



Repertorio n. 21722

Raccolta n. 15096

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**DELLA SOCIETA'**  
**"GPI S.P.A."**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno trenta aprile duemilaventuno, in Trento, Via Ragazzi del '99 n. 13, presso la sede della Società GPI S.p.A., essendo le ore undici e minuti zero

**30 aprile 2021**

Avanti a me **dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento**, con Studio in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **MANZANA FAUSTO**, nato a Rovereto (TN) il giorno 11 agosto 1959, imprenditore, con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

**"GPI S.P.A."**

con sede in Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, capitale sociale deliberato Euro 8.781.830,00 (ottomilioni settecentottantunomila ottocentotrenta virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 8.544.963,90 (ottomilioni cinquecentoquarantaquattromilanovecentosessantatre virgola novanta), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01944260221, Società italiana, costituita in Italia, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di "FM S.R.L.".

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria e ordinaria della Società, qui convocata per questo giorno ed ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO:**

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifica degli artt. 5.2, 6.1, 6.2, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.2, 11.6, 13.1, 13.6, e 26.2 dello statuto sociale;

**PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 3.1 Politica di remunerazione;
  - 3.2 Consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1 determinazione della durata in carica;
  - 4.2 determinazione del numero dei componenti;
  - 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
  - 4.4 determinazione del compenso;
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

\* \* \*

Il comparente assume, ai sensi dello statuto sociale vigente, la presidenza dell'assemblea e, preliminarmente, propone, ai sensi dell'art. 11.2 dello

Notai Trentini Riuniti  
 REINA RIVIECCIO  
 VANGELISTI  
 ZANOLINI MORANDI

Guglielmo Giovanni REINA  
 Notaio in Trento  
 Via Torre Verde, 25  
 Tel. 0461 1733000  
 Fax 0461 1920302  
 guglielmo.reina@notariato.it

REGISTRATO A TRENTO  
 IL 14/05/2021  
 AL N. 12160  
 SERIE 1T  
 EURO 356,00

statuto sociale e del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti, di nominare me Notaio per la redazione del verbale, sia della parte straordinaria, sia della parte ordinaria dell'assemblea.

Il Presidente, rilevato che nessuno si oppone alla proposta, mi invita a svolgere le funzioni di Segretario delle presente Assemblea e mi richiede di redigerne il verbale.

Dichiarata aperta l'Assemblea, il Presidente constata e dà atto:

- che, a cura del personale da lui autorizzato ai sensi del Regolamento delle assemblee degli azionisti, è stata accertata la legittimazione ad intervenire all'assemblea da parte degli azionisti intervenuti;
- che il capitale sociale di Euro 8.544.963,90 è diviso in n. 15.909.539 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali da diritto ad un voto, salve le n. 10.212.417 (diecimilionecentododicimilaquattrocentodiciassette) azioni con riferimento alle quali è stata conseguita, ai sensi dell'art. 6.4 dello statuto sociale, la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione).

Il numero complessivo di voti, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato, è quindi pari a 26.121.956 (ventiseimilionecentoventunomilanovecentocinquantasei); nessun azionista iscritto nell'elenco speciale del voto maggiorato ha comunicato il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto;

- che sono presenti complessivamente n. 44 (quarantaquattro) azionisti, portatori di numero 2.520.229 azioni ordinarie con voto unitario, e numero 10.212.417 azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi del vigente statuto sociale, per complessive numero 12.732.646 azioni ordinarie pari al 80,031521% delle numero 15.909.539 azioni ordinarie corrispondenti a numero 22.945.063 diritti di voto pari al 87,838227% dei complessivi numero 26.121.956 diritti di voto, tutti a mezzo della Società "Computershare S.p.A.", con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, in persona di Giulia Gusmaroli collegata in videoconferenza ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020;

- che, in particolare, la Società "Computershare S.p.A." è stata incaricata dalla Società GPI S.P.A. quale esclusivo Rappresentante Designato di tutti gli azionisti che volessero intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), nonché ai sensi dell'art. 135-novies del medesimo D.Lgs., come espressamente richiamato dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") e successive integrazioni e modificazioni;

- che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ove previsto ai sensi di legge e che tali requisiti, con riferimento ai soggetti diversi dagli azionisti, sono stati soddisfatti.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sia di parte straordinaria che di parte ordinaria.

Il Presidente prosegue, inoltre, dando atto:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato pubblicato per estratto sul quotidiano Corriere della Sera in data 20 marzo 2021 e messo a disposizione in forma integrale sul sito della società in data 19 marzo 2021;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, è presente il Consigliere Sergio Manzana e sono collegati in videoconferenza, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, il Vice Presidente Andrea Mora ed i Consiglieri Dario Manzana, Edda Delon, Antonio Perricone; assente il Consigliere Paolo De Santis
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti, collegati in videoconferenza, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, il Presidente Raffaele Ripa ed i Sindaci Effettivi Stefano La Placa e Veronica Pignatta;
- che sono presenti, collegati in audio/videoconferenza, il Direttore generale ed il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- che, alla data odierna, la Società detiene n. 103.106 azioni proprie, alle quali è precluso il diritto di voto, essendo il medesimo sospeso, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 2357 ter C.C.;
- che l'elenco nominativo degli azionisti presenti all'odierna assemblea per mezzo del Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute, verrà allegato al presente verbale;
- che l'unico azionista che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 3% (tre per cento) dei diritti di voto ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, è la Società "FM S.R.L.", titolare di n. 10.301.662 (diecimilionitrecentounomilaseicentosessantadue) azioni, pari al 64,75% (sessantaquattro virgola settantacinque per cento) del capitale sociale e di n. 20.514.079 (ventimilionicinquecentoquattordicimilasettantanove) diritti di voto pari al 78,53% (settantotto virgola cinquantatré per cento) dei diritti di voto complessivi.

Con riferimento all'ordine del giorno, il Presidente informa, mio tramite, che sono state pubblicate sul sito internet della Società e depositate presso la sede sociale e presso 1Info, a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF nonché ai sensi dell'art. 72, comma 1, della Delibera Consob 11971/1999 come successivamente modificato ed integrato, anche ai sensi delle Deliberazioni 21623 e 21625 del 10/12/2020 e n. 21639 del 15/12/2020 in vigore dal 1° gennaio 2021 (c.d. Regolamento Emittenti), oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Il Presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

Chiede poi conferma al Rappresentante designato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti

disposizioni legislative e regolamentari, in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Fa comunque presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto saranno computate ai sensi di legge ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Considerato che nessuno interviene, ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto.

Il Presidente comunica inoltre che il Rappresentante designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della presente Assemblea, ed in particolare di non rientrare in alcune delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, ha dichiarato espressamente che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente propone, infine, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini di legge, indicando le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Considerato che nessuno si oppone, procede come proposto.

\* \* \*

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, afferente la parte straordinaria, relativa ad alcune modifiche statutarie, il Presidente ricorda innanzitutto che il documento contenente le modifiche proposte è stato messo a disposizione del pubblico nei termini e modalità di legge.

Il Presidente prosegue esponendo che le modifiche allo statuto sociale sono proposte allo scopo di:

- recepire:
  - l'avvenuta conversione automatica, efficace dal 6 maggio 2019, delle n. 61.320 "Azioni speciali di Categoria «C»" in altrettante azioni ordinarie GPI, senza che tale conversione abbia comportato alcuna modifica dell'entità del capitale sociale di GPI;
  - le modifiche introdotte all'art. 83-duodecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in tema di identificazione degli azionisti;
  - eliminare il numero minimo di candidati richiesto per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, rendendo così più agevole la presentazione delle liste alla minoranza;
  - introdurre le necessarie modifiche conseguenti alle nuove disposizioni introdotte in tema di quote di genere.

La Società ritiene che, in relazione alle modifiche statutarie proposte, ai sensi della normativa vigente, non sussistono i presupposti per il diritto di recesso degli azionisti.

Il Presidente passa quindi a dare conto delle modifiche proposte.

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.938.724

- contrari: /
- astenuti: /
- non votanti: 6.339

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, verrà indicato nel verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \*

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno afferente la parte ordinaria, il Presidente ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge, dei quali, con il consenso dei presenti, omette la lettura.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GPI S.p.A. del 30 aprile 2021:*

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corredata dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, nonché dalle note illustrate del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

#### *DELIBERA*

*(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di GPI S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 8.639.256,39, corredata dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*

*(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente-Amministratore Delegato ed al Vice Presidente pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.938.724
- contrari: /
- astenuti: /
- non votanti: 6.339

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, verrà indicato nel verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno afferente la parte ordinaria, in relazione al quale ribadisce che, considerato il positivo andamento della gestione, il Consiglio di Amministrazione ritiene di poter procedere, a valere sull'ammontare dell'utile di esercizio 2020, alla distribuzione di un dividendo lordo, per ciascuna azione avente diritto, nella misura pari ad Euro 0,50.

L'ammontare residuo a seguito delle attribuzioni proposte verrebbe accantonato a "Riserva utili a nuovo".

Nessun accantonamento alla "Riserva legale" risulta necessario in quanto il suo ammontare già rispetta i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di GPI S.p.A. del 30 aprile 2021:*

- preso atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 8.639.256,39;*
- tenuto conto che la riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ. e 25 dello Statuto sociale, ha raggiunto il quinto del capitale sociale e, quindi, che non sono richiesti ulteriori accantonamenti,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della relativa proposta*

#### *DELIBERA*

- 1. di distribuire un dividendo lordo pari ad Euro 0,50 per ciascuna azione avente diritto al dividendo, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2020;*
- 2. di accantonare a "Riserva utili a nuovo" l'importo dell'utile di esercizio che residua;*
- 3. di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal 28 luglio 2021, con data di stacco 26 luglio 2021 e record date in data 27 luglio 2021;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente-Amministratore Delegato ed al Vice Presidente pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.938.724
- contrari: /
- astenuti: /
- non votanti: 6.339

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, verrà indicato nel verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno afferente la parte ordinaria, ricordando che la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), art. 123-ter e che descrive la Politica per la Remunerazione adottata da GPI S.p.A. con riferimento ai compensi (i) dei componenti il Consiglio di Amministrazione, (ii) dei componenti il Collegio Sindacale e (iii) dei *Top Management*, è articolata in due sezioni:

- 1) la Sezione I illustra la Politica di Remunerazione di GPI S.p.A. e, in particolare, indica le finalità perseguiti, i principi che ne sono alla base, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per l'adozione e attuazione della Politica. Questa sezione è sottoposta al voto vincolante dell'assemblea degli azionisti.

2) la Sezione II illustra i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, a ciascun soggetto interessato, dalla Società e, se presenti, dalle società del Gruppo nonché dalle società collegate. Essi sono coerenti con quanto previsto nella Politica di remunerazione presentata alla scorsa assemblea del 28 aprile 2020, sulla quale il 99,63% del capitale rappresentato aveva votato a favore. Questa sezione è sottoposta al voto consultivo dell'assemblea degli azionisti.

Il Presidente ricorda che la predetta Relazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e modalità di legge.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla "Sezione I - Politica in materia di remunerazione" della "Relazione sulla politica in materia di Remunerazione":

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GPI S.p.A. del 30 aprile 2021:*

- preso atto della relazione predisposta dagli Amministratori,

*DELIBERA*

*di approvare la sopra illustrata "Sezione I - Politica in materia di remunerazione" della "Relazione sulla politica in materia di Remunerazione" relativa alla politica in materia di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica".*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.938.724

- contrari: /

- astenuti: /

- non votanti: 6.339

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, verrà indicato nel verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

Io Notaio procedo a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla "Sezione II - Compensi corrisposti" della "Relazione sulla politica in materia di Remunerazione", che comprende i compensi corrisposti nel 2020:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GPI S.p.A. del 30 aprile 2021:*

- preso atto della relazione predisposta dagli Amministratori,

*DELIBERA*

*in senso favorevole alla "Sezione II - Compensi corrisposti" della "Relazione sulla politica in materia di Remunerazione" relativa ai compensi corrisposti nel 2020 agli Amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai componenti il Collegio Sindacale."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.938.724

- contrari: /

- astenuti: /

- non votanti: 6339

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, verrà indicato nel verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \*

Passando quindi a trattare il quarto punto all'Ordine del giorno afferente la parte ordinaria relativo a:

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 determinazione della durata in carica;

4.2 determinazione del numero dei componenti;

4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;

4.4 determinazione del compenso

il Presidente ricorda che nei termini previsti dallo statuto sociale, sono state depositate tre liste di candidati amministratori, e precisamente:

**Lista 1:** presentata dall'azionista di maggioranza FM S.r.l., con le seguenti proposte:

1. fissare in tre esercizi la durata della carica degli amministratori, e dunque per il triennio 2021-2023;

2. nominare per il triennio 2021-2023 un Consiglio di Amministrazione composto da n. 10 (dieci) consiglieri;

3. candidare alla carica di amministratore della Società, per il triennio 2021 -2023, i signori:

1. Manzana Fausto

2. De Santis Paolo

3. Delon Edda

4. Manzana Dario

5. Manzana Sara

6. Manzana Sergio

7. Mora Andrea

8. Perricone Antonio

9. Dalla Segna Francesco

10. Caprari Simone

4. determinare in euro 2.000.000 (duemilioni virgola zero zero), il compenso complessivo massimo lordo annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, importo da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nel rispetto di quanto previsto dalla Politica della Remunerazione ed in conformità alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

**Lista 2:** presentata congiuntamente da ANIMA SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Italia; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Italian Fund - ELTIF; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, con i seguenti candidati amministratori:

1. Ugo Erich Govigli

2. Vincenza Patrizia Rutigliano

**Lista 3:** presentata congiuntamente da La Finanziaria Trentina S.p.A.,

Mediocredito Trentino-Alto Adige e Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., con il seguente candidato amministratore:

1. Michele Andreaus

Ai sensi della vigente disciplina, in data 9 aprile 2021 sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" e pubblicate nel sito internet della Società, le liste presentate per la nomina del Consiglio di amministrazione corredate da tutta la relativa documentazione.

