 2018

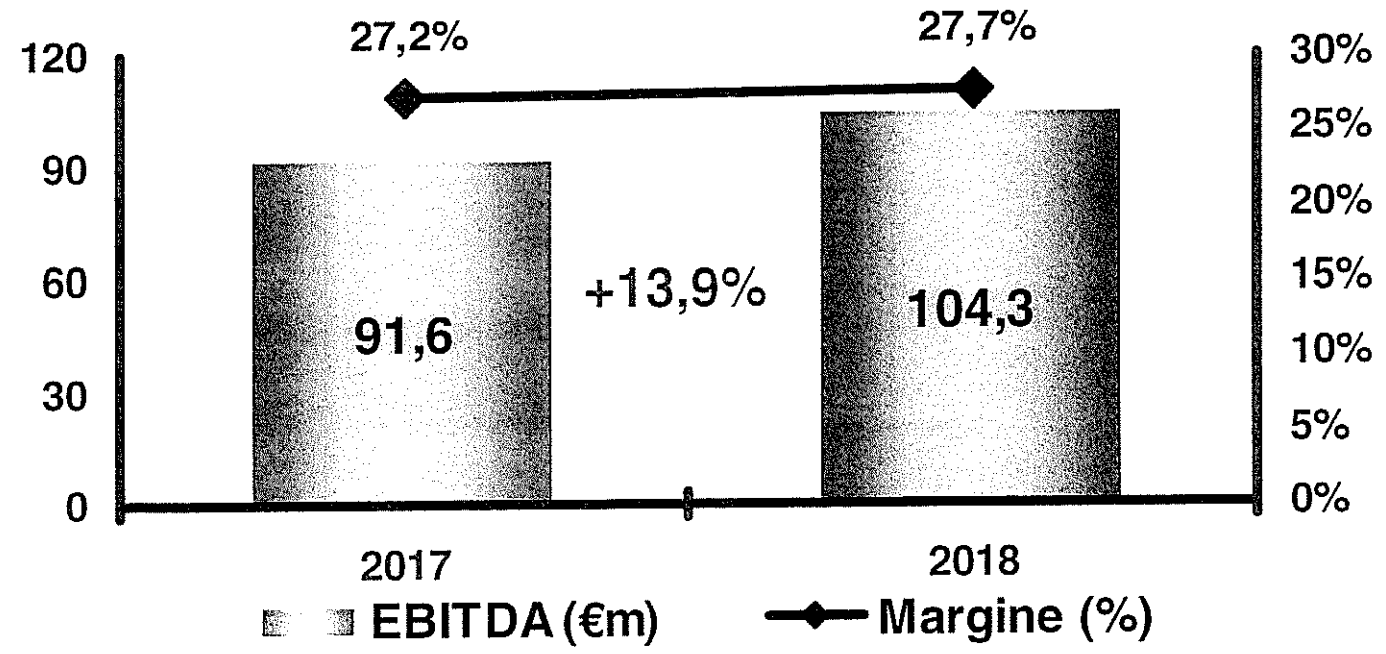
Ricavi (€m)



Gruppo Zignago Vetro

Gruppo Zignago Vetro: risultati 2018

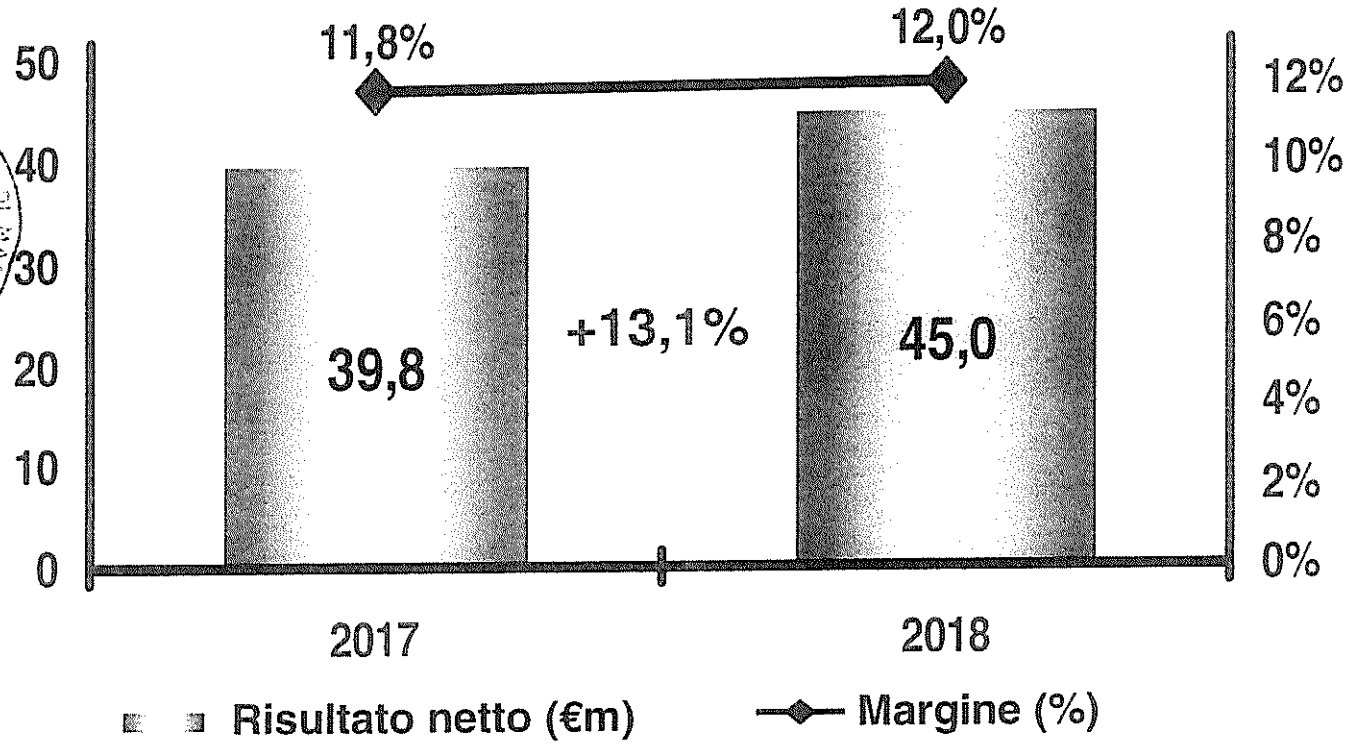
EBITDA (€m)



Gruppo Zignago Vetro

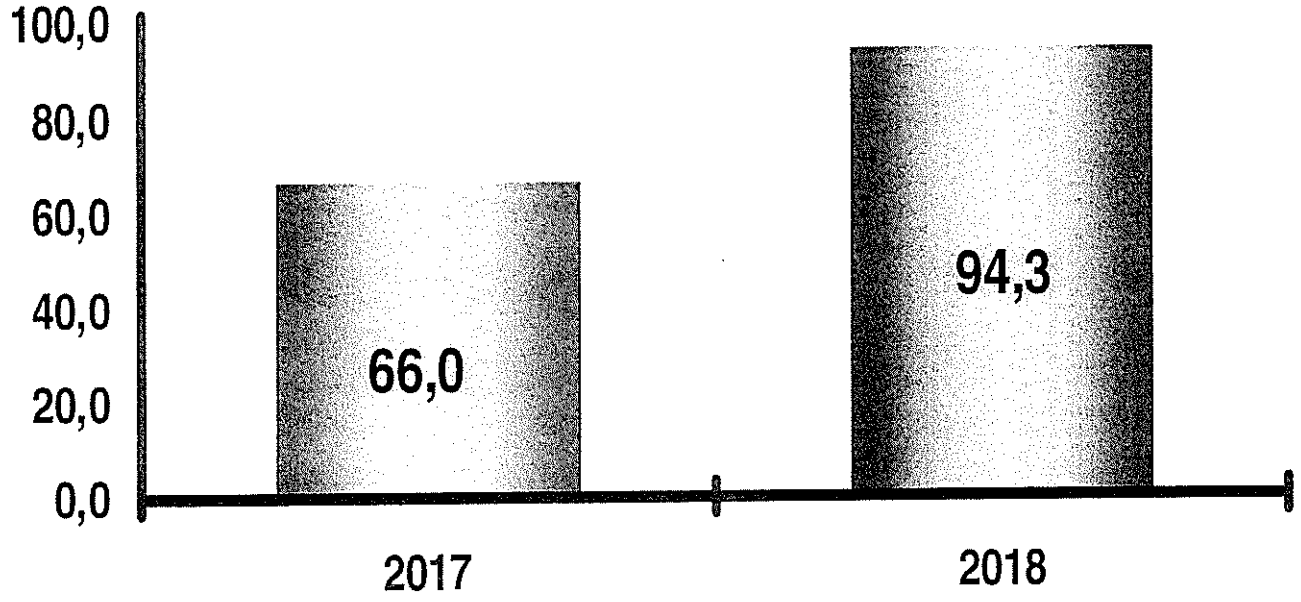
Gruppo Zignago Vetro: risultati 2018

Risultato netto (€m)

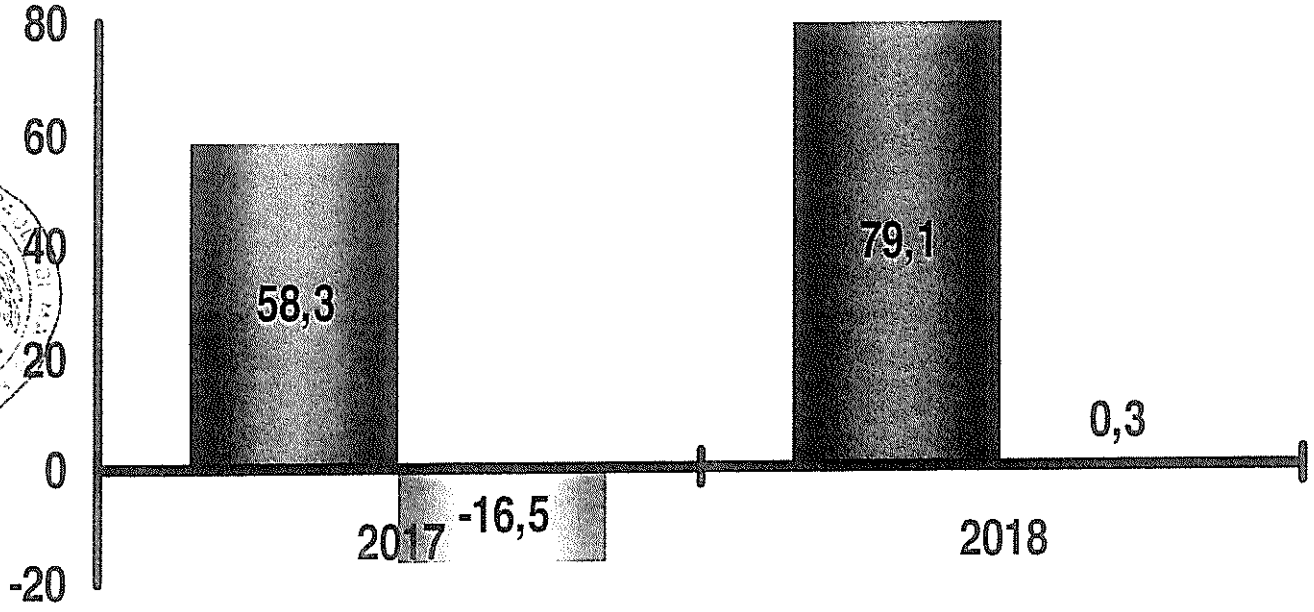


Gruppo Zignago Vetro

Capex netti (€m)

