

N. 167898 Repertorio

N. 76975 Raccolta

**Verbale dell'assemblea della società BREMBO SPA del****17 dicembre 2021****redatto ai sensi dell'articolo 2375, ultimo comma c.c.****R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

Il giorno diciotto dicembre duemilaventuno,

18.12.2021

in Bergamo, nel mio studio in via Partigiani n. 5;

Io avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile sono iscritto, redigo il presente verbale relativo all'assemblea della società "BREMBO S.P.A." con sede in Curno (BG), via Brembo n. 25, capitale sociale 34.727.914 euro, codice fiscale e numero di iscrizione: 00222620163; assemblea svolta

in data 17 dicembre 2021

in Stezzano (BG), viale Europa n. 4, presso gli uffici della predetta società, alla mia costante presenza, oltre che alla costante presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Alberto BOMBASSEI, nato a Vicenza (VI) il giorno 5 ottobre 1940, della cui identità personale, io notaio sono certo. Detta assemblea è da me verbalizzata su richiesta della società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Alberto BOMBASSEI, sopra generalizzato, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2375 c.c..

L'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno****Parte straordinaria**

1. Introduzione dell'Articolo 17-bis dello Statuto sociale di Brembo S.p.A. relativo alla figura del Presidente Emerito. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte ordinaria**

1. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**3. Presidente Emerito:****3.1** Nomina. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**3.2** Determinazione della durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**Art. 1 - composizione dell'assemblea**

Alle ore 9,30 assume la presidenza dell'Assemblea, a termini di legge e di statuto, il signor BOMBASSEI ing. Alberto, sopra generalizzato, il quale preliminarmente, dopo aver ringraziato tutti coloro che sono intervenuti in audio-video conferenza, dispiaciuto che il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria non permetta di svolgere l'Assemblea con le modalità ordinarie, che hanno da sempre permesso a Brembo di avere un gradito contatto diretto con gli azionisti, la stampa e gli ospiti nell'ambito della propria Assemblea, dovendo procedere con formalità così restrittive che, purtroppo, sono rese indispensabili anche dalle disposizioni in vigore sulla sicurezza delle persone, constata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 16 novembre 2021 e per estratto sul quotidiano "IL SO-

Registrato a

Bergamo

addi 20/12/2021

al N. 61697/1T

€ 356,00

LE 24 ORE" del giorno 17 novembre 2021 a pagina 33;

- che l'avviso è stato anche diffuso al mercato con apposito comunicato stampa sempre in data 16 novembre 2021;
- che, in applicazione delle disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee di Società con azioni quotate previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, articolo 106, prorogate dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, numero 183 (convertito in Legge 26 febbraio 2021, numero 21), la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avviene esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nella società Computershare S.p.A.;
- che è quindi stata preclusa la partecipazione fisica ad ogni altro soggetto, fatta salva la presenza fisica di soggetti che sono stati ritenuti strettamente necessari per la regolare tenuta della riunione anche nel rispetto delle regole di "distanziamento sociale";
- che, alla luce della Normativa Straordinaria l'odierna riunione si svolge in una sala che è stata approntata con l'obiettivo di consentire il rispetto di tutte le prescrizioni in vigore e di consentire, mediante gli opportuni mezzi di telecomunicazione, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- che tutta la documentazione sulle materie all'ordine del giorno è stata messa a disposizione nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dal Regolamento Emissenti, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, come disposto dall'art.125-ter del TUF, ossia il 16 novembre 2021;
- che tutti gli adempimenti informativi previsti all'art. 125-bis del TUF, sono stati regolarmente espletati, come riportato a pagina 2 del Fascicolo dei Lavori, a mani dei partecipanti;
- che non sono pervenute alla Società né richieste di integrazione, né proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
- che non sono pervenute richieste di chiarimenti e osservazioni da parte di CONSOB;
- che nell'Avviso di Convocazione, sono state definite per gli azionisti le modalità e i tempi per porre domande sulle materie all'ordine del giorno, domande che dovevano pervenire alla Società in termine utile e, in ogni caso, entro e non il giorno 08 dicembre 2021;
- che nessun azionista ha formulato domande nei termini sopra indicati;
- che non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-novies TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute;
- che il Capitale Sociale è pari ad euro 34.727.914 (trentaquattro milioni settecentoventisettamila novecentoquattordici) rappresentato da n. 333.922.250 (trecentotrentatre milioni novecentoventidue mila duecentocinquanta) azioni ordinarie, prive di valore nominale;
- che la società "BREMBO S.P.A." è proprietaria di n. 10.035.000 (diecimilioni trentacinquemila) azioni proprie, rappresentative del 3,005% (tre virgola zero zero cinque per cento) del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter, secondo comma, del codice civile;
- che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, tuttavia ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista;

sta per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale a tale scopo istituito dalla Società; pertanto a seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data odierna, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 512.947.515 (cinquecentododici milioni novecentoquarantasettemila cinquecentoquindici);

- che in base alle informazioni pervenute alla Società, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento), i seguenti soggetti giuridici:

. NUOVA FOURB SRL, dichiarante ing. Alberto Bombassei, con numero 178.739.605 (centosettantotto milioni settecentotrentanove mila seicentocinque) azioni, pari al 53,527% (cincquantatre virgola cinquecentoventisette per cento) del capitale sociale, con 357.463.370 (trecentocinquantasette milioni quattrocentosessantatremila trecentosettanta) diritti di voto esercitabili pari al 69,688% (sessantanove virgola seicentoottantotto per cento) del totale;

- che la Società ha nominato Computershare S.p.A., nella persona della dottoressa Michela Deodato, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la quale ha ricevuto n. 328 (trecentoventotto) deleghe, non revocate, con relative istruzioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno per complessive n. 258.850.235 (duecentocinquantotto milioni ottocentocinquemila duecentotrentacinque) azioni ordinarie e numero 437.574.000 (quattrocentotrentasette milioni cinquecentosettantaquattromila) diritti di voto esercitabili;

- che sono presenti 328 (trecentoventotto) azionisti, per deleghe riconosciute valide dall'ufficio di presidenza, alle ore 9,30, pari al 77,518115% (settanta-sette virgola cinquecentodiciottomila centoquindici per cento) del capitale sociale circolante, per complessive n. 258.850.235 (duecentocinquantotto milioni ottocentocinquemila duecentotrentacinque) azioni ordinarie, per 437.574.000 (quattrocentotrentasette milioni cinquecentosettantaquattromila) diritti di voto esercitabili pari all' 85,305804% (ottantacinque virgola trecentocinquemila ottocentoquattro per cento) del totale, portate dal Rappresentante Designato Computershare S.p.A., nella persona della dottoressa Michela Deodato, sopra indicata, presente in audio-video conferenza, come da foglio presenze acquisito agli atti sociali (foglio presenze che sarà appresso allegato);

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, in sala, i signori BOMBASSEI ing. Alberto, Presidente, TIRABOSCHI dott. Matteo, Vice-Presidente Esecutivo, SCHILLACI ing. Daniele, Amministratore Delegato, BOMBASSEI Cristina e NICODANO avv. Umberto, Consigliere; presenti in audio-video conferenza, i signori MAGISTRETTI dott.ssa Elisabetta, ROBINSON dott.ssa Elizabeth Marie, BATTISTA ing. Valerio, CIOLI ing. Laura, e ROCCA dott. Gianfelice, Consiglieri; assente giustificato il Consigliere signora GIADROSSI dott.ssa Nicoletta;

- che è altresì presente, in sala, il Segretario del Consiglio di Amministrazione SIMONELLI SILVA avv. Umberto e il Signor VAVASSORI dott. ROBERTO, la cui candidatura a Consigliere è stata presentata da Nuova FOURB Srl,

- che per il Collegio Sindacale sono presenti in audio-video conferenza, il Presidente signora PAGANI dott.ssa Raffaella ed i Sindaci Effettivi signori TAGLIAVINI dott.ssa Paola Annunziata Lucia e TAGLIAFERRI dott. Mario;

- che è stata verificata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei soggetti per l'intervento all'odierna Assemblea;
- che nessuno si oppone alla discussione;
- che, pertanto, l'Assemblea, ritualmente convocata, può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara anche:

- che i lavori assembleari sono video registrati esclusivamente da Brembo;
- che i dati personali raccolti mediante la registrazione saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari; informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, previa identificazione dei votanti.

Il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio.

Dichiara infine che, è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e entro i termini di legge tutta la documentazione assembleare necessaria; il Presidente ne omette la lettura in quanto ritiene che l'Assemblea ne sia sufficientemente edotta.

#### Art. 2 - relazione dell'organo amministrativo

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, relativo all'Introduzione del nuovo articolo 17-bis nello Statuto sociale di Brembo S.p.A. che prevede la figura del Presidente Emerito.

Come annunciato lo scorso 16 novembre 2021, la proposta è strettamente connessa alla decisione del Presidente, di rinunciare sia alla carica di Presidente Esecutivo di Brembo, sia al ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, con efficacia dalla data dell'Assemblea odierna.

Precisa che, come meglio descritto nella Relazione Illustrativa, l'inserimento del nuovo articolo 17-bis è finalizzato all'introduzione della possibilità per l'Assemblea Ordinaria di nominare un Presidente Emerito, da designarsi, anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione, tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo alla crescita e allo sviluppo della Società in termini di performance, risultati, prestigio e reputazione in Italia e nel mondo.

Tale articolo prevede inoltre la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di nominare un Comitato di Indirizzo Strategico con funzioni consultive, formulando determinazioni e pareri di natura non vincolante, nei confronti del Consiglio medesimo, su materie di particolare rilevanza e valenza strategica per il Gruppo, di cui il Presidente Emerito dovrebbe essere membro con funzione di Coordinatore, al fine di massimizzarne l'apporto.

Il Presidente precisa che sul presente punto all'Ordine del Giorno non sono pervenute domande ed illustra il nuovo articolo 17-bis dello statuto sociale che ha la seguente formulazione:

"Art. 17-bis)

1. L'Assemblea Ordinaria può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Emerito (di seguito "Presidente Emerito"), scelto tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società.