Il Presidente ricorda:

- che i candidati alla carica di consigliere proposti da FM S.r.l. signori:

1. De Santis Paolo

2. Delon Edda

3. Dalla Segà Francesco

4. Caprari Simone

nonché i candidati alla carica di consigliere proposti da entrambe le liste di minoranza hanno dichiarato di possedere i requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance per potersi qualificare come "Amministratori indipendenti";

- che gli stessi hanno dichiarato, altresì, di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF);

- che peraltro il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, nell'ambito delle rispettive competenze, valuteranno l'effettivo possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori eletti, previsti dal Codice di Autodisciplina e dal TUF.

Il Presidente, prima di conoscere dal Rappresentante Designato l'esito del voto espresso dagli azionisti, ricorda che lo statuto sociale prevede, fra l'altro che in caso di presentazione di più liste ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione:

(a) non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse;

(b) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(c) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla medesima lettera (b). Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Io Notaio chiedo quindi al Rappresentante Designato di dichiarare i voti che sono stati espressi in merito.

Il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio delegato, dichiara che i voti espressi sono stati i seguenti:

**Deliberazione per la determinazione della durata in carica (3 esercizi e dunque per il triennio 2021-2023)**

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.942.063
- contrari: /
- astenuti: /
- non votanti: 3.000

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata

**Deliberazione per la determinazione del numero dei componenti (10 consiglieri)**

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.812.063
- contrari: 130.000
- astenuti: /
- non votanti: 3.000

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata

**Deliberazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

- \* sulla base delle preferenze assegnate a ciascuna lista di candidati amministratori come sopra illustrate;
- \* tenuto conto che:
  - \*\* la lista n. 1 ha ottenuto 20.809.979 preferenze;
  - \*\* la lista n. 2 ha ottenuto 1.054.610 preferenze;
  - \*\* la lista n. 3 ha ottenuto 1.080.474 preferenze;
  - \*\* che è stato espresso voto contrario a tutte le liste da azionisti portatori complessivamente di n. / azioni;
  - \*\* che si sono astenuti azionisti portatori complessivamente di n. / azioni;
- \* ricordato che, come da proposta presentata dall'azionista FM S.r.l. e già approvata dall'odierna assemblea, GPI S.p.A. sarà amministrata, per il triennio 2021-2023, da un Consiglio di amministrazione composto da 10 consiglieri,

dichiara

- \* che risultano eletti Consiglieri di GPI S.p.A. per il suddetto periodo i signori:

1. Manzana Fausto
  2. De Santis Paolo
  3. Delon Edda
  4. Manzana Dario
  5. Manzana Sara
  6. Manzana Sergio
  7. Mora Andrea
  8. Perricone Antonio
  9. Dalla Segà Francesco
- tratti dalla lista n. 1  
ed il signor  
10. Michele Andreaus  
tratto dalla lista n. 3

**Deliberazione del compenso (Euro 2.000.000)**

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.938.724

- contrari: /
- astenuti: /
- non votanti: 6339

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in queste votazioni, verrà indicato nel verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, in relazione al quale ricorda che, l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2020, aveva espresso voto contrario in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per i successivi 18 mesi. Tale voto contrario era motivato esclusivamente dalla volontà di non precludere al Gruppo GPI l'eventuale accesso alle misure di sostegno della liquidità alle imprese di cui al cd. "Decreto Liquidità" (D.L. n. 23/2020). La società, pertanto, nel corso degli ultimi 12 mesi, non ha provveduto ad alcun acquisto di azioni proprie.

Il Presidente ricorda che, alla data odierna, la Società detiene in totale n. 103.106 azioni proprie, pari a circa lo 0,65% del capitale sociale sottoscritto e versato.

Essendo venuti a mancare i motivi che avevano indotto la scorso anno alla sospensione degli acquisti di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre nuovamente la proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GPI S.p.A. del 30 aprile 2021:*

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della relativa proposta;
- preso atto che la Società, alla data del 30 marzo 2021, deteneva n. 103.106 azioni proprie in portafoglio acquistate in esecuzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea e che nessuna società controllata dalla Società detiene azioni GPI;
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, approvato in data odierna dall'Assemblea ordinaria,

#### *DELIBERA*

*1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell'art. 132 del TUF, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data della presente deliberazione, in una o più volte e in qualsiasi momento, l'acquisto di azioni ordinarie GPI S.p.A. prive di valore nominale in una percentuale massima del 2,5% delle azioni per tempo in circolazione, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione delle precedenti deliberazioni assembleari, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti, al fine di:*

- (a) effettuare operazioni di investimento e costituzione di magazzino titoli;
- (b) sostenere la liquidità delle azioni ordinarie GPI in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi anomali, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o

*a una scarsa liquidità degli scambi;*

*(c) utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservata agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);*

*(d) acquisire azioni proprie da utilizzare per operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o anche solo opportuno procedere all'acquisto, allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante cessione, permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo anche a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici;*

*2. di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 15% e non superiore nel massimo di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie GPI registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente a quello in cui viene effettuato l'acquisto;*

*3. di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate con le modalità indicate all'articolo 144-bis, comma 1, lettere a), b), c), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in conformità alle modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;*

*4. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell'effettuazione degli acquisti;*

*5. di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire per le finalità identificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, attività di trading, ovvero quelle al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservate agli amministratori e/o ai dipendenti della Società o di quelle direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima, ovvero in relazione a quelle operazioni per le quali si renda necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, per l'acquisizione di partecipazioni sociali o di beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici, in tutti i casi ai termini e alle condizioni determinati dal Consiglio di amministrazione, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare pro tempore vigente;*

*6. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta, a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del corrispettivo per gli atti di acquisto (nei limiti di cui al precedente punto "2" della deliberazione), di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente la realizzazione dell'operazione in questione e al miglior interesse della Società;*

*7. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta, affinché provvedano alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;*

*8. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.938.724
- contrari: /
- astenuti: /
- non votanti: 6339

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, verrà indicato nel verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \*

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11.30 circa

\* \* \*

Si allegato al presente verbale, anche a richiesta del Presidente:

- l'elenco degli intervenuti e degli esiti delle votazioni (**Allegato "A"**);
- statuto sociale aggiornato (**Allegato "B"**).

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa quattordici facciate di quattro fogli è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 12.30.

F.to Manzana Fausto

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.

GPI S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2021

ALLEGATO

A AL

REP. N°

21722

15 op 6

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

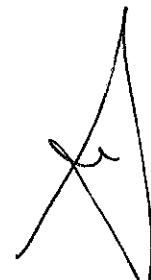
Sono presenti **44** azionisti, che rappresentano per delega **12.732.646** azioni ordinarie pari al **80,031521%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **22.945.063** voti pari al **87,838227%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **44** azionisti, che rappresentano per delega **12.732.646** azioni ordinarie pari al **80,031521%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **22.945.063** voti pari al **87,838227%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.





## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

**Badge** Titolare  
**Tipo Rap.** Deleganti / Rappresentati legalmente

1	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUISMAROLI	0	0	0	0
1 D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	3.339	3.339	3.339	0
2 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	45.000	45.000	0
3 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	23.000	23.000	23.000	0
4 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	7.750	7.750	7.750	0
5 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	200.000	200.000	200.000	0
6 D	CM-AM MICRO CAP	6.000	6.000	6.000	0
7 D	ANIMA CRESCITA ITALIA	74.700	74.700	74.700	0
8 D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	171.128	171.128	171.128	0
9 D	ANIMA ITALIA	101.700	101.700	101.700	0
10 D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.697	2.697	2.697	0
11 D	HSBC MICROCAPS EURO	44.175	44.175	44.175	0
12 D	DOW RETIREMENT GROUP TRUST	1.092	1.092	1.092	0
13 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	158.000	158.000	158.000	0
14 D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	3.000	3.000	3.000	0
15 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTHF	56.369	56.369	56.369	0
16 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	73.172	73.172	73.172	0
17 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PM ITALIA	70.355	70.355	70.355	0
18 D	ISHARES VII PLC	2.544	2.544	2.544	0
19 D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.945	7.945	7.945	0
20 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	1.407	1.407	1.407	0
21 D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.237	1.237	1.237	0
	Totali azioni :	1.054.610	0	1.054.610	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUISMAROLI	0	0	0	0
1 D	FM SRL	89.245	89.245	89.245	0
	di cui 0 azioni ORDINARIE e 560.224 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a UNICREDIT BANCA S.p.A;	10.212.417	10.212.417	10.212.417	0
2 D	SGHIA PAOLO	91.104	91.104	91.104	0
3 D	GICO SRL	222.200	222.200	222.200	0
	di cui 201.760 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a INTESA SANPAOLO S.p.A;	102.400	102.400	102.400	0
4 D	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.p.A.	200.000	200.000	200.000	0
5 D	LA FINANZIARIA TRENTINA S.p.A.				

*di cui 0 azioni ORDINARIE e 560.224 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a: UNICREDIT BANCA SPA;*

*di anni 201760 etzioni ORDINARIE e 0 etzioni VOTO MAGGIORATO in sostituzione dell'ETESA SANPAOLO*

SOCIETY FOR POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY OF JAPAN

ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.P.A.

5 D LA FINANZIARIA TRENTINA S.P.A.

W.W.





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

**Badge Titolare** **Tipo Rap.** **Deleganti / Rappresentati legalmente**

6 D LEVIATHAN S.R.L.  
*di cui 140.000 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA POPOLARE  
 DELL'EMILIA ROMAGNA;*  
 7 D MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE S.P.A  
 8 D TEMPESTINA SRL

Totali azioni :  
 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES  
 TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI  
 1 D TAFIN SRL  
 2 D BIANCHI ALESSANDRA

Totali azioni :  
 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES  
 TUF (A.BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI  
 1 D COLLINA ELENA MARIA  
 2 D COLLINA GIANCARLO  
 3 D GALBIATI LUCIA  
 4 D PELLA GILBERTO ANDREA  
 5 D TRIELETTRONICA S.P.A.  
 6 D NARDELLA LEONARDO  
 7 D GALLETTI LORENZO  
 8 D CLARA MARIA PAOLA GIUSEPPINA ADELE  
 9 D DE MORI MILLY  
 10 D LEVI SETTI PAOLO EMANUELE  
 11 D VISIONI PAOLO  
 12 D TDED S.R.L.  
 13 D CERESOLE EUGENIO

Totali azioni :

107.890

**Badge Titolare** **Tipo Rap.** **Deleganti / Rappresentati legalmente**

ORDINARIE VOTO MAGGIORATO

di cui 140.000 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA POPOLARE  
 DELL'EMILIA ROMAGNA;

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000

130.000  
 295.900

1.270.849

10.212.417

140.000



**Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**

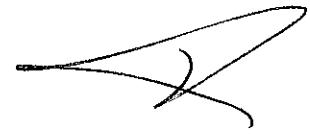
**Assemblea Straordinaria/Ordinaria**

Badge	Titolare	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
	Tipi Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente				
	Totali azioni in proprio	0	0	0	0
	Totali azioni in delega	2.520.229	10.212.417	2.520.229	10.212.417
	Totali azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	<b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>	<b>2.520.229</b>	<b>10.212.417</b>	<b>2.520.229</b>	<b>10.212.417</b>
	<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>12.732.646</b>		<b>12.732.646</b>	
	Totali azionisti in proprio	0	0	0	0
	Totali azionisti in delega	44	1	44	1
	Totali azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>1</b>
	<b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO <i>-PER DELEGATI</i>	AZIONI Ordinarie Rappresentate Dettaglio		AZIONI Voto Maggioreto Rappresentate Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Straordinaria															
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES	1.054.610																		
	TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI																			
	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC																			
	HSBC MICROCAPS EURO																			
	DOW RETIREMENT GROUP TRUST RICHIEDENTE:NT DOW RETIREMENT GROUP TR																			
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA																			
	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA																			
	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF																			
	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA																			
	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA																			
	ISHARES VII PLC																			
	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY																			
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BP2S LUXEMBOU																			
	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND																			
	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST																			
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA AGENTE:BP2S MILAN																			
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AGENTE:BP2S LUXEMBOU																			
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BP2S LUXEMBOURG																			
	CM-CAM MICRO CAP AGENTE:BP2S FEDERATIVE-SIR																			
	ANIMA CRESCITA ITALIA AGENTE:BP2S MILAN																			
	ANIMA INIZIATIVA ITALIA AGENTE:BP2S MILAN																			
	ANIMA ITALIA AGENTE:BP2S MILAN																			
4	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (A BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI <i>-PER DELEGATI</i> COLLINA ELENA MARIA	107.890																		
	LEVI SETTI PAOLO EMANUELE																			
	VISIONI PAOLO																			
	TDID S.R.L.																			
	CERESOLE EUGENIO																			
	COLLINA GIANCARLO																			
	GALBIATI LUCIA																			
	PELLA GILBERTO ANDREA																			
	TRITECNICA S.P.A.																			
	NARDELLA LEONARDO																			
	GALLETTI LORENZO																			
	CLARA MARIA PAOLA GIUSEPPINA ADELE																			
	DE MORI MILLY																			
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	36.880																		