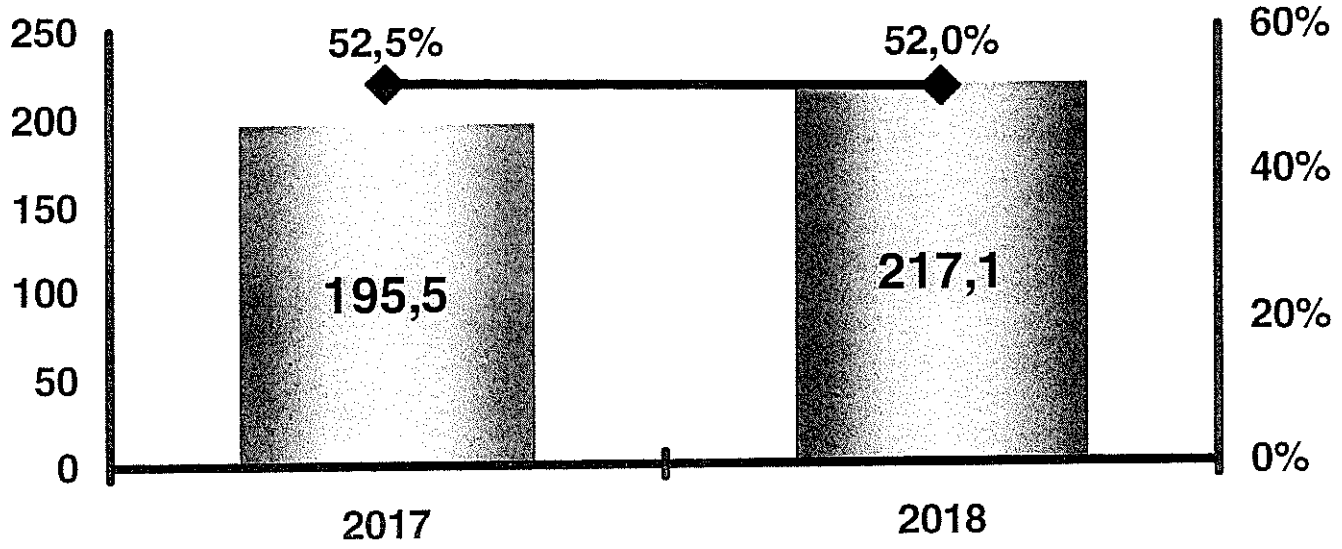


Free cash flow (€m)



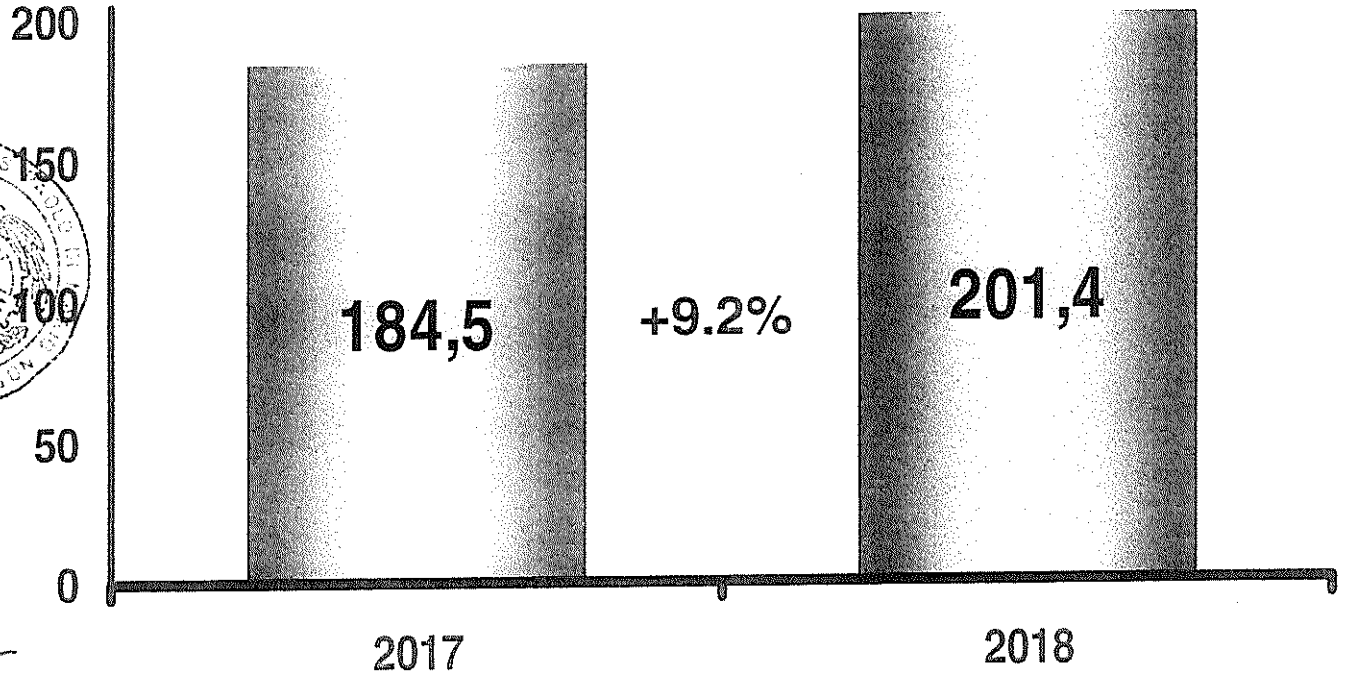
Gruppo Zignago Vetro

Indebitamento finanziario netto (€m)



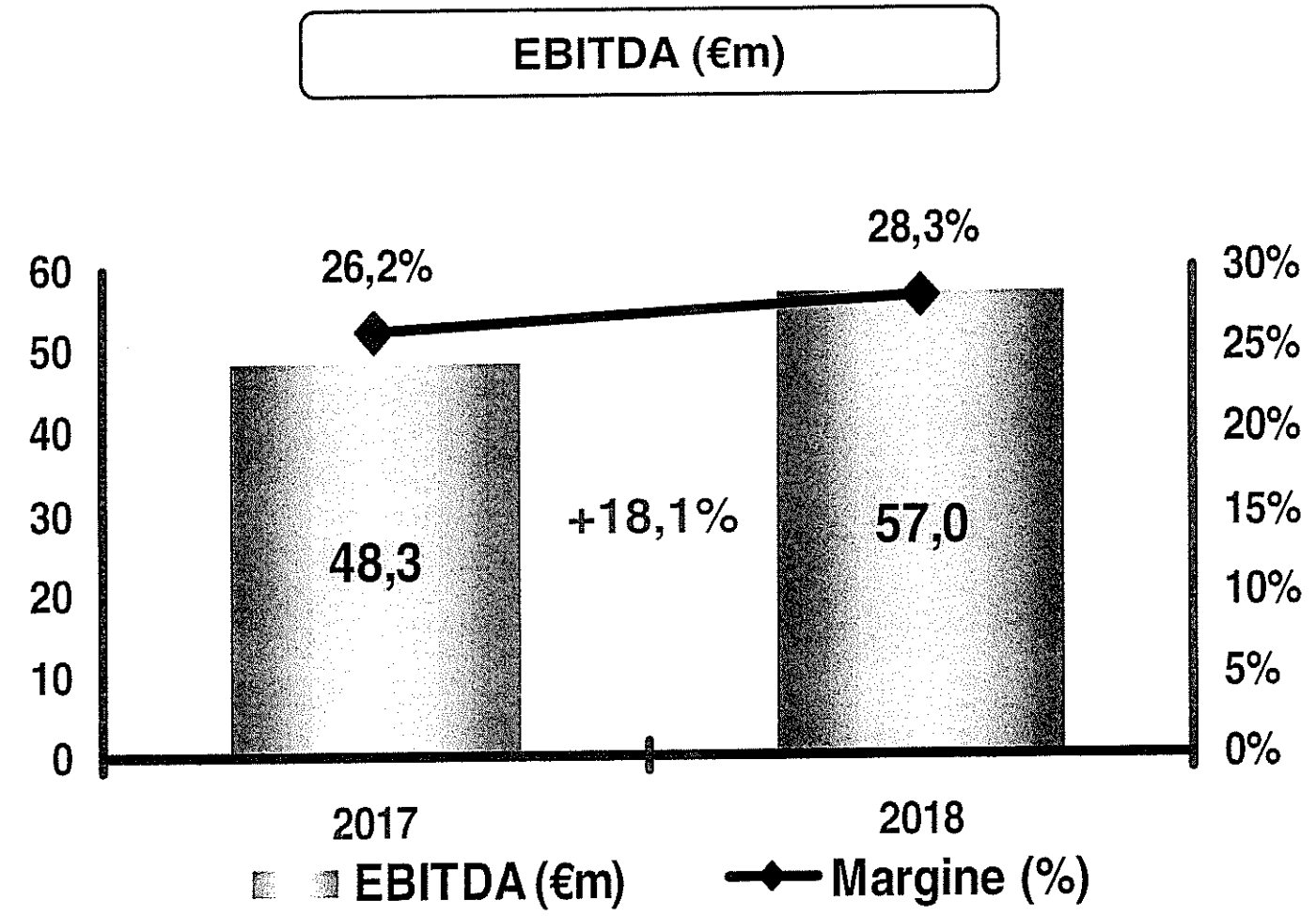
Zignago Vetro: risultati 2018

Ricavi (€m)



Gruppo Zignago Vetro

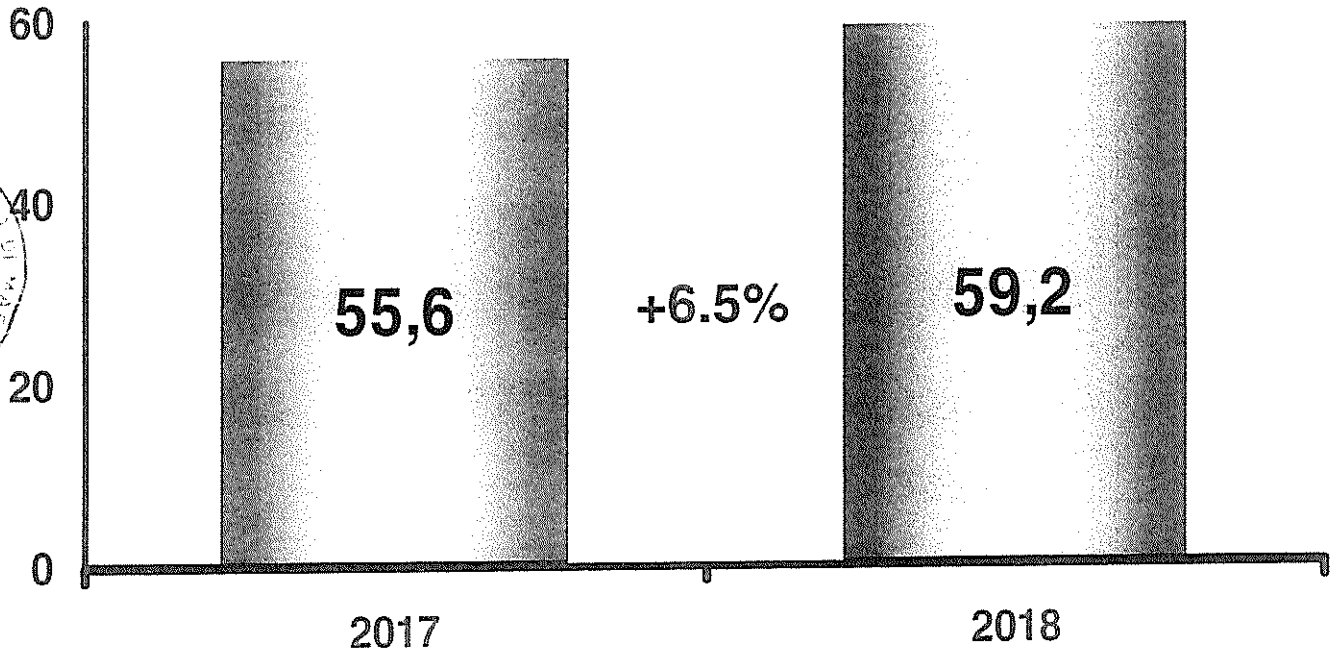
Zignago Vetro: risultati 2018



Gruppo Zignago Vetro

Verreries Brosse: risultati 2018

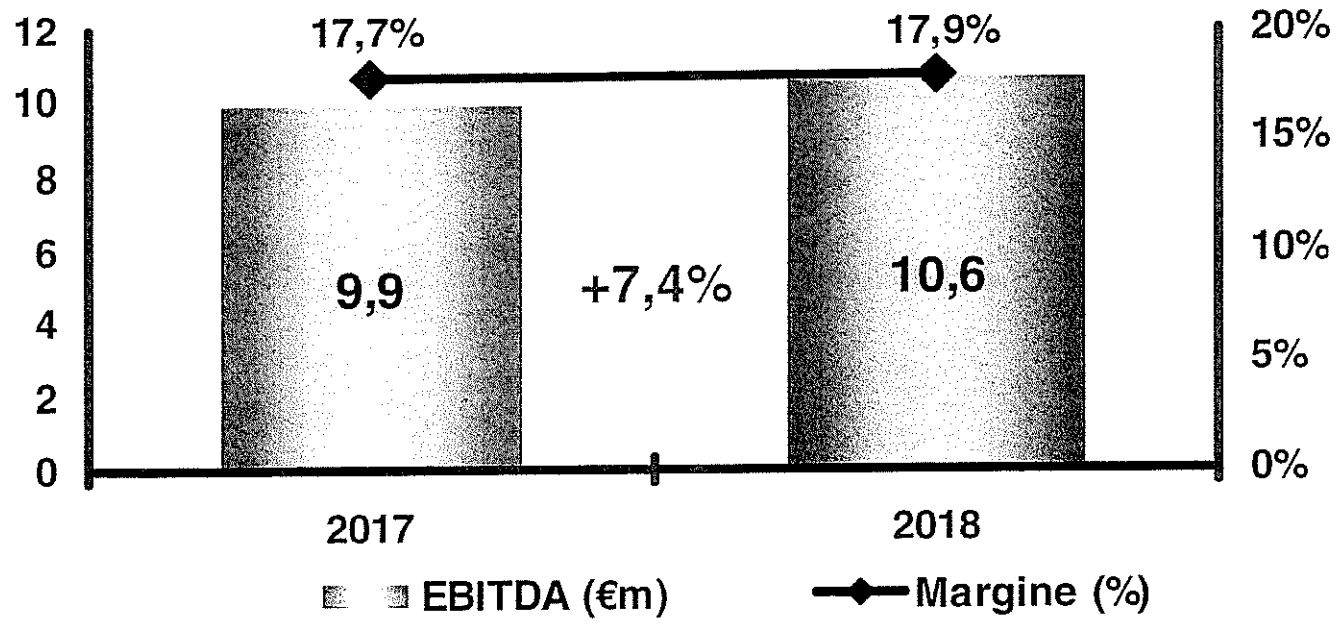
Ricavi (€m)