2. Contestualmente alla nomina del Presidente Emerito, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica, che può anche essere a tempo indeterminato; in tal caso, la nomina può essere revocata in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il Presidente Emerito è rieleggibile.
3. Le funzioni del Presidente Emerito sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, possono essere attribuite al Presidente Emerito funzioni consultive in merito alla definizione delle strategie e alla determinazione delle azioni finalizzate alla crescita della Società e del gruppo, alla realizzazione di operazioni straordinarie, nonché alla elaborazione di linee guida per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o per la individuazione di nuovi mercati.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di Indirizzo Strategico, dotato di funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione sulle materie indicate nel comma 3 che precede, ferma restando la natura non vincolante delle determinazioni e dei pareri espressi da tale Comitato.
5. In caso di costituzione del Comitato di Indirizzo Strategico, il Presidente Emerito è chiamato a farne parte.
6. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare al Presidente Emerito incarichi di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche e in incontri istituzionali con enti pubblici o privati.
7. Il Presidente Emerito può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente Emerito esprime opinioni e pareri non vincolanti, restando escluso il diritto di voto.
8. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, nonché i rimborsi spese spettanti al Presidente Emerito.".
- Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di introduzione dell'Articolo 17-bis dello Statuto sociale di Brembo S.p.A. relativo alla figura del Presidente Emerito.
- Il Presidente prosegue con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativo alla nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A.
- A seguito della rinuncia, formulata dal Presidente, alle cariche esecutive, ed avendo in data 23 aprile 2020 l'Assemblea Ordinaria della Società deliberato in 11 (undici) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, si rende necessario integrare il Consiglio di Amministrazione attraverso la nomina di un nuovo componente.
- Il nuovo amministratore resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, ed al medesimo Amministratore, sarà riconosciuto un compenso determinato sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2020.
- Secondo quanto previsto dallo Statuto sociale (articolo 15-ter), la nomina di un amministratore in sostituzione di un amministratore cessato avviene in deroga al sistema di voto di lista e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile).
- Come comunicato, in data 24 novembre 2021, l'azionista Nuova Fourb ha presentato la candidatura del Dottor Roberto Vavassori, quale Amministrato-

re non Indipendente, corredata di tutta la documentazione necessaria, ivi incluso il curriculum vitae del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali.

Il Presidente precisa che non sono state presentate altre candidature, né sul punto, sono pervenute domande.

Pone, quindi, in votazione la proposta di nomina del Dottor Roberto Vassori quale componente del Consiglio di Amministrazione, con durata del periodo di carica fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, essendo detta carica vacante, a seguito delle dimissioni, anzi formulate dal Presidente medesimo.

La nomina del Presidente del Consiglio compete all'Assemblea.

Precisa che la durata in carica del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà pari a quella del Consiglio, attualmente in carica, e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, ha formulato, nella propria Relazione Illustrativa a cui si fa rinvio, la proposta di nominare il dottor Matteo Tiraboschi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brembo.

Il dottor Matteo Tiraboschi, membro del Consiglio di Amministrazione della Società dal 2002, e Vice Presidente Esecutivo del Gruppo Brembo dal 2011, appare la persona più indicata a ricoprire tale carica in virtù della profonda conoscenza della Società, che gli consente di porsi quale punto di riferimento per tutti i consiglieri, così come per gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti.

Il Presidente dichiara che non sono state presentate altre candidature né, sul punto, sono pervenute domande.

Pone, quindi, in votazione la proposta di nomina del Dottor Matteo Tiraboschi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brembo fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022.

In merito alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativo alla Nomina del Presidente Emerito e alla determinazione della durata del suo incarico, l'ing. Alberto BOMBASSEI invita a relazionare sul punto il dottor Matteo TIRABOSCHI.

Il dottor Matteo TIRABOSCHI interviene e precisa che, sul punto, sono previste due decisioni.

Prosegue spiegando che essendo stata approvata l'introduzione all'art. 17-bis dello Statuto è ora possibile per l'Assemblea Ordinaria nominare un Presidente Emerito. Ricorda che alla carica di Presidente Emerito può essere nominato un Amministratore oppure un soggetto esterno al Consiglio di Amministrazione, purché sia scelto tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società.

Quanto alle funzioni che il Presidente Emerito può essere chiamato a svolgere, l'art. 17-bis dello Statuto prevede che al Presidente Emerito possano essere attribuite funzioni consultive in merito alla definizione delle strategie e alla determinazione delle azioni finalizzate alla crescita della Società e del

Gruppo, alla realizzazione di operazioni straordinaria, nonché all'elaborazione di linee guida per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o per l'individuazione di nuovi mercati, secondo quanto nel concreto stabilito dal Consiglio. Qualora sia nominato dal Consiglio di Amministrazione un Comitato di Indirizzo Strategico - organo dotato di funzioni consultive nei confronti del Consiglio stesso sulle predette materie attraverso la formulazione di determinazioni e pareri non vincolanti - il Presidente Emerito sarà chiamato a farne parte.

Al Presidente Emerito potranno inoltre essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza di Brembo in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche e in incontri istituzionali con enti pubblici o privati.

Si ricorda infine che il Presidente Emerito, anche se non riveste la carica di Amministratore, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esprimendo opinioni e pareri non vincolanti, con esclusione del diritto di voto e alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, ha proposto, nella propria relazione illustrativa all'Assemblea, di nominare l'Ing. Alberto Bombassei alla posizione di Presidente Emerito della Società a tempo indeterminato.

Quale fondatore di Brembo e per il suo fondamentale apporto alla creazione di valore connessa allo sviluppo del Gruppo, l'Ing. Alberto Bombassei ha senza dubbio "contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società".

Inoltre tale ruolo consentirebbe all'Ing. Alberto Bombassei di contribuire, attraverso l'esercizio di funzioni consultive e propositive, alla visione strategica del Gruppo, favorendo la prosecuzione della crescita di Brembo in continuità, nel rispetto e in coerenza con il proprio passato e con la propria identità. La Società potrebbe infatti beneficiare delle conoscenze dell'Ing. Alberto Bombassei in merito al business di Brembo, ai mercati in cui la stessa opera, alle dinamiche interne ed esterne, e continuare ad avvalersi dell'esperienza da questi maturata nei decenni.

Precisa che non sono state presentate altre candidature né, sul punto, sono pervenute domande.

Il dottor Matteo TIRABOSCHI pone quindi in votazione la proposta di conferire la carica di Presidente Emerito di Brembo S.p.A. all'Ing. Alberto Bombassei, con efficacia dalla data di iscrizione della relativa delibera presso il competente registro delle imprese.

Ricorda, infine, che contestualmente alla nomina del Presidente Emerito, è attribuito all'Assemblea il potere di determinare la durata della relativa carica, anche a tempo indeterminato. Il Presidente Emerito è in ogni caso rieleggibile.

Nella propria relazione illustrativa all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, ha proposto di fissare, a tempo indeterminato fino a revoca o rinuncia, la durata del periodo di carica del Presidente Emerito di Brembo S.p.A., Ing. Alberto Bombassei.

Non essendo pervenute domande viene posta, quindi, in votazione la proposta di fissare, a tempo indeterminato fino a revoca o rinuncia, la durata del periodo di carica del Presidente Emerito di Brembo S.p.A., Ing. Alberto Bombassei.

Art. 3 - delibere

Dopo la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione - dato atto che sono presenti per deleghe conferite al Rappresentante Designato n. 258.850.235 (duecentocinquantotto milioni ottocentocinquantamila duecentotrentacinque) azioni ordinarie, pari al 77,518115% (settantasette virgola cinquecentodiciottomila centoquindici per cento) del capitale sociale circolante e numero 437.574.000 (quattrocentotrentasette milioni cinquecentosettantaquattromila) diritti di voto esercitabili pari all' 85,305804% (ottantacinque virgola trecentocinquemila ottocentoquattro per cento) del totale, come da foglio presenze che qui si allega sub "A" - ed allegato anche sub "B" il documento dal quale risultano

**il nome di ciascun socio intervenuto**

**e il numero di voti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti -**

l'Assemblea, con le maggioranze risultanti dal predetto documento anzi allegato sub "B",

a p p r o v a

tutti i punti posti all'ordine del giorno, a maggioranza, come segue:

**a)** con voto palese espresso verbalmente,

d e l i b e r a

- l'introduzione dell'articolo 17 bis dello statuto sociale relativo alla figura del Presidente Emerito, secondo la formulazione anzi indicata dal Presidente;

**b)** con voto palese espresso verbalmente,

d e l i b e r a

- la nomina del dottor Roberto VAVASSORI, nato a Bergamo, il giorno 28 ottobre 1959, domiciliato in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, codice fiscale VVS RRT 59R28 A794R, alla carica di Consigliere, fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022;

**c)** con voto palese espresso verbalmente,

d e l i b e r a

- la nomina del dottor Matteo TIRABOSCHI, nato a Bergamo (BG) il giorno 28 aprile 1967, domiciliato in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, codice fiscale TRB MTT 67D28 A794F, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022

**d)** con voto palese espresso verbalmente,

d e l i b e r a

- la nomina del Presidente Emerito nella persona dell'ing. Alberto BOMBASSEI, nato a Vicenza (VI) il giorno 05 ottobre 1940, domiciliato in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, codice fiscale BMB LRT 40R05 L840L, alla carica di Presidente Emerito;

**e)** con voto palese espresso verbalmente,

a p p r o v a

- la durata in carica del Presidente Emerito, ing. Alberto BOMBASSEI, a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia.

Art. 4 - verifica degli esiti

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento dell'Assemblea e conferma che le deliberazioni assunte sono state approvate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3.

Art. 5 - modifiche statutarie

Il testo di statuto sociale, con l'aggiunta dell'articolo 17 bis, come anzi appro-

vato, si allega al presente atto sub "C".

Art. 6 - mandato

L'assemblea dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti. Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10,07.

Art. 7 - spese

Spese di quest'atto a carico della Società.

Sono allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti sopra indicati e precisamente:

- allegato "A": foglio presenze, composto di sei fogli;
- allegato "B": foglio portante il nominativo dei soci intervenuti ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, composto di cinque fogli;
- allegato "C": statuto sociale aggiornato, composto di undici fogli.

Atto scritto da persona di mia fiducia su nove facciate di cinque fogli e da me notaio sottoscritto alle ore 08,00 di questo giorno diciotto dicembre duemilaventuno.