*[Signature]*

3 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI



## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

Nº	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI			AZIONI ALLE VOTAZIONI		
		Rappresentante	Rappresentato	Dettaglio	Rappresentante	Rappresentato	Dettaglio
<i>- PER DELEGA DI</i>							
	TAFIN SRL RICHIEDENTE:CHEBANCA SPA				36.000		F F F F F 3 F F
	BLANCHI ALESSANDRA				50.880		F F F F F 3 F F
	2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-	1.270.849				10.212.417	- - - - -
	<i>- PER DELEGA DI</i>						
	FM SRL RICHIEDENTE:BANCA AKROS SPA				89.245		10.212.417
	<i>di cui 0 azioni Ordinarie e 560.224 azioni Privegiate in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA;</i>						
	SGHIA PAOLO				91.104		F F F F F 3 F F
	GICO SRL RICHIEDENTE:CAPUANO CAIO MASSIMO				222.200		F F F F F 3 F F
	<i>ISTITUTO ATENEO DI SVILUPPO S.P.A. RICHIEDENTE:FRANCESCHI GIORGIO</i>				102.490		F F F F F 3 F F
	<i>LA FINANZIARIA TRENTINA S.P.A. RICHIEDENTE:BEASSI LINO</i>				200.000		F F F F F 3 F F
	<i>LEVATHAN S.R.L.</i>				140.000		F F F F F 3 F F
	<i>di cui 140.000 azioni Ordinarie e 0 azioni Privegiate in garanzia a BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;</i>				130.000		F F F F F C 3 F F
	MEDIOCREDITO TRENTO ALTO ADIGE S.P.A				295.900		F F F F F 1 F F
	TEMPESTINA SRL						

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 2.520.229 azioni Ordinarie e 10.212.417 azioni Voto Maggiore

## Leggenda:

- 1 Modifica degli artt. 5.2, 6.1, 6.2, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.2, 11.6, 13.1, 13.6, 26.2 dello Statuto Sociale
  - 2 Bilancio al 31.12.2020
  - 3 Destinazione dell'utile d'esercizio
  - 4 I sezioni politica sulla remunerazione
  - 5 Consultazione sui compensi corrisposti
  - 6 Durata CDA
  - 7 Numero CDA
  - 8 Normina CDA
  - 9 Compensi CDA
  - 10 Acquisto e disposizione azioni proprie
- F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Vottante; X: Assente alla votazione



Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica degli artt. 5.2, 6.1, 6.2, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.2, 11.6, 13.1, 13.6, 26.2 dello Statuto Sociale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 44 azionisti, che rappresentano per delega **12.732.646** azioni ordinarie pari al **80,031521%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **22.945.063** voti, pari al **87,838227%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>SubTotale</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>Totale</b>	22.945.063	100,000000	87,838227



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Modifica degli artt. 5.2, 6.1, 6.2, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.2, 11.6, 13.1, 13.6, 26.2 dello Statuto Sociale**

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

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azione in delega:

0  
0  
0

Pagina 1

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)

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

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica degli artt. 5.2, 6.1, 6.2, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.2, 11.6, 13.1, 13.6, 26.2 dello Statuto Sociale  
**ASTENUTI**

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

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

0 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

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

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

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Modifica degli artt. 5.2, 6.1, 6.2, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.2, 11.6, 13.1, 13.6, 26.2 dello Statuto Sociale**

<b>NON VOTANTI</b>					
Cognome	Proprio	Tot. Voti	Delega	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0	0
* * D BANCOPOSTA RINASCIMENTO	3.339	3.339	3.339	0	3.339
* * D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	3.000	0	3.000	0	0
<b>Totale voti</b>	<b>6.339</b>				
Percentuale votanti %	0,027627				
Percentuale Capitale %	0,024267				

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

2 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Modifica degli artt. 5.2, 6.1, 6.2, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.2, 11.6, 13.1, 13.6, 26.2 dello Statuto Sociale**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Proprio	Tot. Voti	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
** D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	0	45.000
** D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A	23.000	0	23.000
** D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	7.750	0	7.750
** D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	200.000	0	200.000
** D CM-AM MICRO CAP	6.000	0	6.000
** D ANIMA CRESCITA ITALIA	74.700	0	74.700
** D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	171.128	0	171.128
** D ANIMA ITALIA	101.700	0	101.700
** D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.697	0	2.697
** D HSBC MICROCAPS EURO	44.175	0	44.175
** D DOW RETIREMENT GROUP TRUST	1.092	0	1.092
** D MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	158.000	0	158.000
** D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELITIF	56.369	0	56.369
** D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	73.172	0	73.172
** D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	70.355	0	70.355
** D ISHARES VII PLC	2.544	0	2.544
** D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.945	0	7.945
** D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	1.407	0	1.407
** D 3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.237	0	1.237
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
** D FM SRL	20.514.079	0	20.514.079
** D SGHTA PAOLO	91.104	0	91.104
** D GICO SRL	222.200	0	222.200
** D ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.p.A.	102.400	0	102.400
** D LA FINANZIARIA TRENTINA S.p.A.	200.000	0	200.000
** D LEVIATHAN S.R.L.	140.000	0	140.000
** D MEDIOCREDITO TRENTO ALTO ADIGE S.p.A.	130.000	0	130.000
** D TEMPESTINA SRL	295.900	0	295.900
3 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
** D TAFIN SRL	36.000	0	36.000
** D BIANCHI ALESSANDRA	50.880	0	50.880
4 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (A. BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
** * COLLINA ELENA MARIA	500	0	500
** * COLLINA GIANCARLO	500	0	500
** * CALBATTI LUCIA	500	0	500
** * PELLA GILBERTO ANDREA	15.000	0	15.000
** * TRITECNICA S.p.A.	2.500	0	2.500
** D NARDELLA LEONARDO	10.000	0	10.000
** D GALLETTI LORENZO	41.190	0	41.190
** * CLARA MARIA PAOLA GIUSEPPINAADELE	1.000	0	1.000
** D DE MORI MILLY	2.500	0	2.500

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

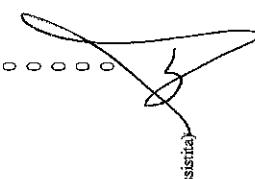
42 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 4

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

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

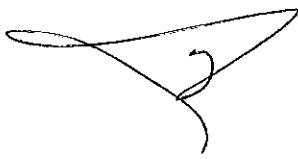
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Modifica degli artt. 5.2, 6.1, 6.2, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.2, 11.6, 13.1, 13.6, 26.2 dello Statuto Sociale**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** LEVI SETTI PAOLO EMANUELE	3.000	0	3.000
*** VISIONI PAOLO	9.400	0	9.400
** D TDED S.R.L.	11.750	0	11.750
*** CERESOLE EUGENIO	10.050	0	10.050
<b>Totale voti</b>	<b>22.938.724</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,972373</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>87,813960</b>		



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

42 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 5

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

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

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



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

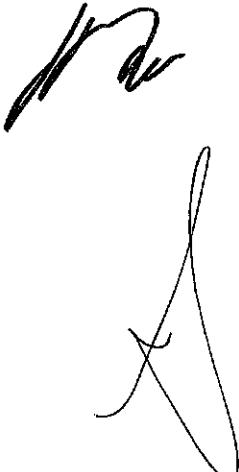
Oggetto : **Bilancio al 31.12.2020**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **44** azionisti, che rappresentano per delega **12.732.646** azioni ordinarie pari al **80,031521%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **22.945.063** voti, pari al **87,838227%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
		(quorum deliberativo)	
<b>Favorevoli</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>SubTotale</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>Totale</b>	22.945.063	100,000000	87,838227





Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Bilancio al 31.12.2020**

Cognome	Totale voti	Voti	Proprio	Delega
	Totali voti	0		
	Percentuale votanti %	0,00000		
	Percentuale Capitale %	0,00000		

**CONTRARI**

Tot. Voti

Proprio

Delega

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

Pagina 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 del 30 aprile 2021**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Bilancio al 31.12.2020**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totali voti</b>	<b>0</b>		
Percentuale votanti %	0,00000		
Percentuale Capitale %	0,00000		

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

Pagina 2

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)

0

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

0

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Bilancio al 31.12.2020**

		<b>NON VOTANTI</b>			
		Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D		BANCOPOSTA RINASCIMENTO	3.339	3.339	3.339
**D		FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	3.000	0	3.000
<b>Totale voti</b>		<b>6.339</b>			
Percentuale votanti %		0,027627			
Percentuale Capitale %		0,024267			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azione in delega:

1 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
2

Pagina 3

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Bilancio al 31.12.2020**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Proprio	Tot. Voti	Delega
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	0	45.000
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	23.000	0	23.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	7.750	0	7.750
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	200.000	0	200.000
CM-AM MICRO CAP	6.000	0	6.000
**D ANIMA CRESCITA ITALIA	74.700	0	74.700
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	171.128	0	171.128
**D ANIMA ITALIA	101.700	0	101.700
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.697	0	2.697
**D HSBC MICROCAPS EURO	44.175	0	44.175
**D DOW RETIREMENT GROUP TRUST	1.092	0	1.092
**D MEDIOCIRCAUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	158.000	0	158.000
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	56.369	0	56.369
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	73.172	0	73.172
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	70.355	0	70.355
**D ISHARES VII PLC	2.544	0	2.544
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.945	0	7.945
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	1.407	0	1.407
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.237	0	1.237
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D FM SRL	20.514.079	0	20.514.079
SGHTA PAOLO	91.104	0	91.104
GICO SRL	222.200	0	222.200
ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.p.A.	102.400	0	102.400
LA FINANZIARIA TRENTEINA S.p.A.	200.000	0	200.000
LEVATHAN S.R.L.	140.000	0	140.000
MEDIOCREDITO TRENTO ALTO ADIGE S.p.A.	130.000	0	130.000
TEMPESTINA SRL	295.900	0	295.900
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D TAFIN SRL	36.000	0	36.000
**D BIANCHI ALESSANDRA	50.880	0	50.880
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (A. BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D COLLINA ELENA MARTA	500	0	500
COLLINA GIANCARLO	500	0	500
**D GALBIATTI LUCIA	500	0	500
PELLA GILBERTO ANDREA	15.000	0	15.000
TRITECNICA S.p.A.	2.500	0	2.500
NARDELLA LEONARDO	10.000	0	10.000
GALLETTI LORENZO	41.190	0	41.190
CLARA MARIA PAOLA GIUSEPPINA ADELE	1.000	0	1.000
DE MORI MILLY	2.500	0	2.500

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

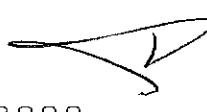
42 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

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

42 \*\*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: Bilancio al 31.12.2020**

	Cognome	Nome
***	LEVI	SETTI PAOLO EMANUELE
***	VISIONI	PAOLO
**D	TDED	S. R. L.
***	CERESOLE	EUGENIO
<b>Totale voti</b>		<b>22.938.724</b>
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>99,972373</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>87,813960</b>

	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	3.000	0	3.000
**	9.400	0	9.400
D	11.750	0	11.750
***	10.050	0	10.050

**FAVOREVOLI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

42 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 5

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

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

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



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione dell'utile d'esercizio

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 44 azionisti, che rappresentano per delega 12.732.646 azioni ordinarie pari al 80,031521% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 22.945.063 voti, pari al 87,838227% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>SubTotale</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>Totale</b>	22.945.063	100,000000	87,838227





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

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

**CONTRARI**

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

**Pagina 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

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

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

**ASTENUTI**

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

Pagina 2

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

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

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

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

		<b>NON VOTANTI</b>		
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPER.	DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSVAROLI	0	0	0
**D BANCOPOSTA RINASCIMENTO		3.339	0	3.339
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA		3.000	0	3.000
<b>Totale voti</b>		<b>6.339</b>		
Percentuale votanti %		0,027627		
Percentuale Capitale %		0,024267		

*Nam*

1 Teste:  
0 Azionisti in delega:

		<b>NON VOTANTI</b>		
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPER.	DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSVAROLI	0	0	0
**D BANCOPOSTA RINASCIMENTO		3.339	0	3.339
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA		3.000	0	3.000
<b>Totale voti</b>		<b>6.339</b>		
Percentuale votanti %		0,027627		
Percentuale Capitale %		0,024267		