Gruppo Zignago Vetro

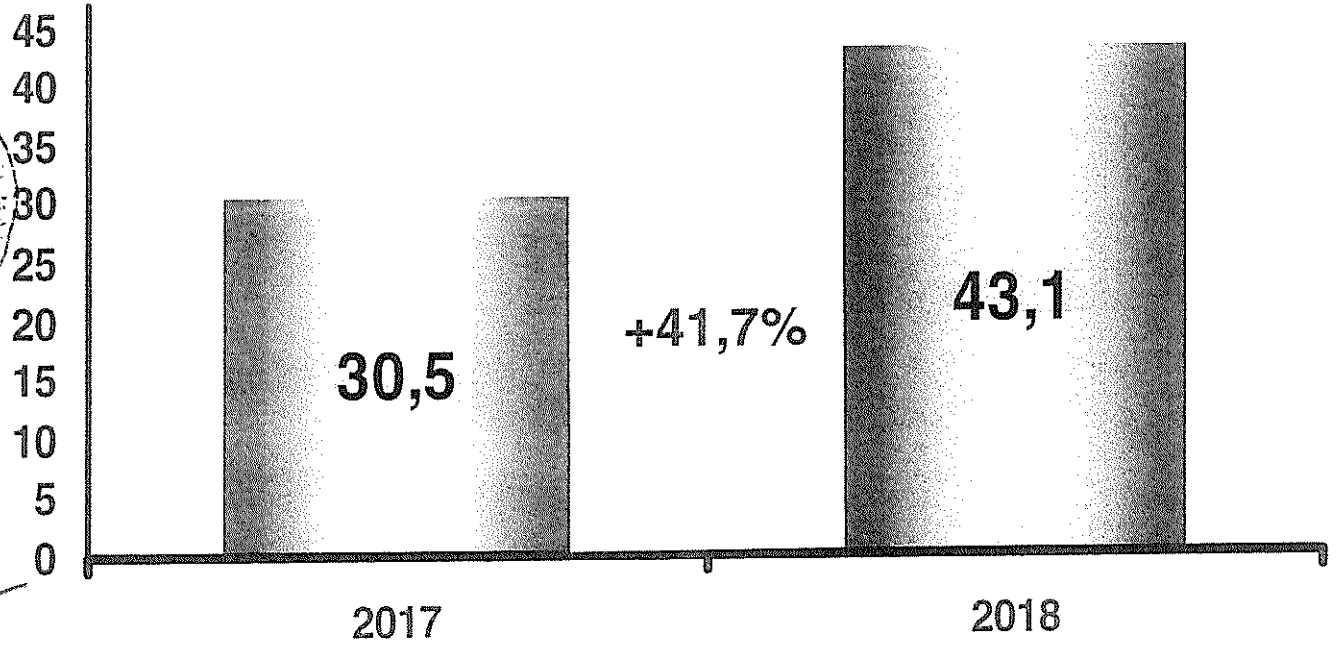
Verreries Brosse: risultati 2018

EBITDA (€m)

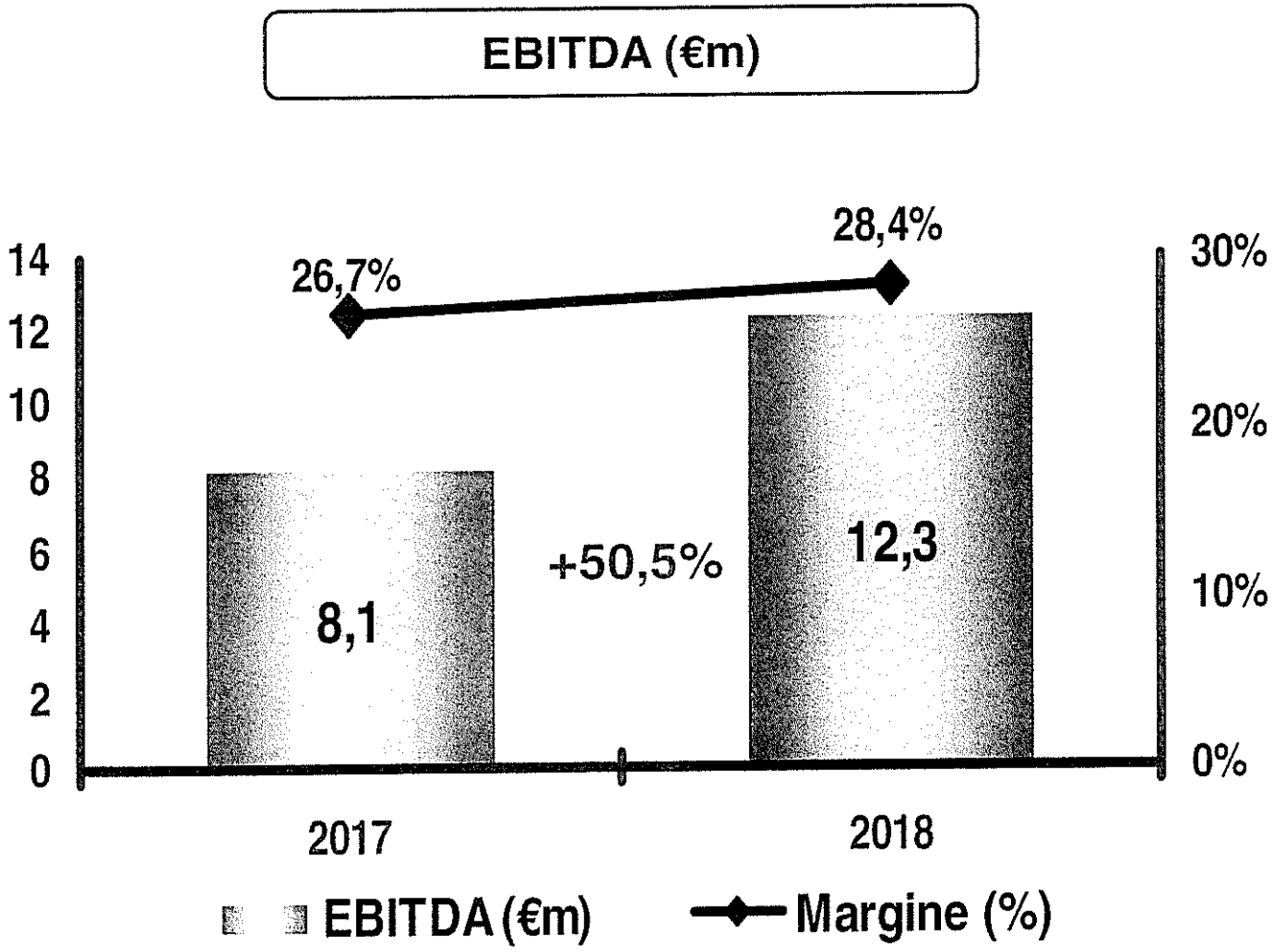


Gruppo Zignago Vetro

Ricavi (€m)



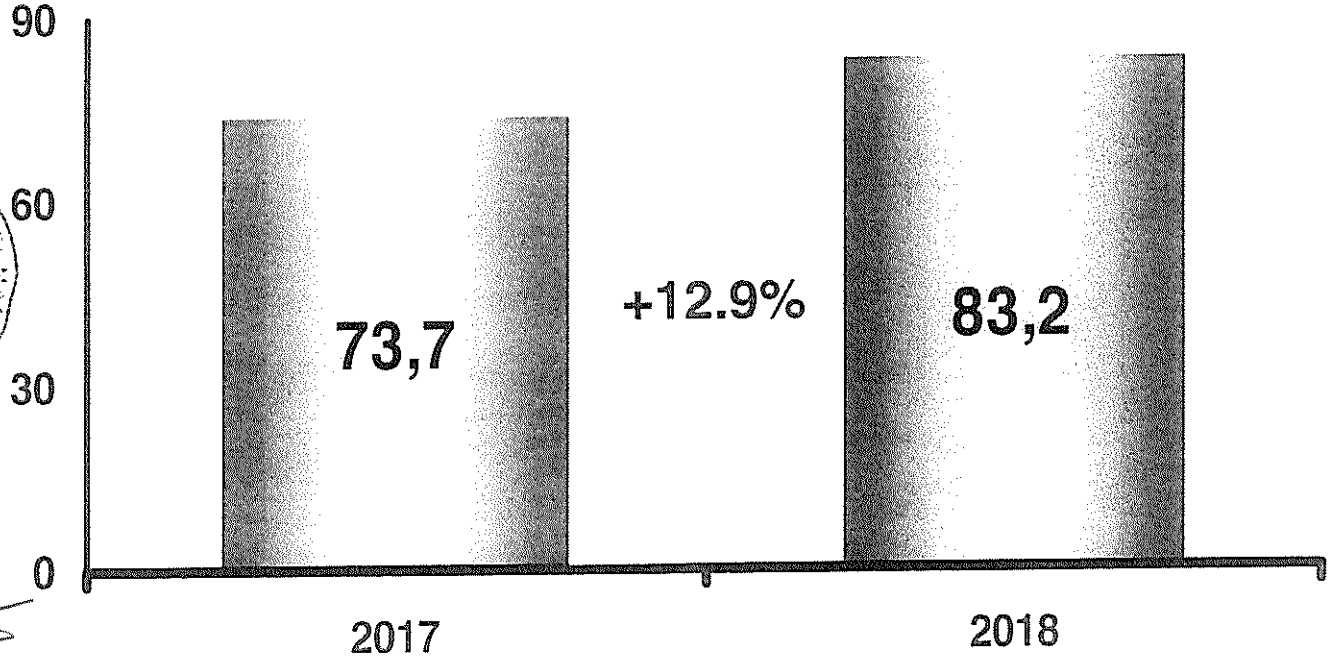
Gruppo Zignago Vetro



Gruppo Zignago Vetro

Vetri Speciali: risultati 2018

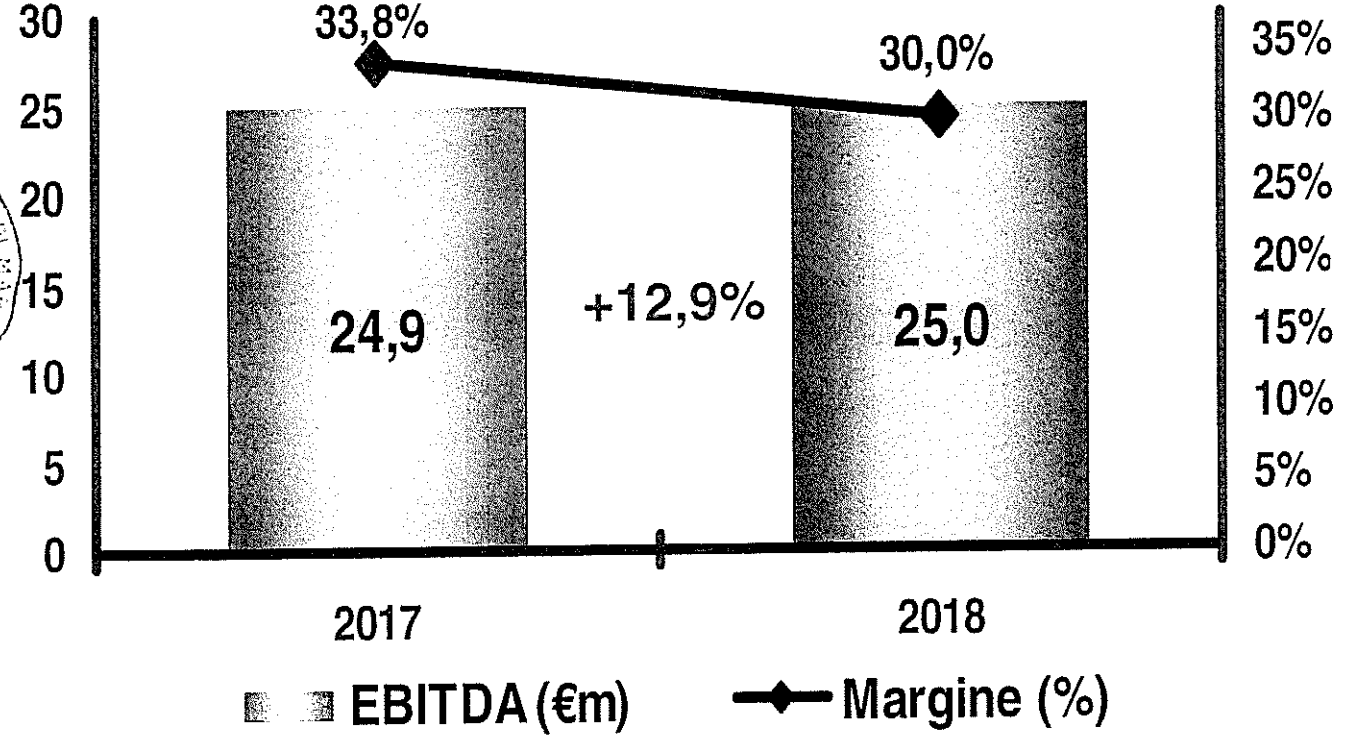
Ricavi (€m)