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

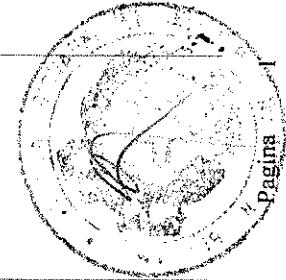
**Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**

**Assemblea Straordinaria/Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipi Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	Ordinaria	VOTO MAGGIOR	Straordinaria	VOTO MAGGIOR
-------	----------	--	-----------	--------------	-----------	-----------	--------------	---------------	--------------

1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO 1 D NUOVA FOURB S.R.L.		0	0	15.840	178.723.765	0	0	0
	<b>Totale azioni :</b>		<b>15.840</b>	<b>178.723.765</b>			<b>15.840</b>	<b>178.723.765</b>	
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO 1 D BONANOMI LUIGI ANGELO		0	0			0	0	0
	<b>Totale azioni :</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO 1 D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH 2 D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		0	0	26.802	26.802	36.744	36.744	0
	<b>Totale azioni :</b>				<b>36.744</b>				
3	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD EX US CIT 2 D SPRUCEGROVE INTERNATIONAL CIT		0	0	412.760	412.760			0
	<b>Totale azioni :</b>				<b>994.770</b>				
3 D	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD EX US CIT				25.001	994.770	25.001		
4 D	SPRUCEGROVE INTERNATIONAL CIT								
5 D	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND								
6 D	SPRUCEGROVE INTERNATIONAL EQUITY MASTER FUND								
7 D	JOSEPHINE S. SUTLAND TRUST U/A 7/25/96 FBO LAWRENCE C. PAKULA ET AL								
	<b>Totale azioni :</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
8 D	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD CIT					1.487.210	1.487.210		
9 D	FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS					618.600	618.600		
10 D	FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX ETF					42.357	42.357		
11 D	FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND					72.742	72.742		
12 D	FIAM SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC					92.580	92.580		
13 D	CM-AM SMALL & MIDCAP EURO					224.000	224.000		
14 D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND					43.860	43.860		
15 D	SPRUCEGROVE GLOBAL CIT					32.820	32.820		
16 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS					638.573	638.573		
17 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A					143.000	143.000		
18 D	ALPHA BRUG FUND IP - PM					15	15		

ALLEGATO A  
AL REP. N. 167898/36975



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

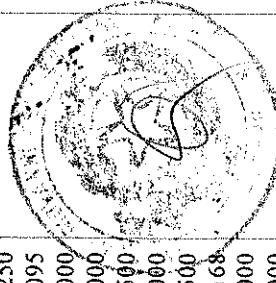
### Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipi Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
19 D	THE SPRUCEGROVE DELAWARE TRUST			537.062		537.062	
20 D	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM			65		65	
21 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			200.000		200.000	
22 D	ABU DHABI PENSION FUND			5.484		5.484	
23 D	ALLIANZGI-FONDS DSPT			6.389		6.389	
24 D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			8.136		8.136	
25 D	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND			2.154		2.154	
26 D	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED			915.801		915.801	
27 D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS			4.834		4.834	
28 D	BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE MULTI-ASSET INCOME			10.587		10.587	
29 D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF COLUMBUS FUNDS			6.932		6.932	
30 D	BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND			2.024.014		2.024.014	
31 D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND			3.426		3.426	
32 D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND			2.480		2.480	
33 D	CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT			36.645		36.645	
34 D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEXPOOL			11.852		11.852	
35 D	ERAFF ACTIONS EUROPE SMALL CAP I			915.000		915.000	
36 D	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH			169.584		169.584	
37 D	ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST			32.675		32.675	
38 D	METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH			259.421		259.421	
39 D	CARDIFF BNPP IP SMID CAP EURO			299.063		299.063	
40 D	THE ZERN CHILDRENS TRUST			26.000		26.000	
41 D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND			3.647		3.647	
42 D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND			589		589	
43 D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK			82.700		82.700	
44 D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			8.200		8.200	
45 D	SAINT-AMAND NATHAN			14.500		14.500	
46 D	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS			446.193		446.193	
47 D	BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE SMALL CAP			1.636.904		1.636.904	
48 D	AFER ACTIONS PME			463.488		463.488	
49 D	VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND			4.513.767		4.513.767	

# Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
50 D	JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS TRUSTEES OF THE JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSIONS			1.137		1.137	
51 D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA			132.899		132.899	
52 D	AZ FUND 1			150.000		150.000	
53 D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)			304.438		304.438	
54 D	BNP PARIBAS FUNDS - MULTI-ASSET INCOME			17.362		17.362	
55 D	DEKA-RAB			5.357		5.357	
56 D	CARDIF BNPP IP SMID CAP EUROPE			86.178		86.178	
57 D	SUE ANN ARNALL			409		409	
58 D	CAMGESTION CLUB PATRIMOINE			2.968		2.968	
59 D	CNP ASSUR SMID CAP EUROPE			43.501		43.501	
60 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			225.000		225.000	
61 D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND			30.746		30.746	
62 D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES			186.429		186.429	
63 D	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND			436.393		436.393	
64 D	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY			55.718		55.718	
65 D	JNL INTERNATIONAL INDEX FUND			20.062		20.062	
66 D	NFS LIMITED			2.845		2.845	
67 D	ZERN ALLEN W.			65.000		65.000	
	<i>Cointestazione con ZERN JUDITH H.;</i>						
68 D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND			2.654		2.654	
69 D	FONG JUDITH A.			2.250		2.250	
70 D	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND			6.095		6.095	
71 D	NILSSON JENNY LIND			2.000		2.000	
72 D	HARDWOOD PARTNERS LLC			9.000		9.000	
73 D	MCGOVERN PETER			2.500		2.500	
74 D	SCHEINER ANN			4.000		4.000	
75 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			13.500		13.500	
76 D	SBC MASTER PENSION TRUST			30.168		30.168	
77 D	SCHEINER CHARLES			4.000		4.000	
78 D	SCHEINER JAMES			4.000		4.000	
79 D	TEMPLETON EUROPEAN EQUITY MASTER FD			1.843		1.843	
80 D	DI SELECT TACTICAL ASSET ALL. NORGE -ACC KL			1.600		1.600	



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

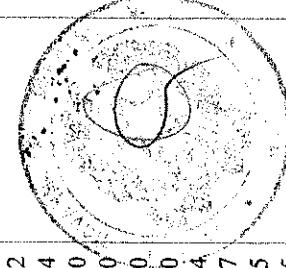
### Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tip Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
81 D	NEW CAPITAL STRATEIC PORTFOLIO UCITS FUND			235.700		235.700	
82 D	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALLE EURO - ACC. KL			5.846		5.846	
83 D	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK KL			20.366		20.366	
84 D	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL. SVERIGE - ACC KL			1.457		1.457	
85 D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			472		472	
86 D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY			76.794		76.794	
87 D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			1.899.134		1.899.134	
88 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL			92.198		92.198	
	INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST						
89 D	JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF			118.593		118.593	
90 D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			23.160		23.160	
91 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL			662.184		662.184	
	INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II						
92 D	JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF			28.358		28.358	
93 D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF			6.867		6.867	
94 D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS			12.507		12.507	
95 D	AQR TAX ADVANTGD ABS NON FLIP			42.509		42.509	
96 D	ETICA AZIONARIO			15.480		15.480	
97 D	ETICA RENDITA BILANCIA TA			11.601		11.601	
98 D	ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO			6.750		6.750	
99 D	ETICA BILANCIA TO			38.160		38.160	
100 D	EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EM			933		933	
	INVESCO GLOBAL SMALL COMPANIES CLASS						
101 D	NATIONAL BANK FINANCIAL INC			34.052		34.052	
102 D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND			88.700		88.700	
103 D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			558.458		558.458	
104 D	WESPATH FUNDS TRUST			319.462		319.462	
105 D	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC			768.700		768.700	
106 D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS			600.000		600.000	
107 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400			11.117		11.117	
108 D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN						
109 D	UNISYS MASTER TRUST			1.059		1.059	
110 D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			365		365	
111 D				40.778		40.778	
				413		413	

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
112 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			97	97	97	97
113 D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF			29.639	29.639	29.639	29.639
114 D	COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST			8.304	8.304	8.304	8.304
115 D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND			53.927	53.927	53.927	53.927
116 D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			1	1	1	1
117 D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC			5.916	5.916	5.916	5.916
118 D	STANLIB FUNDS LIMITED			5.790	5.790	5.790	5.790
119 D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF			378	378	378	378
120 D	MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC			1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
121 D	FIRSTENERGY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST			186.321	186.321	186.321	186.321
122 D	LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND			75.000	75.000	75.000	75.000
123 D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			3.367	3.367	3.367	3.367
124 D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS			111.665	111.665	111.665	111.665
125 D	FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX UCITS ETF			91.976	91.976	91.976	91.976
126 D	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP			10.426	10.426	10.426	10.426
127 D	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP			15.674	15.674	15.674	15.674
128 D	ALABAMA TRUST FUND			19.451	19.451	19.451	19.451
129 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			661	661	661	661
130 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			231	231	231	231
131 D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING			13.343	13.343	13.343	13.343
132 D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			1.704.340	1.704.340	1.704.340	1.704.340
133 D	VERIZON MASTER SAVINGS TRUST			82.157	82.157	82.157	82.157
134 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI			1.932	1.932	1.932	1.932
135 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			62.237	62.237	62.237	62.237
136 D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM			2.425	2.425	2.425	2.425
137 D	E I STURDZA FUNDS PLC			132	132	132	132
138 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO			124	124	124	124
139 D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA			275.000	275.000	275.000	275.000
140 D	ART NINTH TR UW O SHEILA			65.000	65.000	65.000	65.000
141 D	ACR INTERNATIONAL QUALITY RETU			161.490	161.490	161.490	161.490
142 D	PEAR TREE POLARS INTERNATIONA			17.500	17.500	17.500	17.500
143 D	BLK MAGI FUND A SERIES TRUST			114	114	114	114
144 D	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FU			226.517	226.517	226.517	226.517
145 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP			943.405	943.405	943.405	943.405
146 D	G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO			201.245	201.245	201.245	201.245



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Straordinaria/Ordinaria

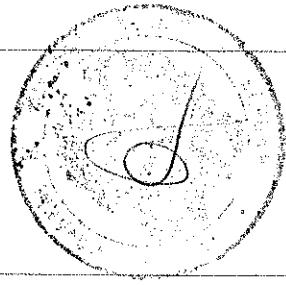
**Badge**   **Titolare**   **Tipo Rap.**   **Deleganti / Rappresentati legalmente**

<b>Badge</b>	<b>Titolare</b>	<b>Tipo Rap.</b>	<b>Deleganti / Rappresentati legalmente</b>	<b>Assemblea Straordinaria</b>		<b>Assemblea Ordinaria</b>	
				<b>ORDINARIE</b>	<b>VOTO MAGGIOR</b>	<b>ORDINARIE</b>	<b>VOTO MAGGIOR</b>
147 D	CANDRIAM EQUITIES L EMU			126.044	126.044		
148 D	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION			1.121.291	1.121.291		
149 D	ALLOCATION INVEST EQUITY CORE			46.066	46.066		
150 D	A.A. BNPP AM ACTIONS PETITES CAP. EUROPE			308.204	308.204		
151 D	MONCEAU ETHIQUE			71.933	71.933		
152 D	MONCEAU EUROPE VALUE			248.647	248.647		
153 D	GROUPAMA AVENIR EURO			1.887.621	1.887.621		
154 D	OFIRS ALPHA SECTOR			12.511	12.511		
155 D	METROPOLE AVENIR EUROPE			30.043	30.043		
156 D	GOVERNMENT OF NORWAY			2.593.985	2.593.985		
157 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.			63.491	63.491		
158 D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED			2.178	2.178		
159 D	CHEVRON UK PENSION PLAN.			1.936	1.936		
160 D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			8.648	8.648		
161 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO			79.930	79.930		
162 D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..			12.758	12.758		
163 D	MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST			71.000	71.000		
164 D	NTGL-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING			5.000	5.000		
165 D	NCS INSTITUTIONAL FUND LIMITED HWR SERVICES LIMITED			30.100	30.100		
166 D	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD FUND			791.730	791.730		
167 D	THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMID FUND			654.775	654.775		
168 D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND			1.076.568	1.076.568		
169 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			152.625	152.625		
170 D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST			263.431	263.431		
171 D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.			80	80		
172 D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.			816	816		
173 D	GUIDESTONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY FUND			14.267	14.267		
174 D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			16.225	16.225		
175 D	MOBIUS LIFE LIMITED.			5.090	5.090		
176 D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			1.986	1.986		
177 D	THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI			2.716	2.716		
178 D	POLAR CAPITAL FUNDS PLC			405.341	405.341		
179 D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME 1			955	955		
180 D	LEGAL AND GENERAL ICAV			329	329		