*X*

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

Pagina 3

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

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

**FAVOREVOLI**

Cognome	Proprio	Tot. Voti	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	0	45.000
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	23.000	0	23.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	7.750	0	7.750
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	200.000	0	200.000
**D CM-AM MICRO CAP	6.000	0	6.000
ANIMA CRESCITA ITALIA	74.700	0	74.700
ANIMA INIZIATIVA ITALIA	171.128	0	171.128
ANIMA ITALIA	101.700	0	101.700
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.697	0	2.697
**D HSBC MICROCAPS EURO	44.175	0	44.175
**D DOW RETIREMENT GROUP TRUST	1.092	0	1.092
**D MEDIOCIRCUUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	158.000	0	158.000
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	56.369	0	56.369
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	73.172	0	73.172
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	70.355	0	70.355
**D ISHARES VII PLC	2.544	0	2.544
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.945	0	7.945
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	1.407	0	1.407
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.237	0	1.237
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D EM SRL	20.514.079	0	20.514.079
**D SGHIA PAOLO	91.104	0	91.104
**D GICO SRL	222.200	0	222.200
**D ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.P.A.	102.400	0	102.400
**D LA FINANZIARIA TRENTEINA S.P.A.	200.000	0	200.000
**D LEVIATION S.R.L.	140.000	0	140.000
**D MEDIOCREDITO TRENTO ALTO ADIGE S.P.A.	130.000	0	130.000
**D TEMPESTINA SRL	295.900	0	295.900
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D TAFIN SRL	36.000	0	36.000
**D BIANCHI ALESSANDRA	50.880	0	50.880
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (A. BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D COLLINA ELENA MARIA	500	0	500
**D COLLINA GIANCARLO	500	0	500
**D GALBIATI LUCIA	500	0	500
**D PELLA GILBERTO ANDREA	15.000	0	15.000
**D TRITECNICA S.P.A.	2.500	0	2.500
**D NARDELLA LEONARDO	10.000	0	10.000
**D GALLETTI LORENZO	41.190	0	41.190
**D CLARA MARIA PAOLA GIUSEPPINA ADELE	1.000	0	1.000
**D DE MORI MILLY	2.500	0	2.500

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

42 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

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

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

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

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

Cognome	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %
***	22.938.724	99,972373
***		87,813960
** D		
***		

**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	3.000	0	3.000
VISIONI PAOLO	9.400	0	9.400
TDED S.R.L.	11.750	0	11.750
CERESOLE EUGENIO	10.050	0	10.050

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

42 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
RL \*

Pagina 5

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

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

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



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : I sezione politica sulla remunerazione

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 44 azionisti, che rappresentano per delega 12.732.646 azioni ordinarie pari al 80,031521% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 22.945.063 voti, pari al 87,838227% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>SubTotale</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>Totale</b>	22.945.063	100,000000	87,838227





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: I sezione politica sulla remunerazione**

Cognome

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,00000
Percentuale Capitale %	0,00000

**CONTRARI**

Delega

Proprio

Tot. Voti

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

Pagina 1  
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)  
0 RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: I sezione politica sulla remunerazione**

**ASTENUTI**

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

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

Pagina 2

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

0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: I sezione politica sulla remunerazione**

**NON VOTANTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D BANCOPOSTA RINASCIMENTO	3.339	3.339	0
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	3.000	0	0
<b>Totale voti</b>	<b>6.339</b>		
Percentuale votanti %	0,027627		
Percentuale Capitale %	0,024267		

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:  
 Azionisti in delega:

2 Teste:  
 0 Azionisti in delega:  
 2

Pagina 3  
 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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: I sezione politica sulla remunerazione**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Proprio	Tot. Voti	Delega
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	0	45.000
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	23.000	0	23.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	7.750	0	7.750
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	200.000	0	200.000
CM-AM MICRO CAP	6.000	0	6.000
ANIMA CRESCITA ITALIA	74.700	0	74.700
ANIMA INIZIATIVA ITALIA	171.128	0	171.128
ANIMA ITALIA	101.700	0	101.700
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.697	0	2.697
HSBC MICROCAPS EURO	44.175	0	44.175
DOW RETIREMENT GROUP TRUST	1.092	0	1.092
MEDIOCIRANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	158.000	0	158.000
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	56.369	0	56.369
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	73.172	0	73.172
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	70.355	0	70.355
ISHARES VII PLC	2.544	0	2.544
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.945	0	7.945
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	1.407	0	1.407
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.237	0	1.237
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
FM SRL	20.514.079	0	20.514.079
SGHIA PAOLO	91.104	0	91.104
GICO SRL	222.200	0	222.200
ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.p.A.	102.400	0	102.400
LA FINANZIARIA TREVISO S.p.A.	200.000	0	200.000
LEVITAN S.R.L.	140.000	0	140.000
MEDIOPRECREDITO TREVISO ALTO ADIGE S.p.A.	130.000	0	130.000
TEMPESTINA SRL	295.900	0	295.900
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D TAFIN SRL	36.000	0	36.000
**D BIANCHI ALESSANDRA	50.880	0	50.880
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (A. BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
*** COLLINA ELENA MARIA	500	0	500
*** COLLINA GIANCARLO	500	0	500
*** GALBIATTI LUCIA	500	0	500
*** PELLA GILBERTO ANDREA	15.000	0	15.000
*** TRITECNICA S.p.A.	2.500	0	2.500
*** NARDELLA LEONARDO	10.000	0	10.000
*** GALLETTI LORENZO	41.190	0	41.190
*** CLARA MARIA PAOLA GIUSEPPINA ADELE	1.000	0	1.000
*** DE MORI MILLY	2.500	0	2.500

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

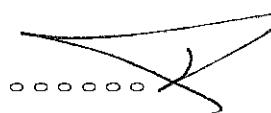
42 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

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

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

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



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: I sezione politica sulla remunerazione**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	LEVI SETTI PAOLO	3.000	0	3.000
***	VISIONI PAOLO	9.400	0	9.400
**D	TDED S.R.L.	11.750	0	11.750
***	CERESOLE EUGENIO	10.050	0	10.050
<b>Totale voti</b>		<b>22.938.724</b>		
Percentuale votanti %		99,972373		
Percentuale Capitale %		87,813960		

**FAVOREVOLI**

	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	3.000	0	3.000
***	9.400	0	9.400
**D	11.750	0	11.750
***	10.050	0	10.050

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

Pagina 5  
 4 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 posizione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

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



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Consultazione sui compensi corrisposti

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **44** azionisti, che rappresentano per delega **12.732.646** azioni ordinarie pari al **80,031521%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **22.945.063** voti, pari al **87,838227%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
		(quorum deliberativo)	
<b>Favorevoli</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>SubTotale</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>Totale</b>	22.945.063	100,000000	87,838227





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Consultazione sui compensi corrisposti**

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

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azione in delega:

0  
0  
0

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azione in delega:

0  
0  
0

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azione in delega:

0  
0  
0

Pagina 1

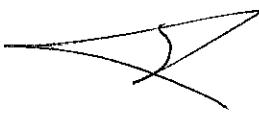
DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Consultazione sui compensi corrisposti**

**ASTENUTI**

Cognome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>		0		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,00000		
<b>Percentuale Capitale %</b>		0,00000		



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

Pagina 2

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)

0

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

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)

0

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

0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Consultazione sui compensi corrisposti**

**NON VOTANTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D BANCOPOSTA RINASCIMENTO	3.339	3.339	3.339
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	3.000	0	3.000
<b>Totale voti</b>	<b>6.339</b>		
Percentuale votanti %	0,027627		
Percentuale Capitale %	0,024267		

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

2 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Consultazione sui compensi corrisposti**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Proprio	Tot. Voti	Delega
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	0	45.000
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	23.000	0	23.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	7.750	0	7.750
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	200.000	0	200.000
CM-AM MICRO CAP	6.000	0	6.000
**D ANIMA CRESCITA ITALIA	74.700	0	74.700
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	171.128	0	171.128
**D ANIMA ITALIA	101.700	0	101.700
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.697	0	2.697
**D HSBC MICROCAPS EURO	44.175	0	44.175
**D DOW RETIREMENT GROUP TRUST	1.092	0	1.092
**D MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLEXIBILE SVILUPPO ITALIA	158.000	0	158.000
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	56.369	0	56.369
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	73.172	0	73.172
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	70.355	0	70.355
ISHARES VII PLC	2.544	0	2.544
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.945	0	7.945
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	1.407	0	1.407
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.237	0	1.237
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ ' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D FM SRL	20.514.079	0	20.514.079
SGHTA PAOLO	91.104	0	91.104
GICO SRL	222.200	0	222.200
ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.P.A.	102.400	0	102.400
LA FINANZIARIA TRENTEINA S.P.A.	200.000	0	200.000
LEVATHAN S.R.L.	140.000	0	140.000
MEDIOCREDITO TRENTO ALTO ADIGE S.P.A.	130.000	0	130.000
TEMPESTINA SRL	295.900	0	295.900
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ ' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D TAFIN SRL	36.000	0	36.000
BIANCHI ALESSANDRA	50.880	0	50.880
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ ' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (A. BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
**D COLLINA ELENA MARTA	500	0	500
COLLINA GIANCARLO	500	0	500
GALBATTI LUCIA	500	0	500
PELLA GILBERTO ANDREA	15.000	0	15.000
TRITECNICA S.P.A.	2.500	0	2.500
NARDELLA LEONARDO	10.000	0	10.000
GALLETTI LORENZO	41.190	0	41.190
CLARA MARIA PAOLA GIUSEPPINA ADELE	1.000	0	1.000
DE MORI MILLY	2.500	0	2.500

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Consultazione sui compensi corrisposti**

Cognome

\*\*\* LEVI SETTI PAOLO EMANUELE  
 \*\*\* VISIONI PAOLO  
 \*\*D TDED S.R.L.  
 \*\*\* CERESOLE EUGENIO

Totale voti

Percentuale votanti %  
 Percentuale Capitale %

22.938.724

99,972373

87,813960

**FAVOREVOLI**

	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	3.000	0	3.000
***	9.400	0	9.400
**D	11.750	0	11.750
***	10.050	0	10.050

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:  
 Azionisti in delega:

42 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 5

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



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

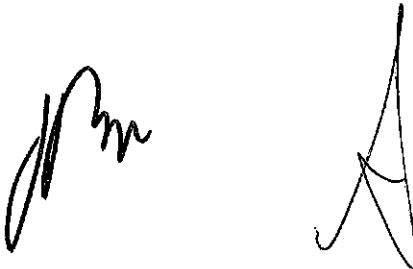
Oggetto : **Durata CDA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **44** azionisti, che rappresentano per delega **12.732.646** azioni ordinarie pari al **80,031521%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **22.945.063** voti, pari al **87,838227%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	22.942.063	99,986925	87,826742
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	22.942.063	99,986925	87,826742
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	3.000	0,013075	0,011485
<b>SubTotale</b>	3.000	0,013075	0,011485
<b>Totale</b>	22.945.063	100,000000	87,838227





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Durata CDA**

Cognome

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,00000
Percentuale Capitale %	0,00000

**CONTRARI**

Delega

Proprio

Tot. Voti

Azionisti: 0 Teste:  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 1

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

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

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Durata CDA**

Cognome

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

Tot. Voti Proprio Delega  
Cognome

**ASTENUTI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

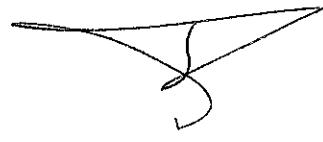
DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

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

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Durata CDA**

<b>NON VOTANTI</b>					
Cognome					
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR.	DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO	135-NOVIES (ST.TREVISAN)	Tot. Voti	Proprio
** D	0	135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	Delega
Totali voti	3.000		3.000	3.000	0
Percentuale votanti %	0,013075				
Percentuale Capitale %	0,011485				



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

Pagina 3

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)

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Durata CDA**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0
**D BANCOPOSTA RINASCIMENTO AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	3.339	3.339	0	3.339
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	45.000	45.000	0	45.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	23.000	23.000	0	23.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	7.750	7.750	0	7.750
**D CM-AM MICRO CAP	200.000	200.000	0	200.000
**D ANIMA CRESCITA ITALIA	6.000	6.000	0	6.000
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	74.700	74.700	0	74.700
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	171.128	171.128	0	171.128
**D HSBC MICROCAPS EURO	101.700	101.700	0	101.700
**D DOW RETIREMENT GROUP TRUST	2.697	2.697	0	2.697
**D MEDIGLIANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	44.175	44.175	0	44.175
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELITIF	1.092	1.092	0	1.092
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	158.000	158.000	0	158.000
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PMI ITALIA	56.369	56.369	0	56.369
**D ISHARES VII PLC	73.172	73.172	0	73.172
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	70.355	70.355	0	70.355
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	2.544	2.544	0	2.544
**D 3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	7.945	7.945	0	7.945
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	1.407	1.407	0	1.407
	1.237	1.237	0	1.237
	0	0	0	0
**D TAFIN SRL	20.514.079	20.514.079	0	20.514.079
**D SGHIA PAOLO	91.104	91.104	0	91.104
**D GICO SRL	222.200	222.200	0	222.200
**D ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.p.A.	102.400	102.400	0	102.400
**D LA FINANZIARIA TRENTEINA S.p.A.	200.000	200.000	0	200.000
**D LEVIATHAN S.R.L.	140.000	140.000	0	140.000
**D MEDIOCREDITO TRENTO ALTO ADIGE S.p.A.	130.000	130.000	0	130.000
**D TEMPESTINA SRL	295.900	295.900	0	295.900
3 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0
	36.000	36.000	0	36.000
**D TAFIN SRL	50.880	50.880	0	50.880
**D BIANCHI ALESSANDRA	0	0	0	0
4 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (A. BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0
	0	0	0	0
**D COLLINA ELENA MARIA	500	500	0	500
**D COLLINA GIANCARLO	500	500	0	500
**D GALBOTTI LUCIA	500	500	0	500
**D PELLA GILBERTO ANDREA	15.000	15.000	0	15.000
**D TRITECNICA S.p.A.	2.500	2.500	0	2.500
**D NARDELLA LEONARDO	10.000	10.000	0	10.000
**D GALLETTI LORENZO	41.190	41.190	0	41.190
CLARA MARIA PAOLA GIUSEPPINA ADELE	1.000	1.000	0	1.000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