Gruppo Zignago Vetro

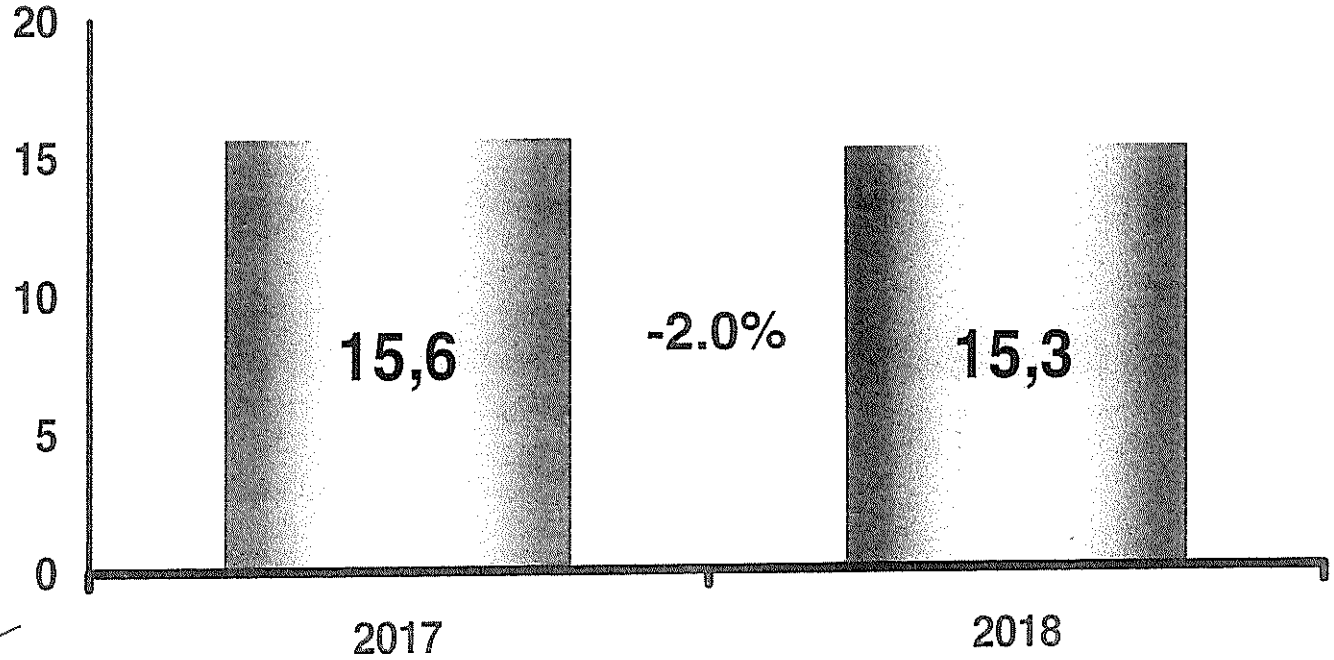
Vetri Speciali: risultati 2018

EBITDA (€m)

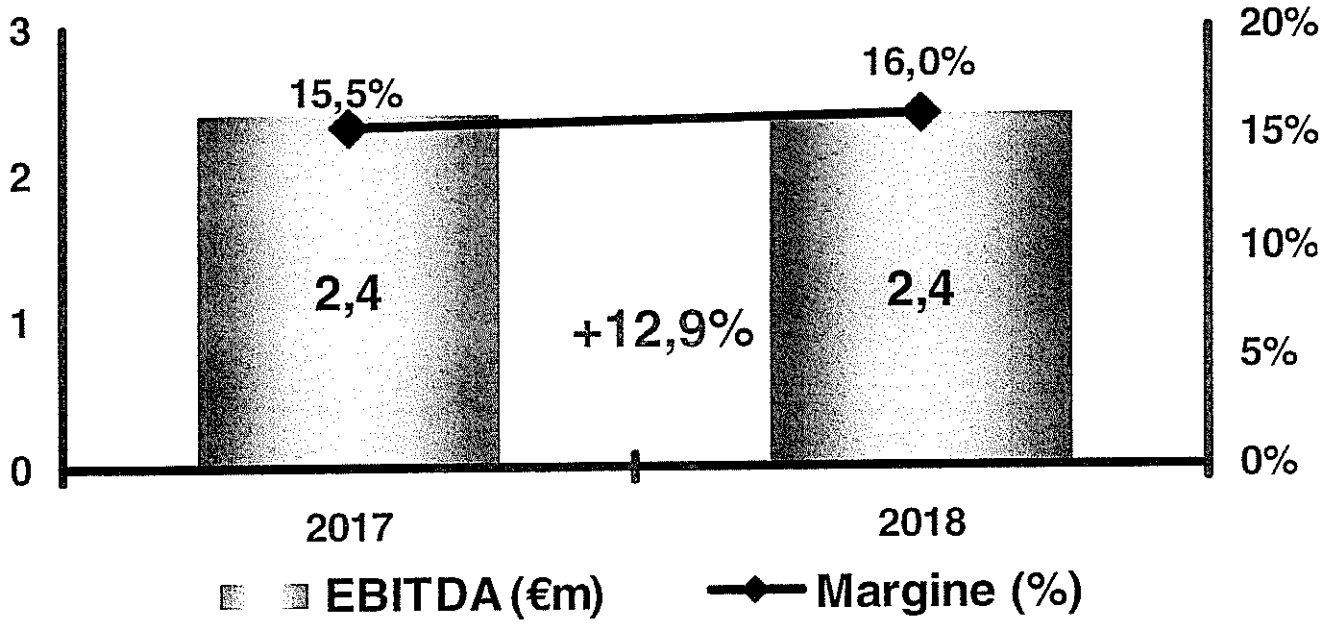


Gruppo Zignago Vetro

Ricavi (€m)



EBITDA (€m)



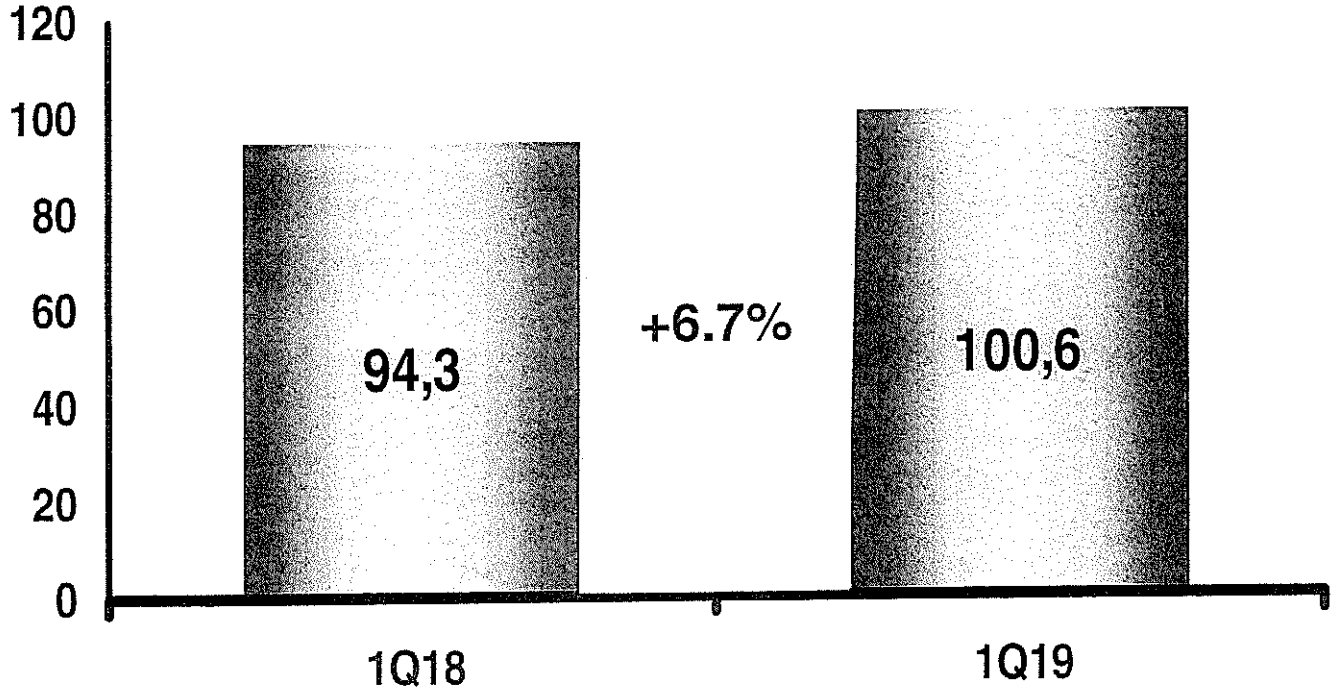
Gruppo Zignago Vetro

Gruppo
Zignago Vetro

Primo Trimestre 2019

Gruppo Zignago Vetro: risultati 1Q19

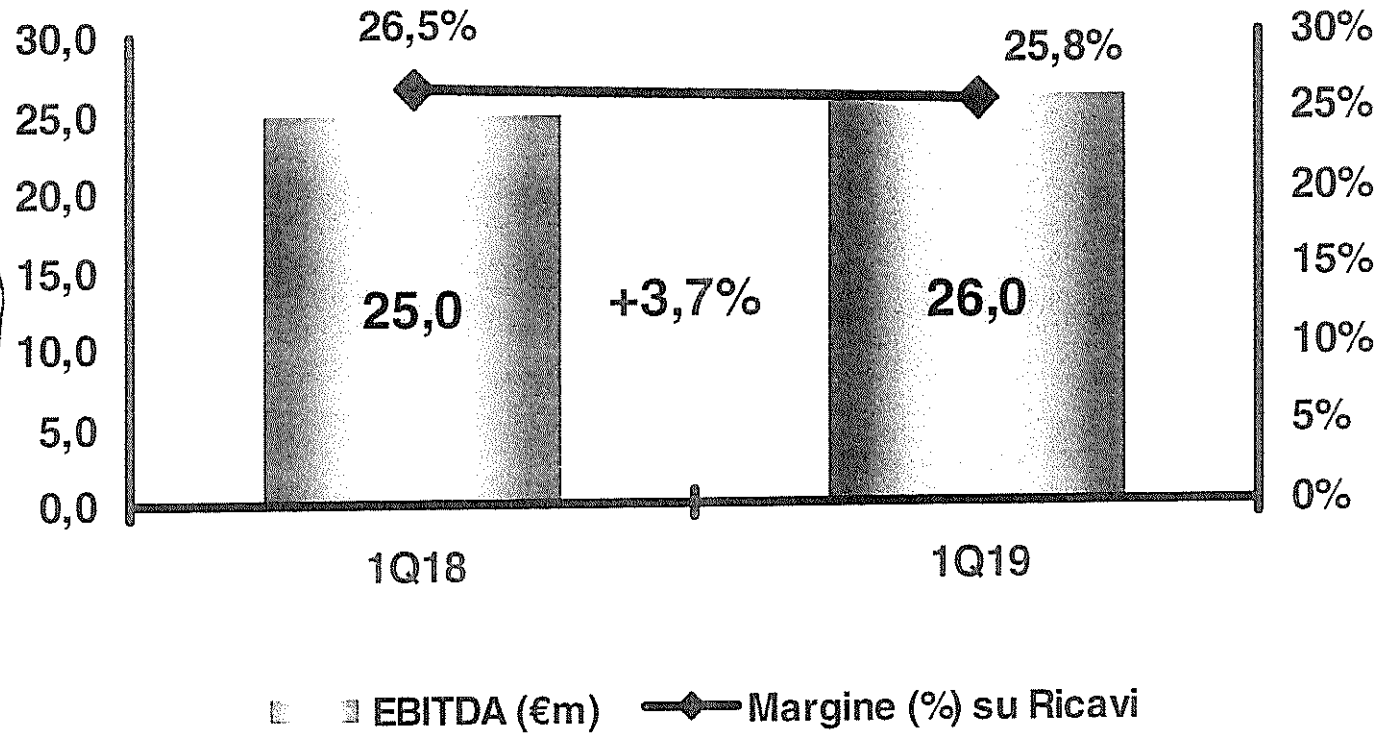
Ricavi (€m)