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
181 D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			55.016		55.016	
182 D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND			375.000		375.000	
183 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I			14.763		14.763	
184 D	POLAR CAPITAL CHINA MERCURY FUND LIMITED CO POLAR CAPITAL			1.800		1.800	
185 D	EUROPE SAS ACTING AS FUND MANAGER						
186 D	BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC.						
186 D	AQR TAX AWARE TOTAL RETURN FUND LLC			196		196	
187 D	AQR STOCK SELECTION II MASTER ACCOUNT L.P. C/O AQR			10.289		10.289	
	MANAGEMENT LLC			2.773		2.773	
188 D	AQR TAX ADVANTAGED GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND L.P.			7.586		7.586	
	PM ACCOUNT C/O AQR MANAGEMENT LLC						
189 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND			250.000		250.000	
190 D	PLURIMA FUNDS - PLURIMA THEOREMA EUROPEAN EQUITY			12.238		12.238	
	LONG-SHORT						
191 D	MQR LP						
192 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND			92.102		92.102	
193 D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST			37.865		37.865	
194 D	AEGON CUSTODY B.V.			7.094		7.094	
195 D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED			225.000		225.000	
196 D	PHILLIPS D ROCKWELL & JANE B ROCKWELL 2016 REVOCABLE TRUST			82.187		82.187	
197 D	CITITRUST LTD			1.250		1.250	
	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.			12.861		12.861	
198 D	SAMSUNG GLOBAL CORE EQUITY FUND						
199 D	THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY			1.940		1.940	
200 D	MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND			1.719		1.719	
201 D	MANULIFE EAFFE EQUITY FUND			72.092		72.092	
202 D	MANULIFE INVESTMENT EXCHANGE FUNDS CORP. - MANULIFE GLOBAL			171.158		171.158	
203 D	E			99.863		99.863	
	MANULIFE GLOBAL BALANCED PRIVATE TRUST			381.286		381.286	
204 D	THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY						
205 D	MANULIFE ASSET MANAGEMENT LTD			610.291		610.291	
206 D	MANULIFE GLOBAL BALANCED FUND			92.131		92.131	
207 D	I3 GLOBAL EQUITY FUND			1.527.986		1.527.986	
208 D	SPRUCEGROVE INTERNATIONAL POOLED FUND			1.265.900		1.265.900	
209 D	SPRUCEGROVE GLOBAL POOLED FUND			23.411		23.411	
210 D				2.010.510		2.010.510	
				344.820		344.820	



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

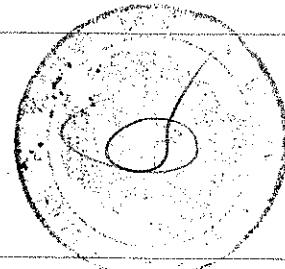
### Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tip Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	Ordinaria VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	Straordinaria VOTO MAGGIOR
211 D	COMMISSION DE LA CAISSE COMMUNE (DE RETRAITE DES EMPLOYES DE).			398.850			398.850
212 D	SPRUCEGROVE GLOBAL POOLED FUND (PENSION)			134.680			134.680
213 D	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD POOLED FUND (PENSION)			111.380			111.380
214 D	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD EX US POOLED FUND (PENSION)			293.600			293.600
215 D	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD EX US POOLED FUND			19.830			19.830
216 D	CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN..			130.425			130.425
217 D	CANADA POST CORPORATION SUPPLEMENTARY RETIREMENT ARRANGEMENT			33.728			33.728
218 D	AQR ALTERNATIVE TRENDS MASTER ACCOUNT LP			21.557			21.557
219 D	GOTHAM CAPITAL V LLC			390			390
220 D	THE JUPITER TRUST			16.034			16.034
221 D	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT LP CARE OF AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC			18.031			18.031
222 D	ISHARES VII PLC			156.198			156.198
223 D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY			1.926			1.926
224 D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND			15.563			15.563
225 D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS			2.765			2.765
226 D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK			1.258			1.258
227 D	VIF ICYCV VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND			3.372			3.372
228 D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE			3.661			3.661
229 D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY			845			845
230 D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE			2.662			2.662
231 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			124.677			124.677
232 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			9.928			9.928
233 D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF			227.126			227.126
234 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			5.013			5.013
235 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS			333.780			333.780
236 D	SSB MSCI EAFFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND			61.823			61.823
237 D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST			30.220			30.220
238 D	AQR FUNDS AQR EQUITY MARKET NEUTRAL FUND			177			177
239 D	OSSIAM LUX			57.446			57.446
240 D	UBS LUX FUND SOLUTIONS			34.771			34.771
241 D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY			85			85

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
242 D	SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND			4.757	4.757		
243 D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			62.622	62.622		
244 D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			1.015.104	1.015.104		
245 D	KAISER FOUNDATION HOSPITALS			8.487	8.487		
246 D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST			4.058	4.058		
247 D	INTERNATIONAL MONETARY FUND			4.079	4.079		
248 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			34.540	34.540		
249 D	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAPDIVIDEND			6.947	6.947		
250 D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND			15.645	15.645		
251 D	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE ANNUITY COMPANY			170.991	170.991		
252 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS			8.300	8.300		
253 D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			92.228	92.228		
254 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			38.303	38.303		
255 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF			1.661	1.661		
256 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF			15.186	15.186		
257 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			5.026.584	5.026.584		
258 D	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF			3.131	3.131		
259 D	SCOTIATRUST INTERNATIONAL EQUITY COMMON TRUST FUND			150.687	150.687		
260 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			10.370	10.370		
261 D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D			89.556	89.556		
262 D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI			538	538		
263 D	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL			140.596	140.596		
264 D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			9.934	9.934		
265 D	HARTFORD MULTIFACTOR DEVELOPED MARKETS (EXUS) ETF			198.188	198.188		
266 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND			40.582	40.582		
267 D	MAWER GLOBAL BALANCED FUND			383.990	383.990		
268 D	INL/MELLON MSCI WORLD INDEX FUND			1.039	1.039		
269 D	JNL/JP Morgan GLOBAL ALLOCATION FUND			655	655		
270 D	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			2.337	2.337		
271 D	SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO			263	263		
272 D	ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			97.600	97.600		
273 D	INVEESCO GLOBAL OPPORTUNITIES FUND			2.000.000	2.000.000		
274 D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO			17.541	17.541		



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

### Assemblea Straordinaria/Ordinaria

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

Badge	Titolare	Tipi Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Assemblea Straordinaria		
			ORDINARIE	ORDINARIA VOTO MAGGIOR	Straordinarie
			ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE VOTO MAGGIOR
275 D	LAST-LORD ABBETT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND		365.987	365.987	
276 D	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL SMALL COMPANY PORTFOLIO		12.754	12.754	
277 D	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST		655.670	655.670	
278 D	DYNAMIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		248.447	248.447	
279 D	DYNAMIC INTERNATIONAL DIVIDEND PRIVATE POOL		276.146	276.146	
280 D	DYNAMIC ACTIVE INTERNATIONAL DIVIDEND ETF		45.440	45.440	
281 D	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		1.863	1.863	
282 D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC		196.939	196.939	
283 D	AMCWM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND		223.862	223.862	
284 D	AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST		26.864	26.864	
285 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-A AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		7.593	7.593	
286 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		747	747	
287 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CAP VALUE ETF		630	630	
288 D	UBS (US) GROUP TRUST		8.601	8.601	
289 D	SCPMG KEOGH PLAN		10.402	10.402	
290 D	INTERNATIONAL MONETARY FUND		4.597	4.597	
291 D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		239.576	239.576	
292 D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		142.261	142.261	
293 D	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND		118.957	118.957	
294 D	UNIVERSAL INVESTMENT AG TGV FOR MURKUR		58.459	58.459	
295 D	ISHARES MSCI EAFFE SMALL-CAP ETF		710.641	710.641	
296 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		29.678	29.678	
297 D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		80.250	80.250	
298 D	ISHARES CORE MSCI EAFFE ETF		924.419	924.419	
299 D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		198.067	198.067	
300 D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		93.931	93.931	
301 D	ISHARES CORE MSCI EAFFE IMI INDEX ETF		14.034	14.034	
302 D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		8.323	8.323	
303 D	IAM NATIONAL PENSION FUND		14.631	14.631	
304 D	FIDEURAM ITALIA		4.500	4.500	
305 D	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONITALIA		1.236.461	1.236.461	
306 D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		300.000	300.000	
307 D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		118.000	118.000	

## ELENCO INTERVENTI (TUTTI ORDINATI CRONOLOGICAMENTE)

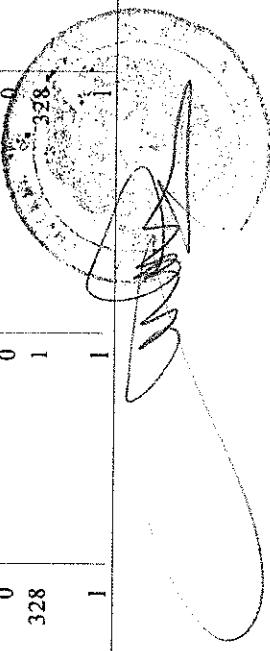
Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tip Rap.	Rappresentati legalmente		Ordinaria	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	Straordinaria	VOTO MAGGIOR
308 D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			150.000	150.000						
309 D	ALLIANZ ITALIA \$0 SPECIAL			29.100	29.100						
310 D	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY PENSION PLAN			3.707	3.707						
311 D	RESOLUTE FOREIGN EQUITY MASTER TRUST FUND			30.203	30.203						
312 D	WESTERKIRK CAPITAL INC.			6.504	6.504						
313 D	CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND			1	1						
314 D	ABN AMRO FUNDS			553.300	553.300						
315 D	MAWER GLOBAL EQUITY FUND			3.058.396	3.058.396						
316 D	MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND			6.765.451	6.765.451						
317 D	MERCER QIF CCF			21.155	21.155						
318 D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS			23.591	23.591						
319 D	MAWER COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			30.792	30.792						
320 D	SCOTIA GLOBAL SMALL CAP FUND			402.142	402.142						
321 D	SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY FUND			40.694	40.694						
322 D	SCOTIA PRIVATE INTERNATIONAL CORE EQUITY POOL			1.111.616	1.111.616						
323 D	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER			25.754	25.754						
324 D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY			34.191	34.191						
325 D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED			30.892	30.892						
326 D	CAULKINS ABBY			92.500	92.500						
			Totali azioni :	80.109.630	80.109.630						
			Totali azioni in proprio	0	0						
			Totali azioni in delega	0	0						
			Totali azioni in rappresentanza legale	178.723.765	178.723.765						
			TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	0	0						
			TOTALE AZIONI	178.723.765	178.723.765						
				258.850.235	258.850.235						
			Totali azionisti in proprio	0	0						
			Totali azionisti in delega	328	328						
			Totali azionisti in rappresentanza legale	0	0						
			TOTALE AZIONISTI	328	328						
			TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1						