43 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Durata CDA.**

	Cognome	
***	DE MORI MILLY	
***	LEVI SETTI PAOLO	EMANUELLE
***	VISIONI PAOLO	
**D	TDED S.R.L.	
***	CERESOLE EUGENIO	
<b>Totale voti</b>	<b>22.942.063</b>	
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,98%</b>	<b>925</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>87,82%</b>	<b>742</b>

	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	2.500	0	2.500
***	3.000	0	3.000
***	9.400	0	9.400
**D	11.750	0	11.750
***	10.050	0	10.050

**FAVOREVOLI**

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

Pagina 5

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

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

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



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Numero CDA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 44 azionisti, che rappresentano per delega **12.732.646** azioni ordinarie pari al **80,031521%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **22.945.063** voti, pari al **87,838227%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	22.812.063	99,420355	87,329077
<b>Contrari</b>	130.000	0,566571	0,497666
<b>SubTotale</b>	22.942.063	99,986925	87,826742
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	3.000	0,013075	0,011485
<b>SubTotale</b>	3.000	0,013075	0,011485
<b>Totale</b>	22.945.063	100,000000	87,838227





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Numero CDA**

**CONTRARI**

	Cognome	Proprio	Delega
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSVAROLI	0	0
**D	MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE S.P.A.	130.000	130.000
Totali voti	130.000		
Percentuale votanti %	0,566571		
Percentuale Capitale %	0,497666		

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:  
 Azionisti in delega:

Pagina 1

1

1

Teste:  
 Azionisti in proprio:  
 Azionisti in delega:

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

1

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: Numero CDA**

		<b>NON VOTANTI</b>		
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0
** D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	3.000	3.000	0	3.000
Totali voti	3.000			
Percentuale votanti %	0,013075			
Percentuale Capitale %	0,011485			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azione in delega:

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

Pagina 3

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

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Numero CDA**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Cognome	Tot. Voti	Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0	0
**D BANCOPOSTA RINASCIMENTO	3.339	3.339	0	3.339	0
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	45.000	0	45.000	0
* D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	23.000	23.000	0	23.000	0
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	7.750	7.750	0	7.750	0
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	200.000	200.000	0	200.000	0
**AM MICRO CAP	6.000	6.000	0	6.000	0
**D ANIMA CRESCITA ITALIA	74.700	74.700	0	74.700	0
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	171.128	171.128	0	171.128	0
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	101.700	101.700	0	101.700	0
***D HSBC MICROCAPS EURO	2.697	2.697	0	2.697	0
***D DOW RETIREMENT GROUP TRUST	44.175	44.175	0	44.175	0
***D MEDILANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	1.092	1.092	0	1.092	0
***D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELITIF	158.000	158.000	0	158.000	0
***D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	56.369	56.369	0	56.369	0
***D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	73.172	73.172	0	73.172	0
***D ISHARES VII PLC	70.355	70.355	0	70.355	0
***D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	2.544	2.544	0	2.544	0
***D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	7.945	7.945	0	7.945	0
***D 3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.407	1.407	0	1.407	0
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	1.237	1.237	0	1.237	0
3 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0	0
**D TAFIN SRL	20.514.079	20.514.079	0	20.514.079	0
***S SGHTA PAOLO	91.104	91.104	0	91.104	0
* D GICO SRL	222.200	222.200	0	222.200	0
**D ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.p.A.	102.400	102.400	0	102.400	0
**D LA FINANZIARIA TRENTINA S.p.A.	200.000	200.000	0	200.000	0
**D LEVIATHAN S.R.L.	140.000	140.000	0	140.000	0
**D TEMPESTINA SRL	295.900	295.900	0	295.900	0
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0	0
**D TAFIN SRL	36.000	36.000	0	36.000	0
***S BIANCHI ALESSANDRA	50.880	50.880	0	50.880	0
4 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (A. BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0	0
***S COLLINA ELENA MARIA	500	500	0	500	0
***S COLLINA GIANCARLO	500	500	0	500	0
***S GALBIATTI LUCIA	500	500	0	500	0
***S PELLA GILBERTO ANDREA	15.000	15.000	0	15.000	0
***S TRITECNICA S.p.A.	2.500	2.500	0	2.500	0
* D NARDELLA LEONARDO	10.000	10.000	0	10.000	0
***S GALLETTI LORENZO	41.190	41.190	0	41.190	0
***S CLARA MARIA PAOLA GIUSEPPINA ADELE	1.000	1.000	0	1.000	0
DE MORI MILLY	2.500	2.500	0	2.500	0

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

42 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 4

42

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Numero CDA**

Cognome	Proprio	Delega
*** LEVI SETTI PAOLO EMANUELE	3.000	3.000
*** VISIONI PAOLO	9.400	9.400
** D TDED S.R.L.	11.750	11.750
*** CERESOLE EUGENIO	0	0
<b>Totale voti</b>	<b>22.812.063</b>	<b>10.050</b>
Percentuale votanti %	99,420355	
Percentuale Capitale %	87,329077	

**FAVOREVOLI**

	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	3.000	3.000	
***	9.400	9.400	
** D	11.750	0	11.750
***	0	0	0
			10.050

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

42 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 5

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

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

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



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina CDA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **44** azionisti, che rappresentano per delega **12.732.646** azioni ordinarie pari al **80,031521%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **22.945.063** voti, pari al **87,838227%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	<b>N. VOTI</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI</b>
<b>LISTA 1</b>	20.809.979	90,694800	90,694800	79,664704
<b>LISTA 2</b>	1.054.610	4,596239	4,596239	4,037255
<b>LISTA 3</b>	1.080.474	4,708961	4,708961	4,136268
<b>SubTotale</b>	22.945.063	100,000000	100,000000	87,838227
 <b>Contrari</b>	 0	 0,000000	 0,000000	 0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
Non Favorevoli	0	0,000000	0,000000	0,000000
 <b>Totale</b>	 22.945.063	 100,000000	 100,000000	 87,838227





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina CDA**

Cognome

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

**CONTRARI**

Delega

Proprio

Tot. voti

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
0

**Pagina 1**

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)

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina CDA**

**ASTENUTI**

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

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina CDA

Cognome

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

**NON VOTANTI**

Delega

Proprio

Tot. Voti

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
0

Pagina 3

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)

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina CDA**

		<b>FAVOREVOLI alla LISTA 1</b>			
Cognome		Tot. Voti		Proprio	Delega
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUE IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0		0	0
**D	FM SRL	20.514.079		0	20.514.079
**D	TEMPESTINA SRL	295.900		0	295.900
<b>Totali voti</b>	<b>20.809.979</b>				
Percentuale votanti %	90,694.800				
Percentuale Capitale %	79,664.704				

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

Pagina 4

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina CDA**

**FAVOREVOLI alla LISTA 2**

Cognome	Cognome	Tot. Votati	Voti Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPRE. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUISMAROLI	0	0	0	0
** D BANCOPOSTA RINASCIMENTO		3.339	0	3.339
** D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		45.000	0	45.000
** D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.		23.000	0	23.000
** D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		7.750	0	7.750
** D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		200.000	0	200.000
** D CM-AM MICRO CAP		6.000	0	6.000
** D ANIMA CRESCITA ITALIA		74.700	0	74.700
** D ANIMA INIZIATIVA ITALIA		171.128	0	171.128
** D ANIMA ITALIA		101.700	0	101.700
** D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		2.697	0	2.697
** D HSBC MICROCAPS EURO		44.175	0	44.175
** D DOW RETIREMENT GROUP TRUST <sup>1</sup>		1.092	0	1.092
** D MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		158.000	0	158.000
** D FILDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA		3.000	0	3.000
** D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		56.369	0	56.369
** D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		73.172	0	73.172
** D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		70.355	0	70.355
** D ISHARES VIT PIC		2.544	0	2.544
** D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		7.945	0	7.945
** D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		1.407	0	1.407
** D 3M CANADA COMPANY MASTER TRUST		1.237	0	1.237
<b>Totali voti</b>		<b>1.054.610</b>		
Percentuale votanti %		4,596239		
Percentuale Capite %		4,037255		

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:  
 Azionisti in delega:

Pagina 5

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

**LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina CDA**

**FAVOREVOLI alla LISTA 3**

Cognome	Proprio	Tot. Voti	Proprio	Delega
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	91.104	0	91.104
SGHIA PAOLO	0	222.200	0	222.200
GICO SRL	0	102.400	0	102.400
ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.P.A.	0	200.000	0	200.000
LA FINANZIARIA TRENTINA S.P.A.	0	140.000	0	140.000
LEVATHAN S.R.L.	0	130.000	0	130.000
MEDIOCREDITO TRENTO ALTO ADIGE S.P.A.	0	0	0	0
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	36.000	0	36.000
TAFIN SRL	0	50.880	0	50.880
BIANCHI ALESSANDRA	0	0	0	0
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (A. BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0
COLLINA ELENA MARIA	0	500	0	500
COLLINA GIANCARLO	0	500	0	500
GALBIATI LUCIA	0	500	0	500
PELLA GILBERTO ANDREA	0	15.000	0	15.000
TRITECNICA S.P.A.	0	2.500	0	2.500
NARDELLA LEONARDO	0	10.000	0	10.000
GALLETTI LORENZO	0	41.190	0	41.190
CLARA MARIA PAOLA GIUSEPPINA ADELE	0	1.000	0	1.000
DE MORE MILLY	0	2.500	0	2.500
LEVI SETTI PAOLO EMANUELE	0	3.000	0	3.000
VISIONI PAOLO	0	9.400	0	9.400
TDED S.R.L.	0	11.750	0	11.750
CERESOLE EUGENIO	0	10.050	0	10.050
<b>Totali voti</b>		<b>1.080.474</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>4.70861</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>4.136268</b>		

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Compenso CDA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 44 azionisti, che rappresentano per delega 12.732.646 azioni ordinarie pari al 80,031521% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 22.945.063 voti, pari al 87,838227% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>SubTotale</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>Totale</b>	22.945.063	100,000000	87,838227





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Compenso CDA**

Cognome

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,00000
Percentuale Capitale %	0,00000

**CONTRARI**

Dilegga

Proprio

Tot. Voti

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

Pagina 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 posizione assistita)

0

0

RL \*

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Compenso CDA**

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

Azionisti:  
Aкционисти в proprio:

Pagina 2

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)

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

Teste:  
Aкционисти в delega:

0

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

0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Compenso CDA**

		<b>NON VOTANTI</b>			
		Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPR.	0	0	0
**D		BANCOPOSTA RINASCIMENTO	0	3.339	3.339
**D		FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	0	0	3.000
		<b>Totale voti</b>	<b>6.339</b>		
		Percentuale votanti %	0,027327		
		Percentuale Capitale %	0,024267		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

2 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

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)

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

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Compenso CDA**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Computershare spa rapp.	Designato in qualità di subdelegato 135-novies (st. revisan) in persona di Giulia Gusmaroli	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0	0	0	45.000	45.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	0	23.000	23.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	23.000	0	7.750	7.750
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	7.750	0	200.000	200.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	200.000	0	6.000	6.000
**D	CM-AM MICRO CAP	6.000	0	74.700	74.700
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA	74.700	0	171.128	171.128
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	171.128	0	101.700	101.700
**D	ANIMA ITALIA	101.700	0	2.697	2.697
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.697	0	44.175	44.175
**D	HSBC MICROCAPS EURO	44.175	0	1.092	1.092
**D	DOW RETIREMENT GROUP TRUST	1.092	0	158.000	158.000
**D	MEDIOCILANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	158.000	0	56.369	56.369
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	56.369	0	73.172	73.172
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	73.172	0	70.355	70.355
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	70.355	0	2.544	2.544
**D	ISHARES VII PLC	2.544	0	7.945	7.945
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.945	0	1.407	1.407
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	1.407	0	1.237	1.237
2	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.237	0	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0
2	FM SRL	0	0	20.514.079	20.514.079
**D	SGHIA PAOLO	91.104	0	91.104	91.104
**D	GICO SRL	222.200	0	222.200	222.200
**D	ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.p.A.	102.400	0	102.400	102.400
**D	LA FINANZIARIA TREVINTINA S.p.A.	200.000	0	200.000	200.000
**D	LEVITATION S.R.L.	140.000	0	140.000	140.000
**D	MEDIOPREDITTO TRENTO ALTO ADIGE S.p.A.	130.000	0	130.000	130.000
3	TEMPESTINA SRL	295.900	0	295.900	295.900
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0
**D	TAFIN SEL	36.000	0	36.000	36.000
**D	BIANCHI ALESSANDRA	50.880	0	50.880	50.880
4	COMPUTERSHARE SPA RAPP.	0	0	0	0
4	DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG.	0	0	0	0
4	135-NOVIES TUF (A. BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
***	COLLINA ELENA MARIA	500	0	500	500
***	COLLINA GIANCARLO	500	0	500	500
***	GALBIATI LUCIA	500	0	500	500
***	PELLA GILBERTO ANDREA	15.000	0	15.000	15.000
***	TRITECNICA S.p.A.	2.500	0	2.500	2.500
***	NARDELLA LEONARDO	10.000	0	10.000	10.000
***	GALLETTI LORENZO	41.190	0	41.190	41.190
***	CLARA MARIA PAOLA GIUSEPPINA ADELLE	1.000	0	1.000	1.000
***	DE MORI MILLY	2.500	0	2.500	2.500