Gruppo Zignago Vetro

Gruppo Zignago Vetro: risultati 1Q19

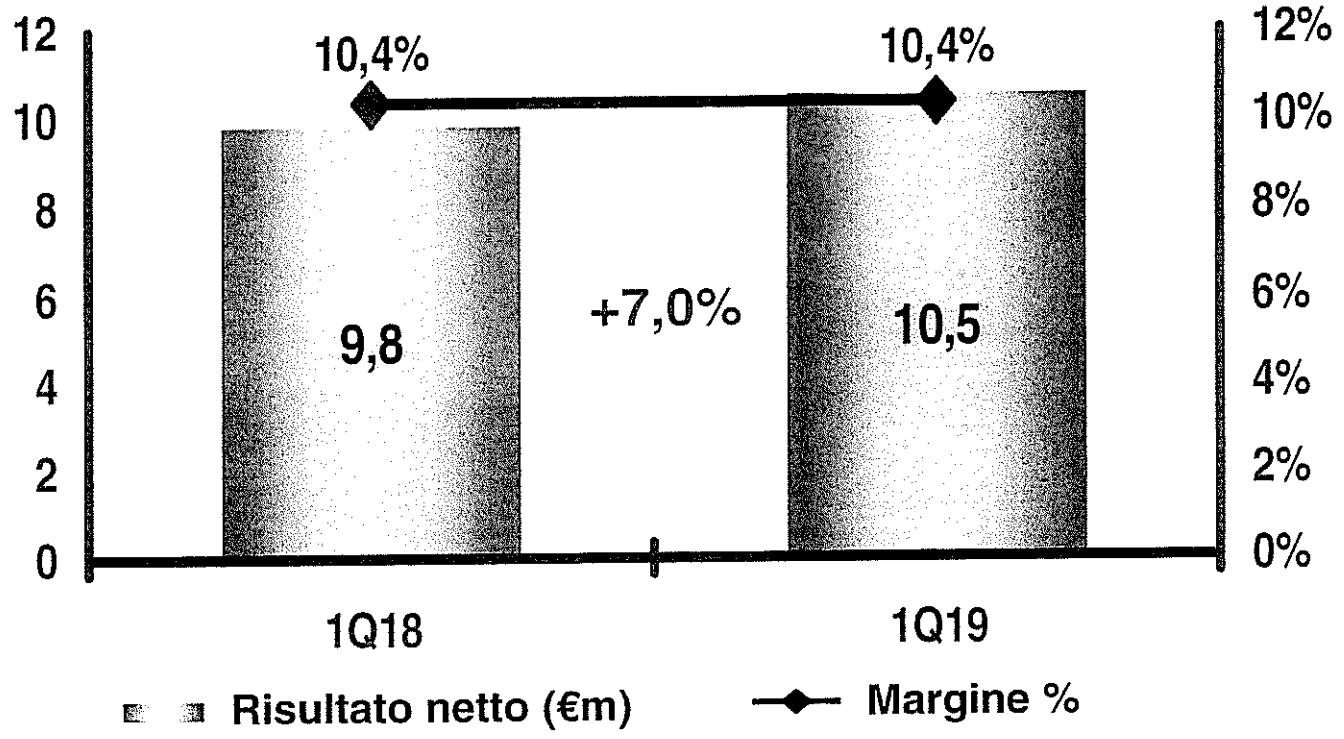
EBITDA (€m)



Gruppo Zignago Vetro

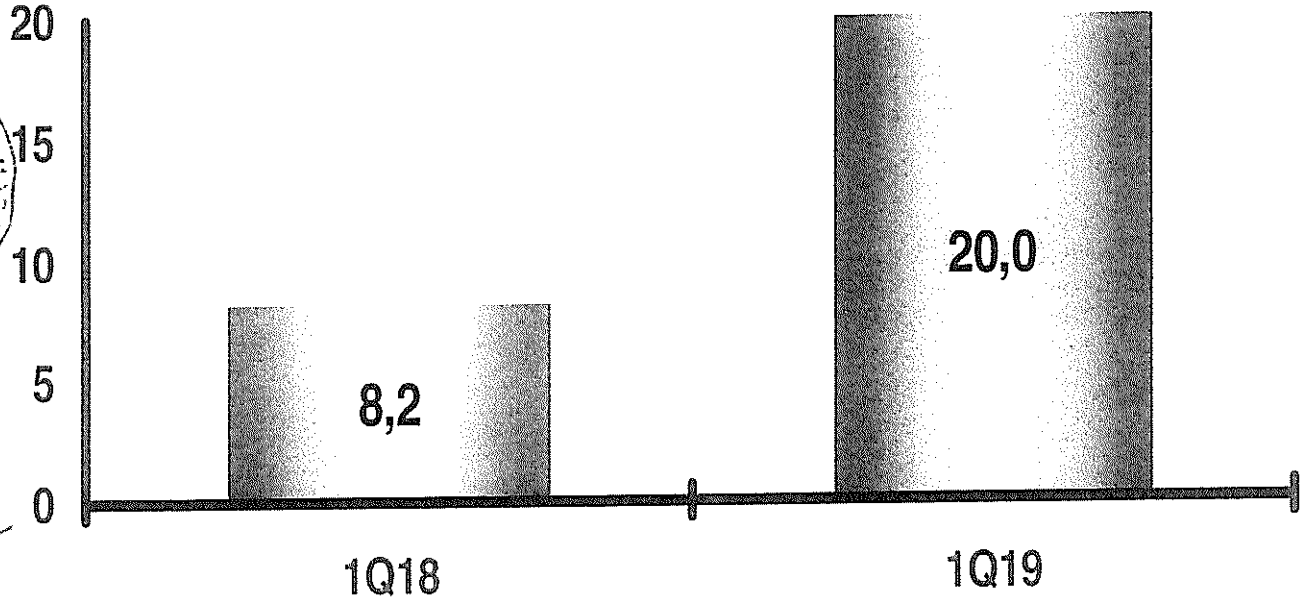
Gruppo Zignago Vetro: risultati 1Q19

Risultato netto (€m)

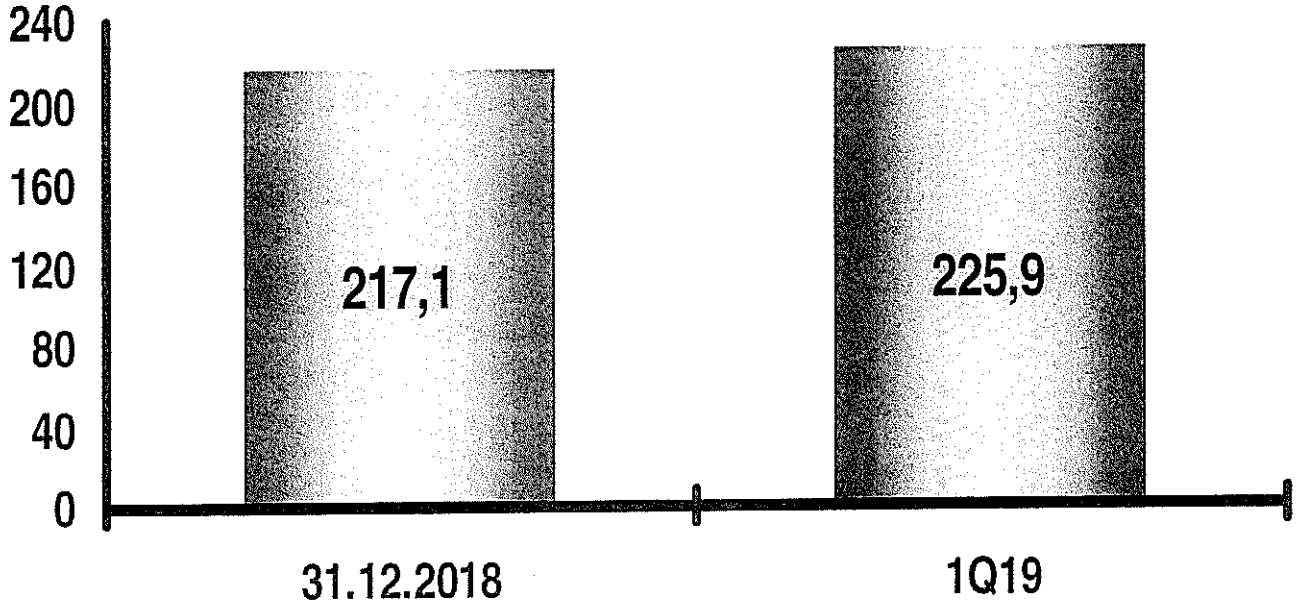


Gruppo Zignago Vetro

Capex netti (€m)



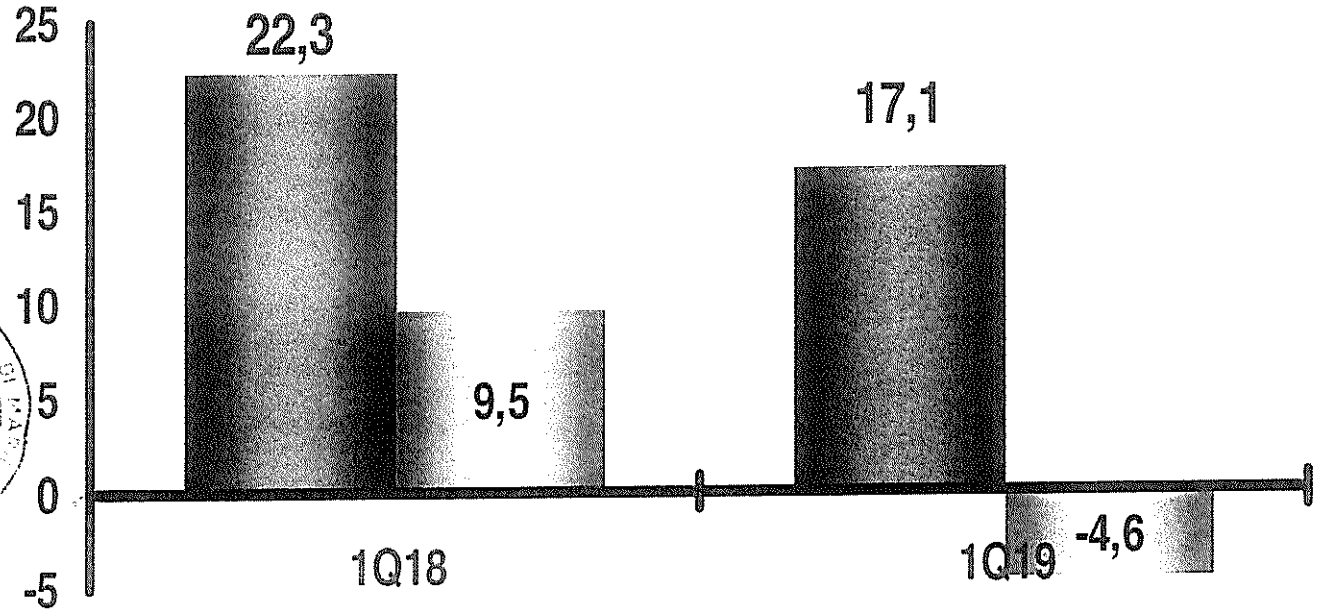
Indebitamento finanziario netto (€m)



Gruppo Zignago Vetro

Gruppo Zignago Vetro: risultati 1Q19

Free cash flow (€m)



Gruppo Zignago Vetro

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **131** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **66.219.905** az. ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **123.494.905** voti, pari al **85,007473%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	121.841.160	98,660880	83,869121
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	121.841.160	98,660880	83,869121
Astenuti	1.653.745	1,339120	1,138352
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.653.745	1,339120	1,138352
Totale	123.494.905	100,000000	85,007473