## TOTALE PORTATORI DI BADGE

1

1

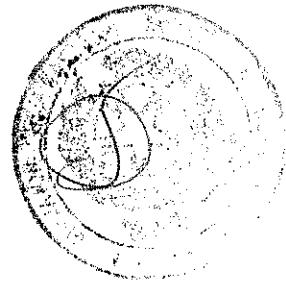




## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI/ORDINARIE Rappresentate		AZIONI/ORDINARIE Dettaglio		AZIONI Voto Maggioreto Rappresentate	AZIONI Voto Maggioreto Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI					
		Rappresentante	Dettaglio	2	3	4	5	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria	1	-	-	
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA BEODATO - PER DELEGA D'	308.204		F	F	C							
	ABN AMRO FUNDS	553.300		F	F	C							
	ABU DHABI PENSION FUND	5.484		C	C	C							
	ACR INTERNATIONAL QUALITY RETU	161.490		F	F	C							
	AEGON CUSTODY B.V.	225.000		F	F	C							
	AFER ACTIONS PME	463.488		F	F	C							
	ALABAMA TRUST FUND	19.451		F	F	C							
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	661		C	C	C							
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	231		F	F	C							
	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	150.000		F	F	C							
	ALLIANZ ITALIA SP SPECIAL	29.100		F	F	C							
	ALLIANZGI-FONDS DSPT	6.389		F	F	C							
	ALLOCATION INVEST EQUITY CORE	46.066		F	F	F							
	ALPHA BRUG FUND LP - PM	15		F	F	C							
	AMCWM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	223.862		F	F	C							
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	7.593		F	F	C							
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	747		F	F	C							
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CAP VALUE ETF	630		F	F	C							
	AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST	26.864		F	F	C							
	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	275.000		F	F	C							
	AQR ALTERNATIVE TRENDS MASTER ACCOUNT LP	21.557		F	F	C							
	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT LP CARE OF AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	18.031		F	F	C							
	AQR FUNDS AQR EQUITY MARKET NEUTRAL FUND	177		F	F	C							
	AQR STOCK SELECTION II MASTER ACCOUNT L.P. C/O AQR MANAGEMENT LLC	2.773		F	F	C							
	AQR TAX ADVANTAGED GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND L.P. PM ACCOUNT C/O AQR MANAGEMENT LLC	7.586		F	F	C							
	AQR TAX ADVANCED ABS NON FLIP	42.509		F	F	C							
	ARIZONA STATE RETIREMENT FUND LLC	10.289		F	F	C							
	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED	413		F	F	C							
	ART NINTH TR UW0 SHEILA	30.892		F	F	C							
	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND AZ FUND I	65.000		F	F	C							
	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	2.154		C	C	C							
	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	150.000		F	F	C							
	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	200.000		F	F	C							
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	13.500		F	F	C							
		225.000		F	F	C							
		143.000		F	F	C							

ALLEGATO B  
AL.REP.N. 167898/76975

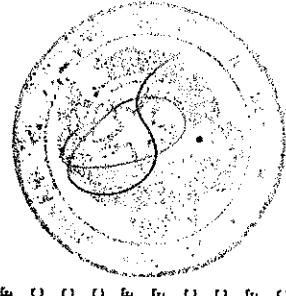


## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	Dettaglio	AZIONI Ordinarie Rappresentate	Dettaglio	AZIONI Voto Maggiore Rappresentate	Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI	
								1	Assemblea Straordinaria
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		3.367				F F C C		C	
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		845				F F C C		C	
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME 1		955				F F C C		C	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS		111.665				F F C C		C	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		638.573				F F C C		C	
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		114				F F C C		C	
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED		915.801				F F C C		C	
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH		169.584				F F C C		C	
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY		55.718				F F C C		C	
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		132.899				F F C C		C	
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE MULTI-ASSET INCOME		10.587				F F C C		C	
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE SMALL CAP		1.636.904				F F C C		C	
BNP PARIBAS FUNDS - MULTI-ASSET INCOME		17.362				F F C C		C	
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND		2.024.014				F F C C		C	
BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC.		196				F F C C		C	
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC		196.939				F F C C		C	
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		92.228				F F C C		C	
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.303				F F C C		C	
CAMBEGESTION AVENIR INVESTISSEMENT		36.645				F F C C		C	
CAMBEGESTION CLUB PATRIMOINE		2.968				F F C C		C	
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN.		130.425				F F C C		C	
CANADA POST CORPORATION SUPPLEMENTARY RETIREMENT ARRANGEMENT		33.728				F F C C		C	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY PENSION PLAN		3.707				F F F F		C	
CANDRIAM EQUITIES L' EMU		126.044				F F C C		C	
CANDRIAM EQUITIES L' EUROPE INNOVATION		1.121.291				F F C C		C	
CARDIFF BNPP IP SMID CAP EURO		299.063				F F C C		C	
CARDIFF BNPP IP SMID CAP EUROPE		86.178				F F F F		C	
CAULKINS ABBY		92.500				F F F F		C	
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS		11.117				C C C		C	
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		250.000				C F C C		C	
CHEVRON UK PENSION PLAN		1.936				F F F F		C	
CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND		1				F F C C		C	
CITITRUST LTD		12.861				C C C C		C	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		5.026.584				F F C C		C	
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		8.648				F F F F		C	
CM-A.M. SMALL & MIDCAP EURO		224.000				F F C C		C	
CNP ASSUR SMID CAP EUROPE		43.501				F F C C		C	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		124.677				F F C C		C	

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTIAZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI/ RAPPRESENTATO		AZIONI Ordinarie Rappresentante		AZIONI Voto Maggioreato Rappresentante		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria	
		Rappresentato	Dettaglio	2	3	4	5	1	
	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	12.758		F F F C	C C F C	F F C	C C F C	C C F C	C C F C
	COMMISSION DE LA CAISSE COMMUNE (DE RETRAITE DES EMPLOYES DE..	398.850		F F F C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	85		F F F C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	8.304		F F F C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	65		F F F C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	DEKA-RAB	5.357		F F F C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	1.863		F F F C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DKK KL	20.366		F F F C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	DI SELECT TACTICAL ASSET ALL. NORGE -ACC KL	1.600		F F F C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL. SVERIGE -ACC KL	1.457		F F F C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALLEURO -ACC. KL	5.846		F F F C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	DYNAMIC ACTIVE INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	45.440		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	DYNAMIC INTERNATIONAL DIVIDEND PRIVATE POOL	276.146		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	DYNAMIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	248.447		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EM	132		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	933		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	5.916		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	ERAFP ACTIONS EUROPE SMALL CAP I	32.675		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	ETICA AZIONARIO	915.000		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	ETICA BILANCIATO	15.480		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO	38.160		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	ETICA RENDITA BILANCIATA	6.750		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	11.601		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	FIAM SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC	618.600		F F F C	C C F C	F F F C	F F F C	C C F C	C C F C
	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	92.580		F F F C	C C F C	F F F C	F F F C	C C F C	C C F C
	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	25.001		F F F C	C C F C	F F F C	F F F C	C C F C	C C F C
	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	43.860		F F F C	C C F C	F F F C	F F F C	C C F C	C C F C
	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	1.236.461		A A F F	C C F C	A A F F	A A F F	C C F C	C C F C
	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	118.000		A A F F	C C F C	A A F F	A A F F	C C F C	C C F C
	FIDEURAM ITALIA	300.000		A A F F	C C F C	A A F F	A A F F	C C F C	C C F C
	FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND	4.500		A A F F	C C F C	A A F F	A A F F	C C F C	C C F C
	FIRST TRUST EUZONE ALPHADEX ETF	72.742		F F C C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	FIRST TRUST EUZONE ALPHADEX UCITS ETF	42.357		F F C C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	FIRSTENERGY SYSTEMS MASTER RETIREMENT TRUST	91.976		F F C C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	186.321		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.647		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	1.704.340		F F C C	C C F C	F F C C	F F C C	C C F C	C C F C
	FONG JUDITH A.	304.438		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	2.250		F F F F	C C F C	F F F F	F F F F	C C F C	C C F C
		816		C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C	C C C C

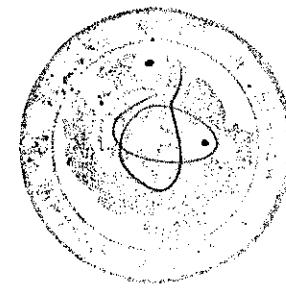


## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI		ASSEMBLEA Ordinaria
				1	2	
	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	446.193	C C C	C	C	
	G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO	201.245	F F F F	F	F	
	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	186.429	F F C	C	C	
	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	655.670	C C F C	C	C	
	GOTHAM CAPITAL V LLC	390	F F C C	C	C	
	GOVERNMENT OF NORWAY	2.593.985	F F F F	F	F	
	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	6.095	F F C C	C	C	
	GROUPAMA AVENIR EURO	1.887.621	F F F F	F	F	
	GUIDESTONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY FUND	14.267	F F C C	C	C	
	HARDWOOD PARTNERS L.L.C.	9.000	F F F F	F	F	
	HARTFORD MULTIFACTOR DEVELOPED MARKETS (EXUS) ETF	198.188	F F C C	C	C	
	I3 GLOBAL EQUITY FUND	23.411	F F F F	F	F	
	IAM NATIONAL PENSION FUND	14.631	C C C A	C	C	
	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	30.220	C C C C	C	C	
	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.425	F F C C	C	C	
	INTERNATIONAL MONETARY FUND	4.079	C C C C	C	C	
	INTERNATIONAL MONETARY FUND	4.597	F F C C	C	C	
	INVEESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	29.639	F F C C	C	C	
	INVESCO GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	2.000.000	F F C C	C	C	
	INVESCO GLOBAL SMALL COMPANIES CLASS	34.052	F F C C	C	C	
	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	589	F F C C	C	C	
	ISHARES CORE MSCI EAFFE ETF	924.419	F F C C	C	C	
	ISHARES CORE MSCI EAFFE IMI INDEX ETF	14.034	F F C C	C	C	
	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	80.250	F F C C	C	C	
	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	93.931	F F C C	C	C	
	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	198.067	F F C C	C	C	
	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	1.926	F F C C	C	C	
	ISHARES MSCI EAFFE SMALL-CAP ETF	710.641	F F C C	C	C	
	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	29.678	F F C C	C	C	
	ISHARES VII PLC	156.198	F F C C	C	C	
	JHF II INT'L SMALL CO FUND	37.865	F F C C	C	C	
	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	7.094	F F C C	C	C	
	JNL INTERNATIONAL INDEX FUND	20.062	F F C C	C	C	
	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.337	F F C C	C	C	
	JNL/JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	655	F F C C	C	C	
	JNL/MELLON MSCI WORLD INDEX FUND	1.039	F F C C	C	C	
	JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS TRUSTEES OF THE JOHN LEWIS	1.137	F F C C	C	C	
	PARTNERSHIP TRUST FOR PENSIONS	35.000	F F F F	F	F	
	JOSEPHINE S. SUTLAW TRUST U/A 7/25/96 FBO LAWRENCE C. PAKULA ET AL	118.593	F F C C	C	C	
	JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF					