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

42 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

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

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

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

( )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Compenso CDA**

	Cognome	
***	LEVI SETTI PAOLO	EMANUELE
***	VISIONI PAOLO	
**D	TDED S. R. L.	
***	CERESOLE EUGENIO	
<b>Totale voti</b>	<b>22.938,724</b>	
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,972373</b>	
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>87,813960</b>	

	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	3.000	0	3.000
***	9.400	0	9.400
**D	11.750	0	11.750
***	10.050	0	10.050

**FAVOREVOLI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

42 Teste:  
0 Azionisti in delega:  
0

Pagina 5

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

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

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



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

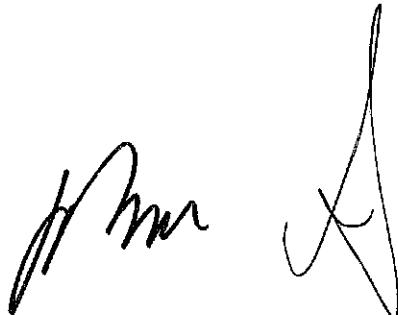
Oggetto : **Acquisto e disposizione azioni proprie**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **44** azionisti, che rappresentano per delega **12.732.646** azioni ordinarie pari al **80,031521%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **22.945.063** voti, pari al **87,838227%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	22.938.724	99,972373	87,813960
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>SubTotale</b>	6.339	0,027627	0,024267
<b>Totale</b>	22.945.063	100,000000	87,838227





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Acquisto e disposizione azioni proprie**

Cognome

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,00000
Percentuale Capitale %	0,00000

**CONTRARI**

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

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

Pagina I

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)

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



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Acquisto e disposizione azioni proprie**

**ASTENUTI**

Cognome	Totale Voti	Proprio	Delega
Totali voti	0		
Percentuale votanti %	0,00000		
Percentuale Capitale %	0,00000		



Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
RL \*

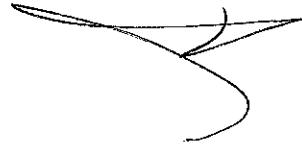
0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

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)

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





**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Acquisto e disposizione azioni proprie**

<b>NON VOTANTI</b>					
Cognome	Proprio	Tot. Voti	Delega	Proprio	Tot. Voti
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0	0
BANCOPOSTA RINASCIMENTO	3.339	3.339	0	0	3.339
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	3.000	3.000	0	0	3.000
<b>Totale voti</b>	<b>6.339</b>				
Percentuale votanti %	0,027627				
Percentuale Capitale %	0,024267				

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

2 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

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



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Acquisto e disposizione azioni proprie**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Proprio	Tot. Votati	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
** D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	0	45.000
** D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	23.000	0	23.000
** D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	7.750	0	7.750
** D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	200.000	0	200.000
** D CM-AN MICRO CAP	6.000	0	6.000
** D ANIMA CRESCITA ITALIA	74.700	0	74.700
** D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	171.128	0	171.128
** D ANIMA ITALIA	101.700	0	101.700
** D AGADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	2.697	0	2.697
** D HSBC MICROCAPS EURO	44.175	0	44.175
** D DOW RETIREMENT GROUP TRUST	1.092	0	1.092
** D MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	158.000	0	158.000
** D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	56.369	0	56.369
** D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	73.172	0	73.172
** D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	70.355	0	70.355
** D ISHARES VII PLC	2.544	0	2.544
** D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.945	0	7.945
** D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	1.407	0	1.407
** D 3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	1.237	0	1.237
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
** D FM SRL	20.514.079	0	20.514.079
** D SGHIA PAOLO	91.104	0	91.104
** D GICO SRL	222.200	0	222.200
** D ISTITUTO ATESTINO DI SVILUPPO S.p.A.	102.400	0	102.400
** D LA FINANZIARIA TRENTINA S.p.A.	200.000	0	200.000
** D LEVIATHAN S.R.L.	140.000	0	140.000
** D MEDIOCREDITO TRENTO ALTO ADIGE S.p.A.	130.000	0	130.000
** D TEMPESTINA SRL	295.900	0	295.900
3 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
** D TAFIN SRL	36.000	0	36.000
** D BIANCHI ALESSANDRA	50.880	0	50.880
4 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (A. BIANCHI) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0
** D COLLINA ELENA MARIA	500	0	500
** D COLLINA GIANCARLO	500	0	500
** D GALBIATI LUCIA	500	0	500
** D PELLA GILBERTO ANDREA	15.000	0	15.000
** D TRITECNICA S.p.A.	2.500	0	2.500
** D NARDELLA LEONARDO	10.000	0	10.000
** D GALLETTI LORENZO	41.190	0	41.190
** D CLARA MARTA PAOLA GIUSEPPINA ADELE	1.000	0	1.000
** D DE MORI MILLY	2.500	0	2.500

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

42 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 4

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

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



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Acquisto e disposizione azioni proprie**

Cognome	Levi Setti Paolo Emanuele
***	
***	VISIONI PAOLO
**D	TDED S. R. L.
***	CERESOLE EUGENIO
<b>Totale voti</b>	<b>22.938.724</b>
Percentuale votanti %	99,972373
Percentuale Capitale %	87,813960

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	3.000	0	3.000
***	9.400	0	9.400
**D	11.750	0	11.750
***	10.050	0	10.050

**FAVOREVOLI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:  
Azionisti in delega:

42 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 5

4 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.  
 42 \*\*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

REP. N°

21224

R

AL

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE- OGGETTO - DURATA - DOMICILIO

#### Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni con la denominazione "GPI S.p.A." (la "Società")

#### Articolo 2 - SEDE

- 2.1 La Società ha sede nel comune di Trento, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, uffici di rappresentanza, succursali, filiali e sedi secondarie sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

#### Articolo 3 - OGGETTO

- 3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'ideazione e/o progettazione e/o la realizzazione e/o conduzione di sistemi informatici e informativi o di singoli programmi software anche volti al commercio elettronico e al trading on-line, nonché la gestione degli stessi anche per conto di terzi;
- la gestione e l'erogazione di servizi informatici in outsourcing anche in hosting e/o housing o modalità cloud;
- l'analisi e la consulenza specifica necessarie alla realizzazione e gestione di sistemi informativi anche in outsourcing, nonché la loro stessa realizzazione;
- la consulenza specifica in materia di software applicativi e la loro analisi, nonché l'espletamento di procedure per l'ottenimento delle certificazioni e dei servizi alle aziende;
- lo studio, lo sviluppo, il commercio e il noleggio di sistemi operativi per sistemi di elaborazione dati, sistemi informativi, architetture comunicative, prodotti software di sistema e applicativi, prodotti e metodologie di software engineering, sistemi integrati di hardware/software;
- la promozione, organizzazione, esecuzione e commercio di studi e consulenze di sistemi di elaborazione dati, comunicazione multimediale, e dell'organizzazione aziendale ed in genere di software applicativi e hardware per il funzionamento degli stessi;
- l'attività di elaborazione elettronica dei dati per conto terzi, eseguita sia per mezzo di elaboratori che in altro modo;
- servizi amministrativi e di Information Communication Technology comprendenti anche l'elaborazione di cedolini paghe, l'attività di data entry, l'attività di centro contabile, la gestione di procedure e/o di rilevazioni informatizzate;
- la realizzazione di progetti volti a diffondere la conoscenza dell'informatica, delle telecomunicazioni e dell'elettronica e delle sue applicazioni nei vari settori economici;
- l'ideazione, la creazione, lo sviluppo e l'implementazione di piattaforme informatiche e siti web atti a rendere servizi mediante l'utilizzo della rete internet, nonché la gestione delle stesse anche per conto di terzi, la vendita di spazi, servizi e accesso;
- l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi informatici, telematici, di telecomunicazioni, di Call Center, Front e Back End, di telesoccorso, telecontrollo, telemedicina e domotica, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e alle normative vigenti;
- la realizzazione e o la gestione di servizi di call/contact center nella forma tradizionale o in quella più evoluta di multimedia business center multicanale basato su internet;
- la realizzazione e/o la gestione di servizi di customer service, customer care, help desk, mailing, call back;
- lo sviluppo e l'integrazione tra i vari canali di contatto: telefono, fax, e-mail, sms, web, ecc. e, in generale l'assistenza in relazione ai servizi di e-government per la Pubblica Amministrazione;
- l'assistenza ai cittadini per la prenotazione delle visite specialistiche e degli esami ambulatoriali; l'assistenza ai cittadini per servizi e-government, e-health ed e-procurement;

- la gestione e l'erogazione di sistemi e servizi di pagamento e di monetica, di gestori terminali e di centro servizi bancari, in conformità ed entro i limiti previsti dalle leggi speciali vigenti in materia;
- la gestione della logistica, in generale, ospedaliera, del farmaco, di cartelle cliniche e radiologiche, mediante l'erogazione di prodotti e servizi;
- la produzione, commercializzazione, manutenzione e gestione di apparecchiature elettromedicali, biomedicali e sanitarie sia nuove che usate;
- il commercio di specialità medicinali, di articoli sanitari, cosmetici, parafarmaceutici, fitoterapici, presidi medico chirurgici, e quanto altro occorrente per il rifornimento alle farmacie e ai punti vendita atti alla distribuzione al pubblico di prodotti salutistici, alle strutture previste dal servizio sanitario ed alle strutture che persegono fini analoghi, dandosi atto che la commercializzazione di prodotti medicinali e degli altri prodotti riservati alle farmacie potrà avvenire soltanto all'ingrosso e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- la progettazione, la produzione, l'assemblaggio, la manutenzione e la riparazione, nonché la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, di componenti, dispositivi, equipaggiamenti ed apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, meccaniche e apparati domotici;
- l'integrazione di supporti per sistemi di sicurezza, biometrici e multimediali, di sistemi di trasmissione dati e servizi tecnici alle imprese;
- la produzione e la manutenzione di apparecchi e sistemi di telecomunicazioni (hardware e software), con installazione e gestione degli stessi, inclusi quelli relativi al traffico di fonia e dati;
- l'ideazione, la realizzazione e la gestione di reti telematiche e la fornitura di qualsiasi servizio nel campo dell'ingegneria, della telefonia, delle reti telematiche, di telecomunicazione e dell'informatica;
- la prestazione di servizi specialistici di introduzione, la loro gestione e manutenzione, del telelavoro nelle organizzazioni, attraverso la formazione degli utenti nell'utilizzo degli strumenti di lavoro e nella gestione delle comunicazioni a distanza;
- la gestione e l'erogazione di sistemi per la gestione documentale, la dematerializzazione e l'archiviazione sostitutiva;
- l'assistenza tecnica e l'addestramento del personale (anche in outsourcing) su sistemi di elaborazione dati, singoli programmi, sistemi di pagamento e tutto ciò che è inherente a prodotti informatici e/o multimediali;
- la promozione, l'organizzazione, la produzione e la conduzione, compresa l'attività di tutoring e mentoring, di corsi di formazione professionale, anche per mezzo dell'E-Learning, per addetti all'utilizzo di centri di elaborazione dati, singoli programmi, sistemi di comunicazione, sistemi di pagamento e tutto ciò che è inherente ai prodotti informatici e/o multimediali ed in genere corsi didattici, anche con riguardo alle iniziative connesse alle politiche del mercato del lavoro regionale, nazionale e comunitario, in ogni caso nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- la consulenza, la formazione e la fornitura di servizi di marketing e comunicazione, di ricerche di mercato, di organizzazione e gestione aziendale, di organizzazione convegni, di attività editoriali - nei limiti ammessi dalla legislazione vigente - e di ogni altra attività connessa con l'informatica, la telematica, le telecomunicazioni, l'automazione ed i servizi;
- l'ideazione, la programmazione, l'organizzazione e la gestione istituzionale della comunicazione d'impresa anche in relazione alle disposizioni e previsioni della "Società dell'informazione", come previste dai ministeri o dalla Comunità europea o altri organismi anche internazionali analoghi;
- lo sviluppo, la realizzazione, il commercio e l'assistenza di ambienti e soluzioni di comunicazione multimediale;
- il commercio all'ingrosso, al minuto e per corrispondenza, il noleggio in proprio e per conto terzi e la permuta di sistemi ed accessori di elaborazione dati, sistemi di comunicazione, sistemi di pagamento, di prodotti e di servizi per l'informatica, cancelleria e accessori per l'ufficio e le telecomunicazioni, l'automazione e l'organizzazione, ivi incluse le attività di formazione, di attrezzature, mobili e macchine per uffici di ogni genere e tipo, in tutte le forme anche multimediali sia con utilizzo di mezzi informatici che non;
- la promozione, l'organizzazione, la realizzazione, il commercio, al minuto e all'ingrosso, ed il noleggio di software applicativi;