P. 1 6

Azionisti: 131 Teste: 4
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 128

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

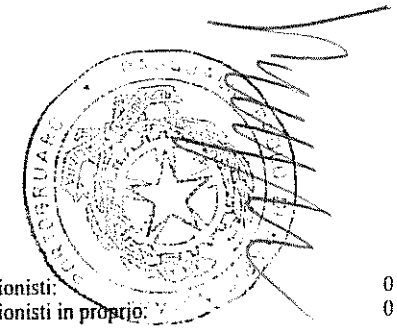
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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



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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

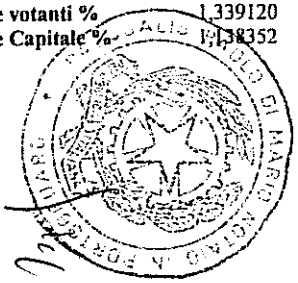
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	80.000	0	80.000
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	69.508	0	69.508
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	3.000	0	3.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	144.000	0	144.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000	0	40.000
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	2.000	0	2.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	246.746	0	246.746
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	13.093	0	13.093

Totale voti 1.653.745
Percentuale votanti % 1,339120
Percentuale Capitale % 1,138352



Azionisti: 22 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 22

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

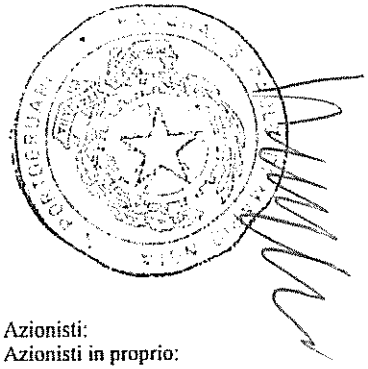
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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



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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.819	0	9.819
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	110.611	0	110.611
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.109	0	1.109
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	651	0	651
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	8.132	0	8.132
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.780	0	1.780
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000	0	150.000
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	RWSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.844	0	3.844
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687

Azionisti: 109 Teste: 4

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 106

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.449	0	3.449
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	UBS ETF	9.549	0	9.549
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.674	0	5.674
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	327	0	327
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.259	0	17.259
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	ISHARES VII PLC	39.251	0	39.251
**D	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.530	0	4.530
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.267	0	4.267
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761
**D	FIDELITY-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589

Azionisti: 109 Teste: 4

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 106

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

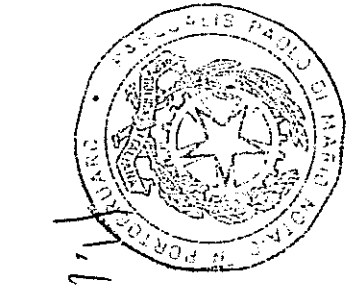
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
**D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000
2	MARTIN ANTONIO	6.000	6.000	0
3	FAVALLI ARRIGO	1.000	1.000	0
4	MARZOTTO LUCA	0	0	0
RL*	ZIGNAGO HOLDING SPA	114.400.000	114.400.000	0

Totale voti	121.841.160
Percentuale votanti %	98,660880
Percentuale Capitale %	83,869121



Azionisti:	109	Teste:	4
Azionisti in proprio:	3	Azionisti in delega:	106

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione dell'utile dell`esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **131** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **66.219.905** az. ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **123.494.905** voti, pari al **85,007473%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	121.850.859	98,668734	83,875797
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	121.850.859	98,668734	83,875797
Astenuti	1.644.046	1,331266	1,131676
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.644.046	1,331266	1,131676
Totale	123.494.905	100,000000	85,007473

P.I.G.

Azionisti: 131
Azionisti in proprio: 3

Teste: 4
Azionisti in delega: 128

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Destinazione dell'utile dell'esercizio**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

-2-

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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione dell'utile dell'esercizio**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	80.000	0	80.000
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	69.508	0	69.508
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	3.000	0	3.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	144.000	0	144.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000	0	40.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	2.000	0	2.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	246.746	0	246.746
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	13.093	0	13.093

Totale voti 1.644.046
Percentuale votanti % 1,331266
Percentuale Capitale % 1,131676

Azionisti: 21 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
21 **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: **Destinazione dell'utile dell`esercizio**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione dell'utile dell'esercizio**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.819	0	9.819
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	110.611	0	110.611
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.109	0	1.109
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	651	0	651
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	8.132	0	8.132
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.780	0	1.780
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000	0	150.000
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	RWSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.844	0	3.844
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687

Azionisti:	110	Teste:	4
Azionisti in proprio:	3	Azionisti in delega:	107

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione dell'utile dell`esercizio**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.449	0	3.449
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	UBS ETF	9.549	0	9.549
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.674	0	5.674
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	327	0	327
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.259	0	17.259
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	ISHARES VII PLC	39.251	0	39.251
**D	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.530	0	4.530
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.267	0	4.267
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761

Azionisti:	110	Teste:	4
Azionisti in proprio:	3	Azionisti in delega:	107

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione dell'utile dell'esercizio**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
**D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000
2	MARTIN ANTONIO	6.000	6.000	0
3	FAVALLI ARRIGO	1.000	1.000	0
4	MARZOTTO LUCA	0	0	0
RL*	ZIGNAGO HOLDING SPA	114.400.000	114.400.000	0

Totale voti 121.850.859
Percentuale votanti % 98,668734
Percentuale Capitale % 83,875797

Azionisti: 110 Teste: 4
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 107

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2018**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **131** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **66.219.905** az. ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **123.494.905** voti, pari al **85,007473%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	115.266.617	93,337144	79,343547
Contrari	6.434.242	5,210127	4,428998
SubTotale	121.700.859	98,547271	83,772545
Astenuti	1.794.046	1,452729	1,234928
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.794.046	1,452729	1,234928
Totale	123.494.905	100,000000	85,007473

Azionisti: 131
Azionisti in proprio: 3

Teste: 4
Azionisti in delega: 128

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2018**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.819	0	9.819
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	110.611	0	110.611
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.109	0	1.109
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	651	0	651
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	8.132	0	8.132
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.780	0	1.780
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	RWSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.844	0	3.844
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099

Azionisti: 90 Teste: 1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 90

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2018**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.449	0	3.449
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	BBS ETF	9.549	0	9.549
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.674	0	5.674
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	327	0	327
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	ISHARES VII PLC	39.251	0	39.251
**D	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.530	0	4.530
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.267	0	4.267
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
**D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000

Azionisti: 90 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 90

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

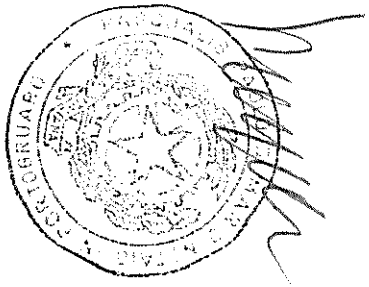
Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2018**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	6.434.242		
Percentuale votanti %	5,210127		
Percentuale Capitale %	4,428998		



Azionisti:	90	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	90

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

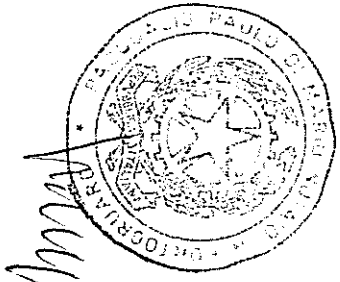
Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2018**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	80.000	0	80.000
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	69.508	0	69.508
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000	0	150.000
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	3.000	0	3.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	144.000	0	144.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000	0	40.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	2.000	0	2.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	246.746	0	246.746
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	13.093	0	13.093

-28-

Totale voti 1.794.046
Percentuale votanti % 1,452729
Percentuale Capitale % 1,234928



Azionisti: 22 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 22

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

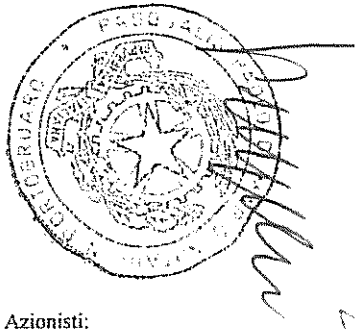
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2018**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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



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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2018**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.259	0	17.259
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
2	MARTIN ANTONIO	6.000	6.000	0
3	FAVALLI ARRIGO	1.000	1.000	0
4	MARZOTTO LUCA	0	0	0
RL*	ZIGNAGO HOLDING SPA	114.400.000	114.400.000	0

Totale voti 115.266.617
Percentuale votanti % 93,337144
Percentuale Capitale % 79,343547

Azionisti: 19 Teste: 4
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 16

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

ALLEGATO « F »
al n. 3014 rep. e n. 1430 racc.

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **131** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **66.219.905** az. ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **123.494.905** voti, pari al **85,007473%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	116.218.678	94,108075	79,998897
Contrari	5.632.181	4,560659	3,876901
SubTotale	121.850.859	98,668734	83,875797
Astenuti	1.644.046	1,331266	1,131676
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.644.046	1,331266	1,131676
Totale	123.494.905	100,000000	85,007473

P.I.Co

Azionisti: 131
Azionisti in proprio: 3

Teste: 4
Azionisti in delega: 128

-85-

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	110.611	0	110.611
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.109	0	1.109
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	651	0	651
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	8.132	0	8.132
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.780	0	1.780
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000	0	150.000
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	RWSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.844	0	3.844
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.449	0	3.449
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740

Azionisti: 84 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 84

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	UBS ETF	9.549	0	9.549
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.674	0	5.674
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	327	0	327
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	ISHARES VII PLC	39.251	0	39.251
**D	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.530	0	4.530
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.267	0	4.267
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000

Totale voti	5.632.181
Percentuale votanti %	4,560659
Percentuale Capitale %	3,876901

Azionisti: 84 Teste:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

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

84 **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 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CHALLENGE .FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	80.000	0	80.000
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	69.508	0	69.508
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	3.000	0	3.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	144.000	0	144.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000	0	40.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	2.000	0	2.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	246.746	0	246.746
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	13.093	0	13.093

Totale voti	1.644.046
Percentuale votanti %	1,331266
Percentuale Capitale %	1,131676

Azionisti:	21	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	21

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

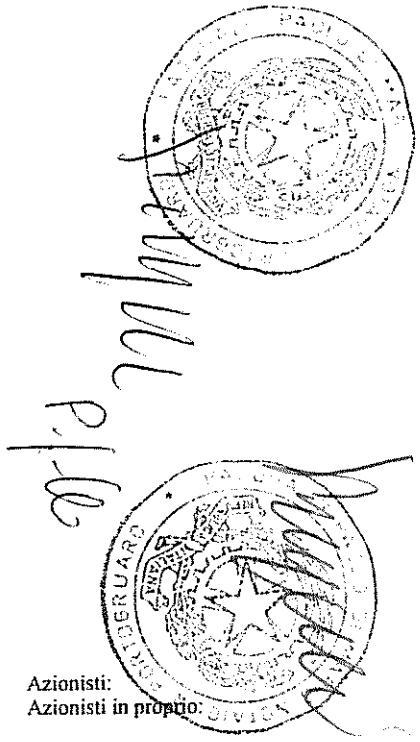
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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



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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.819	0	9.819
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.259	0	17.259
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
2	MARTIN ANTONIO	6.000	6.000	0
3	FAVALLI ARRIGO	1.000	1.000	0
4	MARZOTTO LUCA	0	0	0
RL*	ZIGNAGO HOLDING SPA	114.400.000	114.400.000	0

Totale voti	116.218.678
Percentuale votanti %	94,108075
Percentuale Capitale %	79,998897

Azionisti:	26	Teste:	4
Azionisti in proprio:	3	Azionisti in delega:	23

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **131** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **66.219.905** az. ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **123.494.905** voti, pari al **85,007473%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	122.147.769	98,909157	84,080175
Contrari	3.449	0,002793	0,002374
SubTotale	122.151.218	98,911949	84,082549
Astenuti	1.343.687	1,088051	0,924924
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.343.687	1,088051	0,924924
Totale	123.494.905	100,000000	85,007473

Azionisti: 131
Azionisti in proprio: 3

Teste: 4
Azionisti in delega: 128

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.449	0	3.449

Totale voti	3.449
Percentuale votanti %	0,002793
Percentuale Capitale %	0,002374

-25-

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	80.000	0	80.000
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	69.508	0	69.508
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	3.000	0	3.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	144.000	0	144.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	2.000	0	2.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	246.746	0	246.746

-23-

Totale voti	1.343.687
Percentuale votanti %	1,088051
Percentuale Capitale %	0,924924