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	Rappresentante	AZIONI Ordinarie Dettaglio	Rapresentante	AZIONI Ordinarie Maggiorato Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI				
						1	2	3	4	5
	JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF		28.358			F F C C	C	C	C	C
	KAISER FOUNDATION HOSPITALS		8.487			C C C C	C	C	C	C
	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		4.058			C C C C	C	C	C	C
	LAST-LORD ABBETT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND		365.987			F F C C	C	C	C	C
	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND		118.957			F F C C	C	C	C	C
	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		82.187			F F C C	C	C	C	C
	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.		1.940			F F C C	C	C	C	C
	LEGAL AND GENERAL JCAV		329			F F C C	C	C	C	C
	LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND		75.000			F F F F	F	F	F	F
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		80			F F C C	C	C	C	C
	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL		140.596			F F C C	C	C	C	C
	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		16.225			F F C C	C	C	C	C
	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		538			C C C C	C	C	C	C
	LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		9.934			F F C C	C	C	C	C
	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		943.405			F F C C	C	C	C	C
	MANULIFE ASSET MANAGEMENT LTD		1.527.986			F F F F	F	F	F	F
	MANULIFE EAFE EQUITY FUND		99.863			F F C C	C	C	C	C
	MANULIFE GLOBAL BALANCED FUND		1.265.900			F F F F	F	F	F	F
	MANULIFE GLOBAL BALANCED PRIVATE TRUST		610.291			F F F F	F	F	F	F
	MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND		171.158			F F F F	F	F	F	F
	MANULIFE INVESTMENT EXCHANGE FUNDS CORP. - MANULIFE GLOBAL E		381.286			F F F F	F	F	F	F
	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		10.370			F F C C	C	C	C	C
	MAWER COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		30.792			F F F F	F	F	F	F
	MAWER GLOBAL BALANCED FUND		383.990			F F F F	F	F	F	F
	MAWER GLOBAL EQUITY FUND		3.058.396			F F F F	F	F	F	F
	MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND		6.765.451			F F F F	F	F	F	F
	MCGOVERN PETER		2.500			F F F F	F	F	F	F
	MERCER QIF CCF		21.155			F F C C	C	C	C	C
	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		40.582			F F C C	C	C	C	C
	METROPOLE AVENIR EUROPE		30.043			F F C C	C	C	C	C
	METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH		259.421			F F C C	C	C	C	C
	MOBIUS LIFE LIMITED.		5.090			F F C C	C	C	C	C
	MONCEAU EU ETHIQUE		71.933			F F C C	C	C	C	C
	MONCEAU EUROPE VALUE		248.647			F F C C	C	C	C	C
	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		2.662			F F F F	F	F	F	F
	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		23.591			MONTANA EUROPEAN SMALLER COMPANIES' TRUST PLC				
	MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		600.000			MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC				
	MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST		1.595.000			MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST				
	MQR LP		71.000			MQR LP				
			92.102							

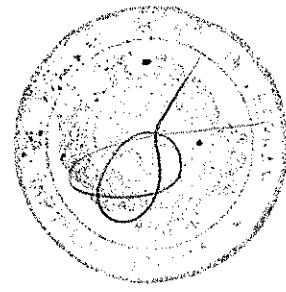


## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI		Rappresentate	AZIONI Ordinarie Dettaglio	Rappresentate	AZIONI Voto Maggioreto Dettaglio	Assemblea Ordinaria	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Straordinaria
		1	2						
	NATIONAL BANK FINANCIAL INC	88.700			C C F F				F
	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	263.431			F F C C				C
	NCS INSTITUTIONAL FUND LIMITED HWR SERVICES LIMITED	30.100			F F F E				F
	NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO UCITS FUND	235.700			F F C C				C
	NFS LIMITED	2.845			C C C C				C
	NILSSON JENNY LIND	2.000			F F F F				F
	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	152.625			F F F F				F
	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	5.000			F F F F				F
	OFR RS ALPHA SECTOR	12.511			C C F C				F
	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	11.852			F F C C				F
	ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	97.600			F F C C				F
	OSSIAMLUX	57.446			F F C C				F
	PEAR TREE POLARIS INTERNATIONAL	17.500			F F F F				F
	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	53.927			F F C C				F
	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	3.131			C C C C				F
	PHILLIPS D ROCKWELL & JANE B ROCKWELL 2016 REVOCABLE TRUST	1.250			F F F F				F
	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FU	226.517			F F C C				F
	PLURIMA FUNDS - PLURIMA THEOREMA EUROPEAN EQUITY LONG-SHORT	12.238			F F F F				F
	POLAR CAPITAL CHINA MERCURY FUND LIMITED CO POLAR CAPITAL EUROPE SAS ACTING AS FUND MANAGER	1.800			F F C C				F
	POLAR CAPITAL FUNDS PLC	405.341			F F C C				F
	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE ANNUITY COMPANY	170.991			F F C C				F
	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	3.661			F F F F				F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	79.930			F F C C				F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	124			C C C C				F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	1.932			F F F F				F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	62.237			F F C C				F
	RESOLUTE FOREIGN EQUITY MASTER TRUST FUND	30.203			C C F C				F
	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	8.323			F F C C				F
	SAINT-AMAND NATHAN	14.500			F F F F				F
	SAMSUNG GLOBAL CORE EQUITY FUND	1.719			F F C C				F
	SBC MASTER PENSION TRUST	30.168			F F C C				F
	SCHEINER ANN	4.000			F F F F				F
	SCHEINER CHARLES	4.000			F F F F				F
	SCHEINER JAMES	4.000			F F F F				F
	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	142.261			F F C C				F
	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	36.744			F F C C				F
	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	239.576			F F C C				F
	SCOTIA GLOBAL SMALL CAP FUND	402.142			F F F F				F
	SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY FUND	40.694			F F F F				F

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ELENCO PARTECIPANTI AZIONISTI		AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorenza		ASSENZE ALLE VOTAZIONI		
		Rappresentate	Dettuglio	Rappresentante	Dettuglio	2	3 4 5	1	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria
	SCOTIA PRIVATE INTERNATIONAL CORE EQUITY POOL	1.111.616				F F F F				
	SCOTTIA TRUST INTERNATIONAL EQUITY COMMON TRUST FUND	150.687				F F F F				
	SCP/MG KEOCH PLAN	10.402				F F C C				
	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	365				F F F F				
	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	1.059				F F C C				
	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	30.746				F F C C				
	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	2.480				F F C C				
	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.654				F F C C				
	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	227.126				C C C C				
	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	5.013				C C C C				
	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD CIT	1.487.210				C C F C				
	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD EX US CIT	412.760				C C F C				
	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD EX US POOLED FUND	19.830				C C F C				
	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD EX US POOLED FUND (PENSION)	293.600				C C F C				
	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD FUND	791.730				C C F C				
	SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD POOLED FUND (PENSION)	111.380				C C F C				
	SPRUCEGROVE GLOBAL CIT	32.820				C C F C				
	SPRUCEGROVE GLOBAL POOLED FUND	344.820				C C F C				
	SPRUCEGROVE GLOBAL POOLED FUND (PENSION)	134.680				C C F C				
	SPRUCEGROVE INTERNATIONAL CIT	994.770				C C F C				
	SPRUCEGROVE INTERNATIONAL EQUITY MASTER FUND	395.728				C C F C				
	SPRUCEGROVE INTERNATIONAL POOLED FUND	2.010.510				C C F C				
	SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON LENDING COMMON TRUST FUND	4.757				C C C				
	SSB MSCI EAFFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	61.823				C C C				
	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	34.191				C C C				
	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	333.780				C C C				
	STANLIB FUNDS LIMITED	5.790				E F C C				
	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	89.556				C C C C				
	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	8.280				F F C C				
	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	97				F F F F				
	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	17.541				C C C C				
	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	55.016				F F C C				
	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	13.343				F F C C				
	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	8.136				F F C C				
	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	2.765				F F C C				
	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	12.507				F F C C				
	SUE ANN ARNALL	3.426				F F C C				
		409				F F C C				



C.N.I.