- la fornitura, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle tecnologie informatico - telematiche e satellitari, comprese le seguenti attività: call center; help desk applications; assemblaggio, configurazione e installazione hardware e software; IP telephony; networking; storage e security; cluster; server farm; sicurezza informatica; implementazione reti wireless lan e wan; global service e fleet management informatico;
- la produzione, installazione, gestione, manutenzione, commercio e global service di impianti tecnologici, speciali ed elettrici in genere;
- l'installazione e manutenzione di impianti di sicurezza antincendio e controllo accessi;
- l'attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla ideazione, progettazione e implementazione di soluzioni tecnologiche e modelli di servizio per il welfare e la sanità;
- l'attività di ricerca, sviluppo, progettazione, prototipazione, produzione e commercializzazione di programmi, ausili intellettivi, sistemi ed apparecchiature (software e hardware), con particolare riguardo ai sistemi informatici finalizzati alla attivazione di un programma di training cognitivo, alla abilitazione, alla riabilitazione, all'educazione ed alla lucidità per tutti i settori;
- la realizzazione, la produzione e lo sfruttamento di brevetti, diritti e invenzioni industriali;
- l'autotrasporto per conto proprio;
- lo svolgimento di altre attività secondarie connesse ai servizi richiesti dalle aziende sanitarie;
- lo studio e la realizzazione di servizi amministrativi, gestionali, operativi connessi alla erogazione di servizi socio sanitari assistenziali, erogati sia per conto di organizzazioni pubbliche e/o private che direttamente a persone fisiche, ivi compresi servizi logistici alberghieri e per il trasporto connessi con tali erogazioni;
- lo svolgimento di servizi socio-assistenziali-sanitari e educativi, sia di tipo domiciliare che presso strutture specifiche gestiti in forma propria o in regime di convenzione;
- l'attività di service e di supporto a favore di soggetti che, in possesso delle abilitazioni richieste dalla legge, erogano servizi di assistenza domiciliare sanitaria, farmacologica, infermieristica, riabilitativa, medica e psicologica; il tutto con espressa esclusione delle attività che la Legge riserva a professionisti iscritti in appositi albi;
- la progettazione, costruzione e gestione, in forma propria o in regime di convenzione con la pubblica amministrazione o con enti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla legislazione nazionale, regionale e provinciale e con espressa esclusione di quanto inderogabilmente riservato alla competenza dell'Ente pubblico, di:
  - a) servizi e strutture sanitarie sia pubbliche che private quali Ospedali, Case di Cura, Hospice, Poliambulatori con qualsiasi specialità, centri di riferimento di primo e secondo livello, strutture per la riabilitazione, residenze sanitarie e ogni altra struttura idonea all'esercizio di attività di cura della persona;
  - b) servizi e strutture socio-assistenziali sia pubbliche che private per minori, anziani, disabili ed ogni altro soggetto fragile, quali Centri residenziali e semi residenziali, Case di riposo, RSA, Centri diurni e sociali, strutture destinate a Housing sociale, strutture religiose, residenze sociali assistite, comunità alloggio, strutture turistiche, alberghiere e ricettive e ogni altra struttura ad esse assimilabili;
  - c) servizi e strutture Educative quali Strutture scolastiche, sia private che pubbliche, ed ogni altra struttura per l'esercizio delle attività formative e educative;
  - d) servizi e strutture per lo Sport, tempo libero e benessere (pubbliche e/o private) quali impianti sportivi, centri termali, parchi giochi, e ogni altra struttura per il benessere delle persone;
- l'ideazione, progettazione, promozione, organizzazione e gestione, entro i limiti e con le esclusioni di cui sopra, di:
  - a) servizi sanitari pubblici e privati relativi a:
    - attività medica di qualsiasi specialità, prestazioni di clinica, diagnostica di tutti i tipi, terapia, riabilitazione, attività di prevenzione e screening, praticate sia in struttura che a domicilio ed ogni altro servizio ad essi assimilabile anche con l'uso di strumenti di innovazione tecnologica;
    - servizi di assistenza domiciliare integrata medica, sociale, riabilitativa, infermieristica, fisioterapica e di supporto psicologico, sia sanitaria che con interventi socio-assistenziali;
    - servizi di telemedicina sia domiciliare che in struttura ed ogni altro servizio ad essa assimilabile;

- gestione di centrali operative relative alla erogazione di servizi socio, sanitari ed assistenziali;
- gestione farmaci e materiale sanitario;
- servizi sanitari, organizzativi e tecnologici a favore delle unità territoriali di assistenza primaria e di ogni forma di medicina di gruppo;

b) servizi socio-assistenziali pubblici e privati a favore di:

- minori, anziani e disabili e ogni altro individuo che versi in condizione di necessità e/o che ne faccia richiesta, sia di tipo domiciliare che in struttura ed ogni altro servizio ad essi assimilabile anche con l'uso di tecnologie domotiche e di ambient assisted living;
- interventi di formazione e supporto relativi a familiari, care-giver, operatori ed utenti;

c) servizi educativi e formativi, di qualificazione professionale e aggiornamento del personale;

d) servizi per il benessere e tempo libero delle persone, servizi sportivi, turistici e ricettivi;

- la prestazione di servizi di riscossione di corrispettivi e/o di somme a titolo di partecipazione alle spese (ticket) derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie e non;
- la prestazione di servizi di distribuzione domiciliare di prodotti sanitari, farmaceutici e di prodotti afferenti;
- la prestazione di servizi nel campo dell'ingegneria clinica;
- la prestazione di servizi nel campo della fisica sanitaria;
- la prestazione di servizi nel campo delle indagini e bonifiche ambientali;
- la prestazione di servizi di gestione, manutenzione e riparazione di dispositivi e apparecchiature per la cura della disabilità, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la cura ed il sostegno di patologie debilitanti;
- la prestazione di servizi per la convalida delle apparecchiature impiegate nei processi di sterilizzazione di strumentario e materiale chirurgico;
- la prestazione di servizi a supporto della miglior gestione dei contratti di manutenzione;
- la prestazione di servizi di preparazione e distribuzione pasti, di ristorazione e di catering per conto proprio o di terzi;
- la prestazione di servizi generali, quali il noleggio e lavaggio di biancheria piana e divise, la pulizia e la disinfezione di locali e edifici, lo smaltimento di rifiuti e reflui, il servizio di portierato e vigilanza, il servizio di trasporto e movimentazione all'interno delle strutture, la gestione di parcheggi per veicoli e gestione del verde e ogni altro servizio ad essi assimilabile;
- la prestazione di servizi rivolti ai patrimoni immobiliari e servizi ambientali;
- la prestazione servizi complementari e di supporto a quelli sanitari, socio-assistenziali, per il benessere e tempo libero delle persone sopra elencati gestiti anche nella forma di servizi di global service;
- l'attività di ricerca e sviluppo nell'ambito delle metodologie di progettazione, realizzazione e impianto di dispositivi medici e protesi in genere, nonché lo studio e la ricerca di nuovi prodotti, tecnologie e materiali in ambito biomedicale;
- la progettazione, realizzazione e commercializzazione in qualsiasi forma di dispositivi medici e protesi in genere;
- la progettazione, realizzazione e commercializzazione di qualsiasi prodotto o tecnologia frutto dei risultati di suddetta attività di ricerca e sperimentazione, applicata a qualsiasi settore produttivo e merceologico.

3.2 Salvi i limiti di legge, la Società potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, e non verso il pubblico, e potrà assumere mandati di agenzia, nazionali o esteri, con o senza depositi, di prodotti attinenti l'oggetto sociale.

3.3 Salvi i limiti di legge, la Società potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di ogni tipo di associazione / aggregazione prevista dalla legge.

3.4 Sono comunque escluse attività riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, il tutto nel rispetto e nei



limiti previsti dalle normative vigenti in materia.

#### **Articolo 4 - DURATA**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2075, salvo proroghe o anticipato scioglimento ai sensi di legge o di Statuto.

#### **Articolo 5 - DOMICILIO**

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

5.2 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino almeno la metà della quota di partecipazione minima stabilita dalla CONSOB per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione per le ipotesi in cui i costi devono rimanere esclusivamente in capo alla Società sulla base delle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti nonché per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società. La richiesta di identificazione degli azionisti può essere anche parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO**

#### **Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 8.544.963,90, ed è rappresentato da n. 15.909.539 azioni ordinarie (le **"Azioni Ordinarie"**) prive del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del 12 ottobre 2016 ha - tra l'altro - deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare nominale massimo di Euro 255.500 da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 2.555.000 warrant ("Warrant GPI"), secondo i termini e le condizioni previste nel relativo regolamento approvato dalla predetta assemblea straordinaria, mediante emissione di massime n. 2.555.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale; il termine ex art. 2439, il godimento e l'efficacia di tale aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

6.2 Le Azioni Ordinarie e i Warrant GPI sono sottoposti al regime di dematerializzazione in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

6.3 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

6.4 Ai sensi dell'art. 127-quinquies TUF, ciascuna Azione Ordinaria dà diritto a voto doppio (pertanto a due voti per ogni Azione Ordinaria) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(i) il diritto di voto relativo a una medesima azione sia appartenuto al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante, quale piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto dell'azione (il **"Diritto Reale Legittimante"**) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il **"Periodo Continuativo"**), precisandosi che nel computo del Periodo Continuativo: (a) andrà computata anche la titolarità del Diritto reale Legittimante anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale (come *infra* definito), purché non precedente al 29 dicembre 2016, data in cui hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (b) andrà altresì computato, senza soluzione di continuità, il periodo in cui il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto di cui sopra in virtù di un Diritto Reale Legittimante su azioni di altra categoria, precedentemente emesse dalla Società, purché aventi diritto di voto, già esistenti prima della data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la **"Data di Quotazione"**) e che siano state convertite in Azioni Ordinarie prima o in coincidenza di tale data;

(ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata: (a) dall'iscrizione continuativa, per il Periodo Continuativo nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente Articolo 6 (l' **"Elenco Speciale"**), nonché dalle comunicazioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3

dell'articolo 44, del Provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, attestanti la titolarità del Diritto Reale Legittimante; oppure (b) nel caso di cui al precedente paragrafo (i) lettera (a), dall'iscrizione continuativa (inferiore a ventiquattro mesi) nell'Elenco Speciale, nonché dalle comunicazioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 44, del Provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, attestanti la titolarità del Diritto Reale Legittimante anche per il periodo anteriore la data di iscrizione nell'Elenco Speciale.

6.5 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; oppure (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, successiva alla data in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

6.6 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente Statuto dovrà presentare apposita istanza, allegando la comunicazione prevista dall'articolo 44, comma 2, del Provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, la titolarità del Diritto Reale Legittimante.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante finale e della relativa catena di controllo.

Ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto il soggetto legittimato dovrà altresì presentare la comunicazione prevista dall'articolo 44, comma 3, del Provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni cui avrebbe diritto il titolare del Diritto Reale Legittimante.

La Società può adottare un regolamento che disciplini le modalità attuative del voto maggiorato.

6.7 Ogni soggetto legittimato ai sensi del presente statuto può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quanto previsto nei precedenti paragrafi, indicare ulteriori azioni per le quali richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

6.8 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, entro la fine del mese in cui si verifica e, in ogni caso, entro la c.d. record date di cui sopra, ogni circostanza o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante.

6.9 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia avuto evidenza dell'avvenuto verificarsi di circostanze o vicende che comportino il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante.

6.10 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 6.11, la maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF (la "Società Rilevante").

**6.11 La maggiorazione del diritto di voto:**

- (a) si conserva in caso di successione a causa di morte;
- (b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;
- (d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo Continuativo e senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) dal momento del compimento del Periodo Continuativo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato.

**6.12** È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo in ogni caso restando che la maggiorazione di voto può nuovamente essere acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo Continuativo di possesso secondo quanto sopra previsto.

**6.13** La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

**6.14** Ai fini del presente Articolo 6 la nozione di controllo è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.

**6.15** Laddove la Società dovesse rientrare nella definizione PMI ai sensi del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) del TUF, non troverà applicazione sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione su un mercato regolamentato.

**Articolo 7 - CONFERIMENTI - FINANZIAMENTI - ALTRI STRUMENTI**

**7.1** I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

**7.2** Il capitale potrà inoltre essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle Azioni Ordinarie anche per quanto concerne il voto e l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione; l'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante la conversione di altre categorie di azioni o titoli, se consentito dalla legge.

**7.3** La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, al portatore o nominative, nonché *warrant* che diano diritto a sottoscrivere azioni in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

**7.4** Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

7.5 I soci potranno finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

#### **Articolo 8 - RECESSO**

8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

8.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni della Società.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

9.1 L'assemblea viene convocata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

9.2 L'assemblea può essere convocata anche in località diversa da quella della sede sociale, purché in Italia o altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

9.3 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.4 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si tengono di regola, in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata assemblea, sia ordinaria che straordinaria si tenga a seguito di più convocazioni.