Azionisti: 15 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
15 **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 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.819	0	9.819
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	110.611	0	110.611
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.109	0	1.109
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	651	0	651
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	8.132	0	8.132
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.780	0	1.780
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000	0	150.000
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	RWSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.844	0	3.844
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000	0	40.000

Azionisti: 115 Teste: 4

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 112

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	UBS ETF	9.549	0	9.549
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.674	0	5.674
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	327	0	327
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.259	0	17.259
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	ISHARES VII PLC	39.251	0	39.251
**D	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.530	0	4.530
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.267	0	4.267
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370

Azionisti: 115 Teste: 4

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 112

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: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	13.093	0	13.093
**D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000
2	MARTIN ANTONIO	6.000	6.000	0
3	FAVALLI ARRIGO	1.000	1.000	0
4	MARZOTTO LUCA	0	0	0
RL*	ZIGNAGO HOLDING SPA	114.400.000	114.400.000	0

Totale voti 122.147.769
Percentuale votanti % 98,909157
Percentuale Capitale % 84,080175

Azionisti: 115 Teste:
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
112 **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 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione della durata dell'incarico**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **131** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **66.219.905** az. ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **123.494.905** voti, pari al **85,007473%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	121.980.326	98,773570	83,964916
Contrari	107.084	0,086711	0,073711
SubTotale	122.087.410	98,860281	84,038627
Astenuti	1.407.495	1,139719	0,968846
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.407.495	1,139719	0,968846
Totale	123.494.905	100,000000	85,007473

P.16

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata dell'incarico**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283

Totale voti	107.084
Percentuale votanti %	0,086711
Percentuale Capitale %	0,073711

Azionisti: 2 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata dell'incarico**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	80.000	0	80.000
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	69.508	0	69.508
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	3.000	0	3.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	144.000	0	144.000
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.449	0	3.449
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	2.000	0	2.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	246.746	0	246.746
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	13.093	0	13.093

Totale voti	1.407.495
Percentuale votanti %	1,139719
Percentuale Capitale %	0,968846

Azionisti: 19 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

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

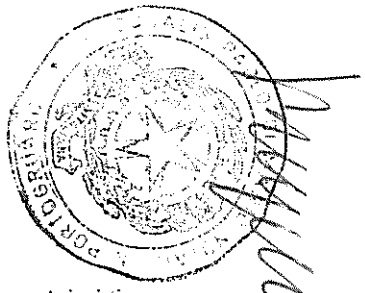
Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione della durata dell'incarico**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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



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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata dell'incarico**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.819	0	9.819
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	110.611	0	110.611
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.109	0	1.109
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	651	0	651
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	8.132	0	8.132
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.780	0	1.780
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000	0	150.000
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	RWSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.844	0	3.844
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000	0	40.000

Azionisti: 110 Teste: 4
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 107

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata dell'incarico**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	UBS ETF	9.549	0	9.549
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.674	0	5.674
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	327	0	327
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.259	0	17.259
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	ISHARES VII PLC	39.251	0	39.251
**D*	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.530	0	4.530
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.267	0	4.267
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761

-103-

Azionisti: 110 Teste: 4

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 107

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

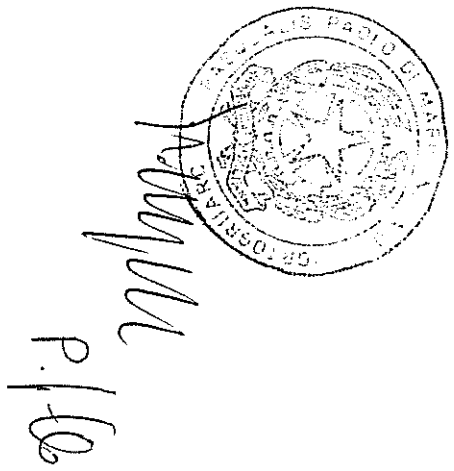
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata dell'incarico**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
**D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000
2	MARTIN ANTONIO	6.000	6.000	0
3	FAVALLI ARRIGO	1.000	1.000	0
4	MARZOTTO LUCA	0	0	0
RL*	ZIGNAGO HOLDING SPA	114.400.000	114.400.000	0

Totale voti	121.980.326
Percentuale votanti %	98,773570
Percentuale Capitale %	83,964916



Azionisti:	110	Teste:	4
Azionisti in proprio:	3	Azionisti in delega:	107

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il **0,022783%** del capitale sociale, e per delega il **29,090340%** del capitale sociale, rappresentanti complessivamente il **29,113123%** del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA N.1	8.913.622	7,217805	7,217805	6,135674
LISTA N.2	114.407.000	92,641069	92,641069	78,751832
SubTotale	123.320.622	99,858874	99,858874	84,887506
Contrari	24.283	0,019663	0,019663	0,016715
Astenuti	150.000	0,121463	0,121463	0,103252
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	150.000	0,121463	0,121463	0,103252
Non Favorevoli	174.283	0,141126	0,141126	0,119967
Totale	123.494.905	100,000000	100,000000	85,007473

Azionisti: 131
Azionisti in proprio: 3

Persone: 4
Azionisti in delega: 128

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283

Totale voti	24.283
Percentuale votanti %	0,019663
Percentuale Capitale %	0,016715

Azionisti: 1 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **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

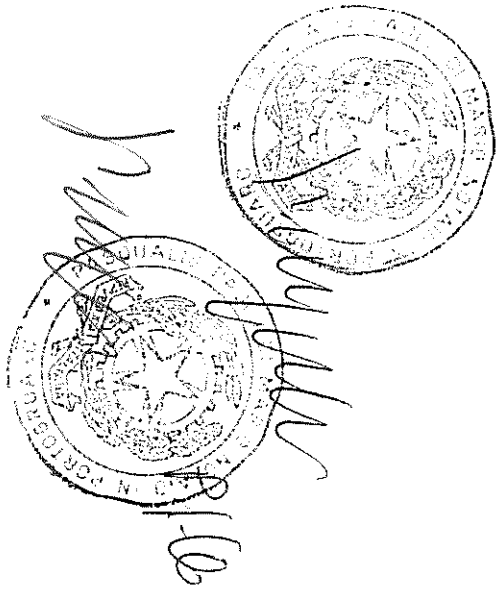
Oggetto: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

	Cognome
1	PERIN SILVIA
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND

Totale voti	150.000
Percentuale votanti %	0,121463
Percentuale Capitale %	0,103252

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
150.000	0	150.000



Azionisti: 1 Teste:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

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

1 **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 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

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

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: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

FAVOREVOLI alla LISTA N.1

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	80.000	0	80.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.819	0	9.819
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	110.611	0	110.611
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.109	0	1.109
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	651	0	651
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	8.132	0	8.132
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.780	0	1.780
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	69.508	0	69.508
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	RWSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.844	0	3.844
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	[illegible] FUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	3.000	0	3.000
**D	[illegible] EUROPEAN ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	144.000	0	144.000

Azionisti: 126 Teste: 1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 126

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: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

FAVOREVOLI alla LISTA N.1

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000	0	40.000
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.449	0	3.449
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	UBS ETF	9.549	0	9.549
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.674	0	5.674
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	327	0	327
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.259	0	17.259
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	ISHARES VII PLC	39.251	0	39.251
**D	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.530	0	4.530

Azionisti: 126 Teste: 1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 126

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: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

FAVOREVOLI alla LISTA N.1

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.267	0	4.267
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	2.000	0	2.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	246.746	0	246.746
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	13.093	0	13.093
**D	COOL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000

Totale voti 8.913.622
Percentuale votanti % 7,217805
Percentuale Capitale % 6,135674

Azionisti: 126 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 126

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

FAVOREVOLI alla LISTA N.2

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	MARTIN ANTONIO	6.000	6.000	0
3	FAVALLI ARRIGO	1.000	1.000	0
4	MARZOTTO LUCA	0	0	0
**R	ZIGNAGO HOLDING SPA	114.400.000	114.400.000	0

Totale voti	114.407.000
Percentuale votanti %	92,641069
Percentuale Capitale %	78,751832

-12-

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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del compenso per i Consiglieri**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **131** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **66.219.905** az. ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **123.494.905** voti, pari al **85,007473%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	115.706.949	93,693703	79,646649
Contrari	5.951.013	4,818833	4,096368
SubTotale	121.657.962	98,512535	83,743017
Astenuti	1.836.943	1,487465	1,264456
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.836.943	1,487465	1,264456
Totale	123.494.905	100,000000	85,007473

Azionisti: 131
Azionisti in proprio: 3

Teste: 4
Azionisti in delega: 128

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso per i Consiglieri**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.819	0	9.819
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	110.611	0	110.611
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.109	0	1.109
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	651	0	651
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	8.132	0	8.132
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.780	0	1.780
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	RWSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.844	0	3.844
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740

Azionisti: 89 Teste: 1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 89

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso per i Consiglieri**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	UBS ETF	9.549	0	9.549
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.674	0	5.674
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	327	0	327
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.259	0	17.259
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	ISHARES VII PLC	39.251	0	39.251
**D	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.530	0	4.530
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.267	0	4.267
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
**D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000

Totale voti 1.931.013

Azionisti: 89 Teste:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

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

89 **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 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso per i Consiglieri**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Percentuale votanti %	4,818833		
Percentuale Capitale %	4,096368		

Azionisti:	89	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	89

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso per i Consiglieri**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	80.000	0	80.000
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	69.508	0	69.508
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000	0	150.000
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	3.000	0	3.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	144.000	0	144.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000	0	40.000
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.449	0	3.449
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	2.000	0	2.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	246.746	0	246.746
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	13.093	0	13.093

Totale voti	1.836.943
Percentuale votanti %	1,487465
Percentuale Capitale %	1,264456

Azionisti: 26 Teste: 1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 26

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso per i Consiglieri**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso per i Consiglieri**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
2	MARTIN ANTONIO	6.000	6.000	0
3	FAVALLI ARRIGO	1.000	1.000	0
4	MARZOTTO LUCA	0	0	0
RL*	ZIGNAGO HOLDING SPA	114.400.000	114.400.000	0

Totale voti	115.706.949
Percentuale votanti %	93,693703
Percentuale Capitale %	79,646649

Azionisti:	16	Teste:	4
Azionisti in proprio:	3	Azionisti in delega:	13

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390, Codice Civile**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **131** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **66.219.905** az. ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **123.494.905** voti, pari al **85,007473%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	114.424.259	92,655044	78,763712
Contrari	7.423.151	6,010897	5,109711
SubTotale	121.847.410	98,665941	83,873423
Astenuti	1.647.495	1,334059	1,134050
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.647.495	1,334059	1,134050
Totale	123.494.905	100,000000	85,007473

Azionisti: 131
Azionisti in proprio: 3

Teste: 4
Azionisti in delega: 128

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390, Codice Civile**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.819	0	9.819
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	110.611	0	110.611
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.109	0	1.109
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	651	0	651
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	8.132	0	8.132
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.780	0	1.780
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000	0	150.000
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	RWSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.844	0	3.844
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687

-12-

Azionisti: 105 Teste: 1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 105

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390, Codice Civile**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	UBS ETF	9.549	0	9.549
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.674	0	5.674
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	327	0	327
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	ISHARES VII PLC	39.251	0	39.251
**D	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.530	0	4.530
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.267	0	4.267
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049

Azionisti: 105 Teste: 1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 105

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390, Codice Civile**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
**D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000

Totale voti	7.423.151
Percentuale votanti %	6,010897
Percentuale Capitale %	5,109711

Azionisti: 105 Teste: 1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 105

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

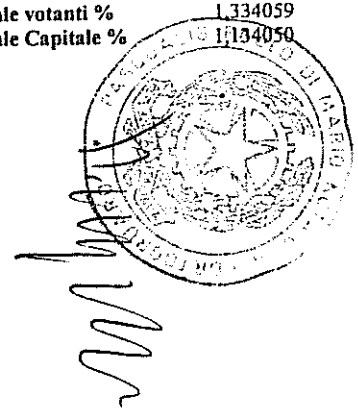
Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390, Codice Civile

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
		0	0	0
1	PERIN SILVIA	80.000	0	80.000
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	69.508	0	69.508
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	3.000	0	3.000
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	144.000	0	144.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	40.000	0	40.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	3.449	0	3.449
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	246.746	0	246.746
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	13.093	0	13.093
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY			

-12-

Totale voti 1.647.495
Percentuale votanti % 1,334059
Percentuale Capitale % 1,134050



Azionisti: 22 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 22

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

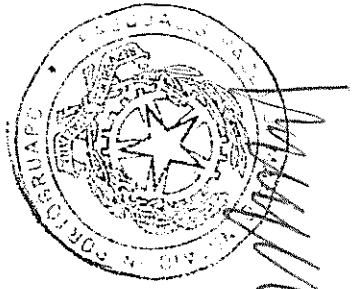
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390, Codice Civile**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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



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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390, Codice Civile**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.259	0	17.259
2	MARTIN ANTONIO	6.000	6.000	0
3	FAVALLI ARRIGO	1.000	1.000	0
4	MARZOTTO LUCA	0	0	0
RL*	ZIGNAGO HOLDING SPA	114.400.000	114.400.000	0

Totale voti	114.424.259
Percentuale votanti %	92,655044
Percentuale Capitale %	78,763712

Azionisti: 4 Teste:
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **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 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del Collegio Sindacale**

Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il **0,022783%** del capitale sociale, e per delega il **29,090340%** del capitale sociale, rappresentanti complessivamente il **29,113123%** del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA N.1	8.913.622	7,217805	7,217805	6,135674
LISTA N.2	114.557.000	92,762531	92,762531	78,855084
SubTotale	123.470.622	99,980337	99,980337	84,990758
Contrari	24.283	0,019663	0,019663	0,016715
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Favorevoli	24.283	0,019663	0,019663	0,016715
Totale	123.494.905	100,000000	100,000000	85,007473

Azionisti: 131
Azionisti in proprio: 3

Persone: 4
Azionisti in delega: 128

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283

Totale voti	24.283
Percentuale votanti %	0,019663
Percentuale Capitale %	0,016715

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

-12-

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

0 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

ZIGNAGO VETRO S.p.A.