9.5 L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento che disciplini lo svolgimento dei lavori assembleari.

#### **Articolo 10 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

10.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa *pro tempore* vigente.

10.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega rilasciata in conformità alle modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.3 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento in assemblea.

10.4 Salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione per una determinata assemblea, della quale è data espressa indicazione nell'avviso di convocazione, la Società non procede a designare un soggetto al quale i soci possono conferire, per ciascuna assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

#### **Articolo 11 - PRESIDENZA E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

11.1 L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti. In difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

11.2 Il Presidente sarà assistito da un segretario, anche non socio, designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

11.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare mediante verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori se nominati.

11.4 L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge o per regolamento, su quelli specificamente indicati nel presente Statuto ovvero rimessi alla sua approvazione dall'organo



amministrativo.

- 11.5 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono regolarmente costituite e deliberano con i *quorum* stabiliti dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto per determinate materie. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche al regolamento dei Warrant GPI dovranno essere assunte dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 del capitale sociale con diritto di voto.
- 11.6 Le assemblee speciali che riuniscono i titolari delle rispettive categorie di azioni emesse dalla Società si costituiscono e deliberano sulle materie di propria competenza ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile, fermo restando che non sono da considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria di azioni, le deliberazioni di aumento di capitale con emissione di nuove azioni delle medesime categorie già in circolazione che non rispettino la proporzione tra le categorie medesime.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 12 - NUMERO, DURATA IN CARICA E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

- 12.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
- 12.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni della Società, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (gli "Amministratori Indipendenti").
- 12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci e/o non residenti in Italia, restano in carica per tre esercizi sociali ovvero per il diverso periodo che sarà determinato dall'assemblea, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 12.4 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.  
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Articolo 13 - NOMINA - CESSAZIONE - SOSTITUZIONE**

- 13.1 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 13.2 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, singolarmente o insieme ad altri azionisti, alla data di presentazione della lista siano titolari di una partecipazione al capitale sociale almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente. La titolarità della partecipazione al capitale sociale è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
- 13.3 Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo e gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il

tramite di società fiduciarie. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcun lista.

13.4 La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che saranno rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea e che consentano l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

13.5 Ogni lista deve prevedere ed identificare un numero di Amministratori Indipendenti adeguato affinché la Società possa conformarsi alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, avuto riguardo al numero dei candidati indicati nella lista nonché al segmento di quotazione delle azioni della Società. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.

13.6 Per il periodo di applicazione della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi tenuto conto del criterio che segue:

- A) le liste che presentino un numero di candidati pari a tre, devono prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi;
- B) le liste che presentino un numero di candidati superiore a tre, devono prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi in modo che al genere meno rappresentato appartenga almeno i due quinti (arrotondati per eccesso in caso di numero frazionario) dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota rappresentata dal genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.

13.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

13.8 Le liste devono essere corredate:

- (a) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione potrà essere prodotta anche successivamente a tale data purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (b) da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali quelli previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente;
- (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, inclusi quelli di onorabilità, la loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente per gli Amministratori Indipendenti;
- (d) da ogni ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo 13.8, la lista si considererà come non presentata.

13.9 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

13.10 L'elezione del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (a) non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del precedente Articolo 13.2;
- (b) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; il candidato

- indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del consiglio di amministrazione;
- (c) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b). Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.
- 13.11 In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 13.12 Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori Indipendenti, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista avente i requisiti di Amministratore Indipendente secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, ove necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori Indipendenti da eleggere. Qualora, all'esito di tale procedura, la composizione del consiglio di amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Qualora, inoltre, al termine della votazione e della eventuale applicazione delle disposizioni che precedono in tema di Amministratori Indipendenti, con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, ove necessario, sarà ripetuta sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nell'ipotesi in cui all'esito di tale procedura, la composizione del consiglio di amministrazione non sia conforme alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
- 13.13 Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'assemblea, che delibera con la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi.
- 13.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del consiglio di amministrazione.
- 13.15 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo 13, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di Amministratori Indipendenti, e di equilibrio tra i generi e fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13.16.
- 13.16 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice

civile, fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi. In particolare:

- (a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato purché (i) sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica e (ii) siano rispettate le disposizioni, anche regolamentare, *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
- (b) se sia cessato un Amministratore Indipendente, il consiglio di amministrazione, in quanto possibile, nominerà il sostituto per cooptazione nell'ambito dei candidati indipendenti appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato purché, anche in questo caso (i) sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica e (ii) siano rispettate le disposizioni anche regolamentari, *pro tempore* vigenti in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibri di generi;
- (c) se non residuano dalla lista di cui alle precedenti lettere (a) o (b), a seconda del caso di specie, candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità non consentano, ai sensi delle disposizioni, anche regolamentari, *pro tempore* vigenti, il rispetto della presenza nel consiglio di amministrazione di un numero minimo di Amministratori Indipendenti nonché delle disposizioni, anche regolamentari, *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non siano state presentate liste, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti lettere (a) e (b), nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con votazione a maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea senza vincolo di lista, ma fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi.

13.17 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

13.18 Il consiglio di amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti dei propri componenti, inclusi quelli di indipendenza ed onorabilità, richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza. L'amministratore che, successivamente alla nomina, perda i requisiti richiesti o precedentemente dichiarati deve senza indugio darne notizia al consiglio di amministrazione. La perdita dei requisiti di Amministratore Indipendente secondo la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente devono possedere quei requisiti, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni della Società.

#### **Articolo 14 - CAUSE DI DECADENZA**

14.1 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge, salvo quanto previsto al precedente Articolo 13.18.

#### **Articolo 15 - PRESIDENZA E DELEGA DI POTERI**

15.1 Il consiglio di amministrazione, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina nella sua prima adunanza il Presidente e, facoltativamente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, indisponibilità o impedimento. Il consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società

15.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega il numero dei componenti, le modalità di convocazione e, più in generale, il funzionamento del predetto comitato.

15.3 Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro, nei



limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, i relativi poteri. In aggiunta il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari o in adesione a codici comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire mandati o procure in seno al consiglio di amministrazione o a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

- 15.4 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

#### **Articolo 16 - POTERI DI GESTIONE**

- 16.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto all'assemblea.
- 16.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e (v) la fusione e scissione nei casi previsti dalla legge.
- 16.3 Il consiglio di amministrazione, anche a cura degli organi delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione ovvero per iscritto.

#### **Articolo 17 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI**

- 17.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il Presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero quando ne venga fatta richiesta congiuntamente da almeno 2 (due) dei consiglieri in carica nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia composto da non più di 7 (sette) membri, ovvero congiuntamente da almeno i 2/5 (due quinti) dei consiglieri in carica nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri.  
Inoltre il consiglio di amministrazione potrà essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio stesso, da ciascun membro del collegio sindacale.
- 17.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso inviato mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione al domicilio di ciascuno amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.  
In caso di assenza, indisponibilità o impedimento del Presidente, la convocazione è fatta dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore delegato, se nominato. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, pur in mancanza di formale convocazione, qualora partecipino alla riunione tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 17.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dall'amministratore delegato, se nominato, o, pure in caso di assenza, indisponibilità o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.
- 17.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte con firma del Presidente della riunione e del segretario.

17.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente.

17.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da colui che presiede la riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i recapiti per i collegamenti audio/video, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova colui che la presiede e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

## **RAPPRESENTANZA**

### **Articolo 18 - POTERI DI RAPPRESENTANZA**

18.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno e, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento al Vice Presidente, se nominato. In caso di nomina di un amministratore delegato e/o di uno o più consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei poteri di gestione loro delegati. Il consiglio di amministrazione e/o ciascun amministratore delegato, se nominato e nei limiti dei poteri di gestione a quest' ultimo delegati, può conferire mandati o procure in seno al consiglio medesimo o a terzi, per determinati atti o categorie di atti

## **DIRIGENTE PREPOSTO**

### **Articolo 19 - NOMINA**

19.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli eventualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina o con successiva delibera. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve possedere i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo e deve in particolare avere conseguito un diploma di laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti la gestione e organizzazione aziendale e deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione, finanza o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali; ovvero (ii) funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore legale o di consulente nei settori creditizio, finanziario o assicurativo ovvero in settori connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società in conformità al proprio oggetto sociale.

19.2 Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

## **COLLEGIO SINDACALE - REVISORE LEGALE DEI CONTI - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **Articolo 20- COLLEGIO SINDACALE**

20.1 Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

20.2 I sindaci sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

20.3 I componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si



considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché i settori inerenti all'informatica, il commercio, i servizi socio sanitari assistenziali nonché gli altri settori di attività indicati nell'oggetto sociale.

20.4 Ai componenti del collegio sindacale spetterà un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

20.5 Le riunioni del collegio sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Articolo 21 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

21.1 Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea sulla base di liste. Le liste contengono i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere. Ciascuna 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. Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui sopra, la lista si considera come non presentata. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

21.2 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, singolarmente o insieme ad altri azionisti, alla data di presentazione della lista siano titolari di una partecipazione al capitale sociale almeno pari a quella stabilita dal precedente articolo 13.2. La titolarità della partecipazione al capitale sociale è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

21.3 Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo e gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcun lista.

21.4 La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che saranno rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea e che consentano l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

21.5 Per il periodo di applicazione della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi, ciascuna lista che - considerando entrambe le sezioni - presenti un numero di candidati pari o superiore a tre, nella sezione relativa ai sindaci effettivi deve includere candidati di generi diversi. Inoltre, qualora la sezione relativa ai sindaci supplenti indichi due candidati, gli stessi dovranno essere di generi diversi. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

21.6 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soggetti che risultino

collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, si applicherà quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

21.7 Le liste devono essere corredate:

- (a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione potrà essere prodotta anche successivamente a tale data purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (b) da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali quelli previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente;
- (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, inclusi quelli di onorabilità, professionalità e quelli relativi ai limiti al cumulo degli incarichi, nonché della loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- (d) da ogni ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considererà come non presentata.

21.8 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

21.9 L'elezione del collegio sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:

- (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- (b) il rimanente sindaco effettivo e il rimanente sindaco supplente vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (a); voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (a). Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

21.10 È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del collegio sindacale.

21.11 In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

21.12 Qualora al termine della votazione con i candidati eletti non si sia assicurata la composizione del collegio sindacale conforme alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo.

Tale procedura, ove necessario, sarà ripetuta sino a che non sia assicurata la composizione del collegio sindacale conforme alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Nell'ipotesi in cui all'esito di tale procedura, la composizione del collegio sindacale non sia conforme alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti ivi

- rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
- 21.13 Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, i restanti sindaci sono eletti dall'assemblea, che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.
- 21.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del collegio sindacale sono tratti da tale lista nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.
- 21.15 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste dal presente Articolo 21, i componenti del collegio sindacale sono nominati dall'assemblea con deliberazione da assumersi con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.
- 21.16 In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché sia rispettata la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora ciò non fosse possibile, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di soggetti appartenenti alla medesima lista del sindaco cessato o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori liste di minoranza sulla base dei voti ricevuti. Qualora il meccanismo di subentro qui descritto non consenta il rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, andrà convocata senza indugio l'assemblea al fine di assicurare il rispetto di detta normativa.
- 21.17 Nell'ipotesi in cui l'assemblea debba provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni normative, anche regolamentari, *pro tempore* vigenti, nel modo che segue: (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea senza vincolo di lista; (ii) qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa di quelli ivi rappresentati, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano dichiarato per iscritto, almeno 10 giorni prima dell'assemblea, quanto previsto al precedente Articolo 21.7, lettera c). Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione del sindaco con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze.
- 21.18 In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra la nomina avviene con deliberazione dell'assemblea da assumersi a maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati senza vincolo di lista, nel rispetto delle disposizioni normative, anche regolamentari, *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

#### **Articolo 22 - REVISORE LEGALE DEI CONTI**

- 22.1 Le revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 22.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle leggi vigenti.

#### **Articolo 23 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 23.1 La procedura delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società (la "Procedura") può avvalersi, in caso di operazioni urgenti, della deroga prevista dall'art. 11, comma 5, del regolamento

recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come di volta in volta modificato, nonché della deroga prevista dall'art. 13, comma 6, del medesimo regolamento.

23.2 Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza (come definita nella Procedura) con parti correlate, che sia di competenza dell'assemblea dei soci, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 cod. civ., tale operazione non potrà essere compiuta qualora siano presenti in assemblea soci non correlati (come definiti nella Procedura) che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza di essi esprima voto contrario all'operazione in questione.

#### **BILANCIO - SCIOLIMENTO**

##### **Articolo 24 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

##### **Articolo 25 - UTILI E DIVIDENDI**

25.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

25.2 Il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme anche regolamentari *pro tempore* vigenti.

25.3 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli stessi.

25.4 Il diritto ai dividendi che non siano stati riscossi entro 5 anni dalla data in cui sono divenuti esigibili si prescrive a favore della Società.

##### **Articolo 26 - SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

26.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

26.2 Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE**

27.1 Per qualunque controversia in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

##### **ARTICOLO 28 - RINVIO**

28.1 Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni applicabili.