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale**

FAVOREVOLI alla LISTA N.1

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	80.000	0	80.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.819	0	9.819
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	110.611	0	110.611
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.109	0	1.109
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	651	0	651
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	8.132	0	8.132
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.780	0	1.780
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	69.508	0	69.508
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D*	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	RWSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.844	0	3.844
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	3.000	0	3.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	144.000	0	144.000

Azionisti: 126 Teste: 1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 126

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: **Nomina del Collegio Sindacale**

FAVOREVOLI alla LISTA N.1

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000	0	40.000
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.449	0	3.449
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	UBS ETF	9.549	0	9.549
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.674	0	5.674
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	327	0	327
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.259	0	17.259
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	ISHARES VII PLC	39.251	0	39.251
**D	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.530	0	4.530

Azionisti: 126 Teste: 1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 126

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: **Nomina del Collegio Sindacale**

FAVOREVOLI alla LISTA N.1

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.267	0	4.267
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	2.000	0	2.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	246.746	0	246.746
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	13.093	0	13.093
**D	SC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000

Totale voti	8.913.622	
Percentuale votanti %	72,17885	
Percentuale Capitale %	61,35674	

Azionisti:	126	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	126

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: **Nomina del Collegio Sindacale**

	Cognome
1	PERIN SILVIA
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND
2	MARTIN ANTONIO
3	FAVALLI ARRIGO
4	MARZOTTO LUCA
**R	ZIGNAGO HOLDING SPA

Totale voti	114.557.000
Percentuale votanti %	92,762531
Percentuale Capitale %	78,855084

-134-

FAVOREVOLI alla LISTA N.2

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
150.000	0	150.000
6.000	6.000	0
1.000	1.000	0
0	0	0
114.400.000	114.400.000	0

Azionisti: 4 Teste:

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

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

1 **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

ALLEGATO "U"
al n. 30114 rep. e n. 1430 racc.

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **131** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **66.219.905** az. ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **123.494.905** voti, pari al **85,007473%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	121.576.533	98,446598	83,686966
Contrari	321.429	0,260277	0,221255
SubTotale	121.897.962	98,706875	83,908221
Astenuti	1.596.943	1,293125	1,099253
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.596.943	1,293125	1,099253
Totale	123.494.905	100,000000	85,007473

Azionisti: 131
Azionisti in proprio: 3

Teste: 4
Azionisti in delega: 128

P. 1/6

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
		0	0	0
1	PERIN SILVIA	9.819	0	9.819
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	110.611	0	110.611
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.109	0	1.109
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	651	0	651
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	8.132	0	8.132
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	1.780	0	1.780
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	3.844	0	3.844
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	5.674	0	5.674
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	327	0	327
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	17.259	0	17.259
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	39.251	0	39.251
**D	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	ISHARES VII PLC	4.530	0	4.530
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.267	0	4.267
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS			

Totale voti	321.429
Percentuale votanti %	0,260277
Percentuale Capitale %	0,221255

Azionisti:	16	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	16

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	80.000	0	80.000
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	69.508	0	69.508
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000	0	150.000
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	3.000	0	3.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	144.000	0	144.000
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.449	0	3.449
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	2.000	0	2.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	246.746	0	246.746
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	13.093	0	13.093

Totale voti 1.596.943
Percentuale votanti % 1,293125
Percentuale Capitale % 1,099253

Azionisti: 23 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 23

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

ZIGNAGO VETRO S.p.A.

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	NMSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000	0	40.000
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099

Azionisti: 92 Teste: 4

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 89

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: **Determinazione del compenso del Collegio Sindacale**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	UBS ETF	9.549	0	9.549
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
**D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000
2	MARTIN ANTONIO	6.000	6.000	0
3	FAVALLI ARRIGO	1.000	1.000	0

Azionisti: 92 Teste: 4

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 89

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

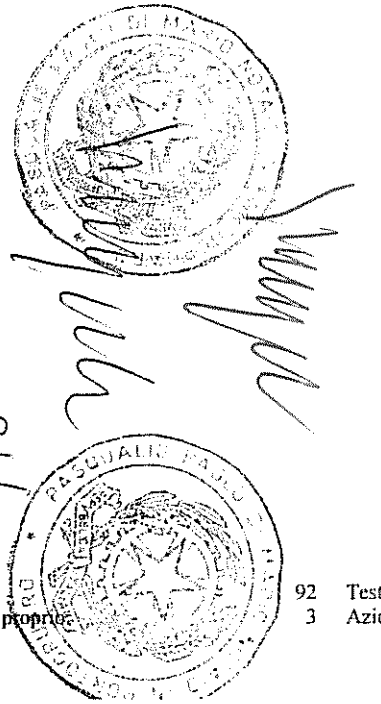
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
4	MARZOTTO LUCA	0	0	0
RL*	ZIGNAGO HOLDING SPA	114.400.000	114.400.000	0

Totale voti	121.576.533
Percentuale votanti %	98,446598
Percentuale Capitale %	83,686966



Azionisti: 92 Teste:
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
89 **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

ZIGNAGO VETRO S.p.A.

ALLEGATO «P»
al n. 3014 rep. e n. 1430 racc.

02 maggio 2019 12.49.28

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di autorizzazione di un Piano di incentivazione azionaria**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **131** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **66.219.905** az. ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **123.494.905** voti, pari al **85,007473%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	116.176.787	94,074154	79,970061
Contrari	5.674.072	4,594580	3,905736
SubTotale	121.850.859	98,668734	83,875797
Astenuti	1.644.046	1,331266	1,131676
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.644.046	1,331266	1,131676
Totale	123.494.905	100,000000	85,007473

Azionisti: 131
Azionisti in proprio: 3

Teste: 4
Azionisti in delega: 128

-112-

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di autorizzazione di un Piano di incentivazione azionaria**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	300.000	0	300.000
**D	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA BILANCIATO ITALIA 30	190.000	0	190.000
**D	ODDO BHF SCA	650.347	0	650.347
**D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	400	0	400
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	900	0	900
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	100	0	100
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500	0	500
**D	ANIMA SGR- ANIMA GEO ITALIA	45.493	0	45.493
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	28.051	0	28.051
**D	ANIMA SGR- ANIMA ITALIA	39.845	0	39.845
**D	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.647	0	88.647
**D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	12.354	0	12.354
**D	UNISUPER	37.038	0	37.038
**D	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	968.715	0	968.715
**D	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	97.482	0	97.482
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	110.611	0	110.611
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.109	0	1.109
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	651	0	651
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	8.132	0	8.132
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1.780	0	1.780
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	2.000	0	2.000
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000	0	150.000
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.797	0	7.797
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.074	0	2.074
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.308	0	1.308
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	443.529	0	443.529
**D	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	58.853	0	58.853
**D	ELEMENTS INT SMALL CAP	1.294	0	1.294
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	200.463	0	200.463
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.332	0	2.332
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	12.025	0	12.025
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	82.435	0	82.435
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	68.117	0	68.117
**D	RWSF CIT ACWI	5.488	0	5.488
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	87	0	87
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	856	0	856
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.844	0	3.844
**D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	602.786	0	602.786
**D	TREMPLIN PME M	166.453	0	166.453
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.559	0	7.559
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	594	0	594
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	3.000	0	3.000
**D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	16.099	0	16.099
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	3.449	0	3.449
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	12.035	0	12.035

-143-

Azionisti: 87 Teste: 1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 87

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di autorizzazione di un Piano di incentivazione azionaria**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	14.644	0	14.644
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.740	0	5.740
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	183	0	183
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.699	0	9.699
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	12.858	0	12.858
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	581	0	581
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	650	0	650
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	53	0	53
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	614	0	614
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.989	0	2.989
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	10.433	0	10.433
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	92.380	0	92.380
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	137.794	0	137.794
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	14.631	0	14.631
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.478	0	13.478
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	185.680	0	185.680
**D	UBS ETF	9.549	0	9.549
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.674	0	5.674
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	327	0	327
**D	ISHARES VII PLC	39.251	0	39.251
**D	ISHARES VII PLC	7.091	0	7.091
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	4.530	0	4.530
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.267	0	4.267
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.391	0	1.391
**D	ARROWSTREET ACQI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	5.370	0	5.370
**D	AECOM DC RETIREMENT PLANS SMA MASTER TRUST	19.515	0	19.515
**D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.761	0	6.761
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	589	0	589
**D	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	2.049	0	2.049
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.507	0	5.507
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	33.854	0	33.854
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.237	0	2.237
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	692	0	692
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	822	0	822
**D	LEGAL & GENERAL ICAV	1.348	0	1.348
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	3.442	0	3.442
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.000	0	300.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	60.000	0	60.000
**D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	600	0	600
**D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	10.167	0	10.167
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	190.000	0	190.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000

Totale voti	5.674.072
Percentuale votanti %	4,594580
Percentuale Capitale %	3,905736

Azionisti:	87	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	87

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di autorizzazione di un Piano di incentivazione azionaria**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	80.000	0	80.000
**D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	69.508	0	69.508
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	3.000	0	3.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	144.000	0	144.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000	0	80.000
**D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	120.000	0	120.000
**D	AMUNDI SGR SP - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000	0	40.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA	2.000	0	2.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA	198.000	0	198.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50	5.000	0	5.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30	2.000	0	2.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	70.024	0	70.024
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	38.763	0	38.763
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.968	0	80.968
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	20.000	0	20.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.050	0	10.050
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	373.628	0	373.628
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	246.746	0	246.746
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY SMALL MID CAP ITALY	40.266	0	40.266
**D	EURIZON FUND - EF EQUITY ITALY	7.000	0	7.000
**D	EURIZON FUND - EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	13.093	0	13.093

Totale voti	1.644.046
Percentuale votanti %	1,331266
Percentuale Capitale %	1,131676

Azionisti: 21 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 21

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

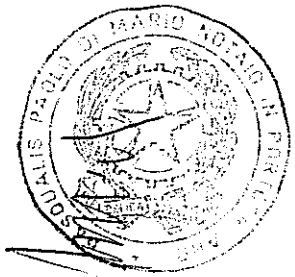
Oggetto: **Proposta di autorizzazione di un Piano di incentivazione azionaria**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

-46-



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

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

Assemblea Ordinaria 2^ Convocazione del 02 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di autorizzazione di un Piano di incentivazione azionaria**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.819	0	9.819
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	165	0	165
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	43	0	43
**D	FORUM FUNDS II-ACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.197	0	1.197
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.071	0	2.071
**D	AMUNDI ACTIONS PME	929.255	0	929.255
**D	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.687	0	2.687
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	492.856	0	492.856
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	36.260	0	36.260
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.311	0	1.311
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.525	0	1.525
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.822	0	1.822
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	82.801	0	82.801
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.283	0	24.283
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.222	0	9.222
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.553	0	48.553
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	17.259	0	17.259
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	97.128	0	97.128
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.539	0	9.539
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.991	0	1.991
2	MARTIN ANTONIO	6.000	6.000	0
3	FAVALLI ARRIGO	1.000	1.000	0
4	MARZOTTO LUCA	0	0	0
RL*	ZIGNAGO HOLDING SPA	114.400.000	114.400.000	0

Totale voti	116.176.787
Percentuale votanti %	94,074154
Percentuale Capitale %	79,970061

-43-

Azionisti: 23 Teste: 4
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 20

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

Copia conforme all'originale
composta di facciate 147
Portogruaro, il 10/5/2019