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

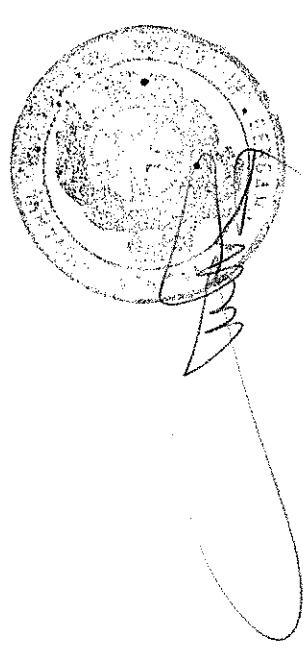
Nº	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ELENCAZIONI RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate	Dettaglio	AZIONI Ordinarie Rappresentate	Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI	
							1	2
	SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO	263			F F C C		C	C
	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	15.563			C C C C		C	C
	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	82.700			F F C C		C	C
	TEMPLETON EUROPEAN EQUITY MASTER FD	1.843			C C C C		C	C
	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	436.393			C C C C		C	C
	THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI	2.716			F F C C		C	C
	THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMID FUND	654.775			F F C C		C	C
	THE JUPITER TRUST	16.034			F F F F		F	F
	THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY	72.092			F F C C		C	C
	THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY	92.131			F F F F		F	F
	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	9.928			F F C C		C	C
	THE SPRUCEGROVE DELAWARE TRUST	537.062			C C F C		C	C
	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	25.754			C C C C		C	C
	THE ZERN CHILDREN'S TRUST	26.000			F F F F		F	F
	TRUST IN BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	12.754			F F C C		C	C
	UBS (US) GROUP TRUST	8.601			F F C C		C	C
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH	8.300			F F C C		C	C
	INVEST INSTITUTIONAL FUNDS	63.491			F F C C		C	C
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	34.771			F F C C		C	C
	UBS LUX FUND SOLUTIONS	10.426			C C C A		C	C
	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	15.674			C C C A		C	C
	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	40.778			F F C C		C	C
	UNISYS MASTER TRUST	1.076.568			F F F C		C	C
	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	26.802			F F C C		C	C
	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF COLUMBUS FUNDS	6.932			F F C C		C	C
	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF	4.834			F F C C		C	C
	STBV-NW-UNIVERSAL FUNDS	58.459			F F C C		C	C
	UNIVERSAL-INVESTMENTAG TGY FOR MERKUR	1.986			F F C C		C	C
	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.015.104			F F C C		C	C
	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	1.258			F F C C		C	C
	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	6.867			F F C C		C	C
	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	319.462			F F C C		C	C
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL	92.198			F F C C		C	C
	STOCK MARKET INDEX TRUST	662.184			F F C C		C	C
	STOCK MARKET INDEX TRUST II	558.458			F F C C		C	C
	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	15.186			F F C C		C	C
	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.661			F F C C		C	C

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI		Rappresentante	Dettaglio	AZIONI Ordinariae	Rappresentante	Dettaglio	AZIONI Voto Maggioreato	Rappresentante	Dettaglio	AZSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria
		1	2			3	4	5				
	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	472				F F C C						
	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	23.160				F F C C						
	VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND	4.513.767				C C F C						
	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	76.794				F F C C						
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.899.134				F F C C						
	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	62.622				F F C C						
	VERDIPARIFONDET KLP AKSIEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	14.763				F F C C						
	VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	82.157				F F C C						
	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	3.372				F F C C						
	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1				F F C C						
	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	34.540				C C C C						
	WESPATH FUNDS TRUST	768.700				F F C C						
	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	375.000				C C C C						
	WESTERKIRK CAPITAL INC.	6.504				F F F F						
	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	2.178				C C C C						
	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	15.645				F F C C						
	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAPDIVIDEND	6.947				F F C C						
	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	378				F F C C						
	ZERN ALLEN W.	65.000				F F F F						
	<i>Cointestazione con ZERN JUDITH H.</i>											
	2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO	1.000										
	135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO											
	<i>- PER DELEGA DI</i>											
	BONANOMI LUIGI ANGELO	1.000										
	1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO	15.840										
	135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO											
	<i>- PER DELEGA DI</i>											
	NUOVA FOURB S.R.L.	15.840										
	<i>Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 80.126.470 azioni Ordinarie e 178.723.765 azioni Voto Maggioreato</i>											

Legenda :

- 1 Introduzione dell'art. 17-bis dello Statuto
  - 2 Nomina di un Amministratore
  - 3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 4 Nomina Presidente Emerito
  - 5 Durata incerto
- F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

ASSENZE ALLE VOTAZIONI  
Assemblea Ordinaria



**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO**

**Art. 1) DENOMINAZIONE**

Il presente statuto regola la Societa' per azioni denominata:  
**"BREMBO S.P.A."**

**Art. 2) SEDE**

La Società ha la sede sociale in Curno (Bergamo).

L'organo amministrativo può istituire filiali, agenzie, stabilimenti, depositi, sedi secondarie e sopprimerle. Per quanto concerne i rapporti tra la Società ed i soci, il domicilio di ogni socio è quello risultante dal libro soci.

**Art. 3) DURATA**

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemila novantanove) e potrà essere prorogata una o più volte dall'Assemblea.

**Art. 4) OGGETTO SOCIALE**

La Società, con l'obiettivo di perseguire un successo sostenibile, ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in attività ed imprese, in Italia ed all'estero e/o attraverso le proprie controllanti, controllate e partecipate in Italia ed all'estero, di quanto segue:

a) tutte le attività industriali e tecnologiche, ivi comprese studio, progettazione, prototipazione, testing, design, sviluppo, applicazione, produzione, montaggio, vendita e/o distribuzione di parti e/o componenti e/o accessori di qualsiasi tipo (ivi compresi, a titolo esemplificativo, parti e/o componenti meccaniche e/o elettriche e/o elettroniche e/o meccatroniche relativi a modulo lato ruota, freni, materiale d'attrito, ruote, fuselli, pneumatici, sospensioni, ammortizzatori, centraline elettroniche, sensori, attuatori, rilevatori, componenti robotizzati, ecc.) destinati a qualsiasi mezzo di trasporto (anche non su gomma) di cose, beni e/o persone (a titolo esemplificativo a quattro, tre, due ruote, veicoli autonomi per trasporti di cose, beni e/o persone, monopattini, veicoli di nuova concezione tecnologica) ivi compresi, a titolo esemplificativo, ogni tipo di mezzo di trasporto con ogni tipo di propulsione a combustione, elettrica, elettronica, manuale, fisica, basata su energie alternative di ogni tipo, nonché ai mezzi di trasporto autonomi e/o connessi e/o ad ogni tipo di mezzo di trasporto innovativo che dovesse essere sviluppato in futuro tramite l'utilizzo di nuove tecnologie; il tutto per utilizzo stradale, marino, aeronautico, ferroviario e nel settore di competizioni sportive di qualsiasi genere connesse ai suddetti mezzi di trasporto. Ciò nell'ambito di ogni tipo di mercato a livello globale e verso ogni categoria di consumatore/utente (ivi compresi, a titolo esemplificativo, i mercati industriali e retail, tra cui i mercati OEM, OES ed After Market).

b) Con riferimento ai prodotti, beni e mercati sopra indicati, la Società svolge anche le seguenti attività e servizi:

(i) l'esecuzione di servizi di consulenza a terze parti (nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente), ivi inclusi, a titolo esemplificativo, servizi di consulenza ingegneristica, elaborazione di software, algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale ed esecuzione di prove, test, simulazioni di ogni tipo;

(ii) lo studio, progettazione, sviluppo, produzione, acquisto, vendita, concessione e/o ottenimento in licenza anche verso e/o da terze parti (nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente) di ogni tipo di software, database, data analytics, algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale, infrastrutture e/o

nuove tecnologie, dati di ogni tipo (c.d. Big Data), piattaforma per l'analisi aggregata di dati riferite a quanto precede, ivi inclusi dati e/o informazioni generati dall'attività della Società o dai propri prodotti e/o servizi;

(iii) l'utilizzo e lo stoccaggio di banche dati proprietarie e/o di terzi anche smaterializzate, anche tramite le c.d. modalità "Cloud" (purché sempre nel rispetto delle normative vigenti);

(iv) lo sviluppo, elaborazione, utilizzo, acquisto e commercializzazione di piattaforme informatiche proprietarie e non (anche assunte e/o concesse in licenza) per l'esecuzione di ogni attività "on line" consentita dalla legislazione vigente (comprese le c.d attività di "subscription");

(v) lo svolgimento di studi e ricerche in proprio o in collaborazione con Enti, Università, Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali;

(vi) la costituzione e/o l'acquisizione di partecipazioni societarie in "start-up" innovative, anche attraverso iniziative di Corporate Venture Capital.

c) La fusione di leghe leggere e di metalli in genere, la realizzazione di impianti per la realizzazione di nuovi materiali e/o nuovi componenti, anche elettronici e/o basati sull'elaborazione dei c.d. "sistemi intelligenti" e/o sull'elaborazione di software proprietario, destinati ai mezzi di trasporto sopra indicati;

d) la produzione, commercializzazione, licenza (attiva e/o passiva) e vendita di ogni tipo di bene di consumo (tra cui a titolo esemplificativo abbigliamento, accessori, bevande, oggetti, merchandising, giochi elettronici, ecc.), il cui design, stile, performance, gusto, visibilità, estetica, utilizzo, percezione, utilità, ecc., siano in grado di trasferire i valori di Brembo e quindi dei marchi di proprietà di Brembo e/o delle sue controllanti e/o controllate e/o partecipate in qualsiasi parte del mondo;

e) la produzione, commercializzazione, licenza (attiva e/o passiva) e vendita di abbigliamento sportivo e non, e altri accessori di qualsiasi tipo caratterizzati dalla notorietà del "brand" Brembo;

f) la fornitura e/o licenza (attiva e/o passiva) ad imprese controllanti e/o controllate e/o partecipate, nonché ad altre imprese terze e ad enti pubblici e privati e terzi in genere, di servizi e/o di consulenze aventi ad oggetto le attività di cui agli altri punti del presente articolo;

g) l'organizzazione, a favore di imprese controllanti e/o controllate e/o partecipate o di altre imprese, nonché di enti pubblici e privati o di terzi in genere, di corsi, seminari e convegni ovunque nel mondo; la stampa e la diffusione di libri, dispense, bollettini tecnici, in qualsiasi forma e/o con l'utilizzo di qualsiasi tecnologia disponibile, finalizzati alla formazione e informazione nell'ambito dei settori di attività compresi nell'oggetto sociale;

h) la funzione di direzione, coordinamento e controllo nei confronti delle controllate e/o delle partecipate, fornendo tutte le attività di supporto e coordinamento organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario ritenute opportune, in conformità con le disposizioni di legge, anche fiscale, applicabili nei paesi in cui la Società, le controllate e/o collegate e/o partecipate, direttamente e/o indirettamente, operano.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, societarie, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre prestare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia anche reale e anche a favore di terzi.

La Società può, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualsiasi genere, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile. Senza limitazioni di quanto precede, la Società potrà procedere all'eventuale costituzione di una società di assicurazione e/o di riassicurazione ovvero all'acquisizione di una partecipazione di controllo o totalitaria in tali società, allo scopo di gestire nell'ambito del gruppo e di finanziare i rischi della Società e/o di imprese controllate e/o partecipate non trasferiti al mercato assicurativo.

La Società può ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente, nonché prestare e ricevere finanziamenti a e da società del gruppo di cui è a capo (controllate e/o collegate direttamente e/o indirettamente), prestare fideiussioni, avalli e garanzie reali e personali a favore dei soci ed anche di terzi, purché tali attività e operazioni non siano effettuate professionalmente nei confronti del pubblico e siano sempre necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Società può inoltre emettere obbligazioni, anche convertibili, con delibera degli amministratori a norma e con le modalità di legge.

Restano tassativamente esclusi dall'oggetto sociale, e la Società si asterrà dal loro esercizio, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, la prestazione di servizi di investimento, l'attività di gestione collettiva del risparmio, l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari, nonché ogni altro servizio e attività che siano da considerarsi riservati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e di ogni altra disposizioni di legge e regolamentare applicabile.

Ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 02.03.1995 pubblicato su G.U. del 12.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni, la Società può anche raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, purché l'ammontare della raccolta sia contenuto entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

## **CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

### **Art. 5) CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di 34.727.914 (trentaquattro milioni settecentoventisettamila novecentoquattordici) euro diviso in numero 333.922.250 (trecentotrentatre milioni novecentoventidue mila duecentocinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 18 aprile 2019 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2° del Codice Civile, entro il 18 aprile 2024, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 3.472.791,40 (tre milioni quattrocentosettantaduemila settecentonovantuno virgola quaranta), mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 33.392.225 (trentatre milioni trecentonovantaduemila duecentoventicinque) azioni prive del valore nominale, o - se inferiore - del diverso numero di azioni che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni già effettuate nell'esercizio della stessa), costituirà il 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni emesse dalla Società alla data di approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il 18 aprile

2019.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

L'Assemblea può ridurre il capitale sociale anche mediante annullamento di azioni proprie.

#### Art. 6) NATURA DELLE AZIONI E NORME DI EMISSIONE.

Le azioni sono solo nominative. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fermo peraltro quanto infra previsto nei commi successivi.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace alla prima 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 dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggetti 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 articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. 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.

All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.

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 vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'interessato;
- b) 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 e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano 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.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, 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;
- 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 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La maggiorazione di voto:

- a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto);
- b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- e) 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 della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
- g) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;
- h) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di 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 di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza

calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

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 restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.

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.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

La rappresentanza delle azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge. Le azioni sono dematerializzate e vengono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), in regime di dematerializzazione sulla base di contratti stipulati dall'organo amministrativo con la società di gestione in virtù del TUF, del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e del Regolamento di Attuazione approvato con delibera Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 7) VERSAMENTI SULLE AZIONI**

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga opportuno, in una o più volte, almeno quindici giorni prima di quello fissato per il versamento e nei modi che reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale aumentato di cinque punti, in ogni caso non superiore ai limiti di volta in volta risultanti dalla Legge 108 del 07 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 7-BIS) OBBLIGAZIONI**

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La competenza per l'emissione di obbligazioni ordinarie e' attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant e' deliberata dall'Assemblea straordinaria nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili, fermo restando la facoltà dell'Assemblea di delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili in conformità all'articolo 2420-ter del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

#### **Art. 8) DIRITTO DI RECESSO**

Il diritto di recesso del socio e' regolato dalle norme di legge in materia.

### **ASSEMBLEE**

#### **Art. 9) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci. Essa è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge ed è convocata presso la sede sociale, oppure anche fuori della sede sociale purché in Italia,

ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge, nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

#### Art. 10) CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione contenente oltre l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, anche le ulteriori informazioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società ed in conformità alle altre modalità previste dalla disciplina normativa e regolarmente di volta in volta vigente.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, che dovranno essere indicate dagli amministratori nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

#### Art. 10 - BIS) INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato con le modalità indicate nel precedente articolo 10, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero presentino nuove proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, o sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Detta relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico tale relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno.

#### 10-TER) DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono proporre domande anche prima dell'assemblea, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'avviso di convocazione.

#### 11) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Sono legittimati all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del voto i soggetti

cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (o entro il diverso termine fissato dalla disciplina regolamentare vigente, un'idonea comunicazione, attestante la loro legittimazione, rilasciata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari .

Ogni soggetto che abbia il diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un'altra persona anche non socio, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e indicate nell'avviso di convocazione. La delega può essere conferita anche in forma elettronica e notificata alla Società mediante invio all'indirizzo di posta certificata indicato nell'avviso di convocazione.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

#### **Art. 12) PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE**

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente se nominato. In caso di loro rinunzia o impedimento, la presidenza dell'Assemblea sarà affidata ad altra persona nominata dalla maggioranza dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, che potrà essere anche non un soggetto al quale spetta il diritto di voto socio, che a sua volta, se necessario, nomina due scrutatori, che potranno essere individuati anche non tra i soggetti ai quali spetta il diritto di voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la legale costituzione della medesima, dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni. Il Presidente è assistito, per la redazione del verbale, dal Segretario. Quando previsto dalla legge o richiesto dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 13) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea ordinaria e straordinaria si tengono, di regola, in unica convocazione.

Si applicano a tal fine i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria e straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda o terza convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalle norme di legge applicabili nei singoli casi.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art.14) SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Ai sensi dell'articolo 2380 del Codice Civile, la Società adotta il sistema di amministrazione e controllo regolato dai paragrafi 2, 3, 4 dello stesso articolo 2380 del Codice Civile.

#### **Art.15) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, soci o non soci, secondo quanto, di volta in volta, sarà deliberato dall'Assemblea in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.

In ogni caso: (i) almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società e (ii) nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

Gli amministratori sono rieleggibili e, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

#### **Art. 15-BIS) NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, spetta all'Assemblea ordinaria dei soci sulla base di liste di candidati presentate dai soci ai sensi dei successivi paragrafi.

Hanno diritto a presentare le liste dei candidati i soci che, individualmente o collettivamente, rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la percentuale minima delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista ai sensi di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.

Ciascun socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque (25) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea. Il deposito della lista dei candidati, effettuato conformemente a quanto indicato nel presente articolo 15-bis, sarà valido anche per le convocazioni dell'Assemblea successive alla prima, ove previste. In tale ultimo caso è inoltre consentita la presentazione di nuove liste ed i predetti termini di deposito sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la

sede sociale, unitamente alla lista, nel giorno in cui la stessa lista è depositata presso la sede sociale o successivamente, purché entro il termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste di cui al precedente comma, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati di cui all'articolo 11 del presente Statuto, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà indicare indistintamente i candidati in numero non inferiore a 2 (due) e non superiore al numero massimo di amministratori di cui all'articolo 15 del presente Statuto. I candidati dovranno essere, altresì, ordinati mediante numero progressivo.

Ciascuna lista, inoltre, dovrà contenere almeno 1 (uno) candidato ovvero almeno 2 (due) candidati, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione con più di 7 (sette) membri, che siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile e specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, tutte le liste dovranno essere formate tenendo conto dei criteri di diversità indicati nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.".

Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositato presso la sede sociale, entro il termine previsto per il deposito delle liste, corrispondente del 25° (venticinquesimo) giorno di calendario precedente la data dell'Assemblea, quanto segue:

1. il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società, nonché con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Manuale di Corporate Governance Brembo S.p.A.", come richiamati nel testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2. dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità:

- A. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;

- B. il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle di-

sposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili;  
C. l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società;  
3. l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista.

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata. Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 15-TER) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF e successive modifiche, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) potrà votare una sola lista.

Il Presidente, conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, determina di volta in volta le modalità da utilizzarsi per lo svolgimento delle votazioni.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere secondo le disposizioni che seguono, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella prevista dall'articolo 15-bis del presente Statuto per la presentazione delle liste stesse.

Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere, nel numero di volta in volta deliberato dall'Assemblea, tranne 1 (uno), fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi (maschile e femminile) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi;
- dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato

o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante amministratore da eleggere;

- gli amministratori da eleggere, che devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza in conformità all'articolo 15 del presente Statuto, saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ovvero, nella misura in cui ciò non sia possibile, da quella che risulti seconda per numero di voti ottenuti.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione garantisca il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (gli "Amministratori di Maggioranza"), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, si procede come segue:

- il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile) e fermo restando che, ove l'Amministratore di Maggioranza cessato sia un amministratore indipendente, deve essere cooptato altro amministratore indipendente;

- gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15-bis.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (l'"Amministratore di Minoranza"), si procede come segue:

(i) il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire l'Amministratore di Minoranza cessato con il primo candidato non eletto appartenente alla me-

desima lista, purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ovvero, in caso contrario, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica scelto tra i candidati progressivamente indicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nella prima lista successiva per numero di voti tra quelle che abbiano raggiunto il quorum minimo di voti di cui al presente articolo 15-ter, fermo restando che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile). Il sostituto scade insieme con gli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio;

(ii) nel caso in cui l'Amministratore di Minoranza cessato sia un amministratore indipendente, questi deve essere sostituito con altro amministratore indipendente, fermo restando che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile);

(iii) ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incipienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, fermo restando che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile). L'amministratore così cooptato resterà in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15-bis e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile).

#### **Art. 16) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

All'organo amministrativo spetta la gestione della Società eccettuati solo i poteri che sono dalla legge riservati all'Assemblea.

Sono altresì attribuite all'organo amministrativo, a norma dell'articolo 2365 del Codice Civile, le seguenti competenze:

- a) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### **Art. 17) PRESIDENTE E ORGANI DELEGATI**

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Consiglio nomina altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e determinandone i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più dei suoi membri, incluso il Presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega nel rispetto dell'articolo 2381 del Codice Civile e fissandone i compensi.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via indiretta, in forma scritta o verbale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Parimenti, ai sensi dell'articolo 150 del TUF, gli amministratori riferiscono, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate nonché, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al Collegio Sindacale in forma scritta o verbale, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'articolo 2404 del Codice Civile, ovvero mediante invio di relazioni scritte delle quali si farà constare nel libro verbale del Collegio Sindacale previsto dal n. 5 dell'articolo 2421 del Codice Civile.

#### Art. 17 bis) PRESIDENTE EMERITO

1. L'Assemblea Ordinaria può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Emerito (di seguito "Presidente Emerito"), scelto tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società.
2. Contestualmente alla nomina del Presidente Emerito, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica, che può anche essere a tempo indeterminato; in tal caso, la nomina può essere revocata in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il Presidente Emerito è rieleggibile.
3. Le funzioni del Presidente Emerito sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, possono essere attribuite al Presidente Emerito funzioni consultive in merito alla definizione delle strategie e alla determinazione delle azioni finalizzate alla crescita della Società e del gruppo, alla realizzazione di operazioni straordinarie, nonché alla elaborazione di linee guida per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o per la individuazione di nuovi mercati.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di Indirizzo Strategico, dotato di funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione sulle materie indicate nel comma 3 che precede, ferma restando la natura non vincolante delle determinazioni e dei pareri espressi da tale Comitato.
5. In caso di costituzione del Comitato di Indirizzo Strategico, il Presidente Emerito è chiamato a farne parte.
6. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare al Presidente Emerito incarichi di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche e in incontri istituzionali con enti pubblici o privati.
7. Il Presidente Emerito può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente Emerito esprime opinioni e pareri non vincolanti, restando escluso il diritto di voto.
8. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, nonché i

rimborsi spese spettanti al Presidente Emerito.

#### Art. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se eletto), in Italia ovvero in un Paese in cui la società, direttamente ovvero tramite sue controllate o partecipate, svolge la propria attività, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta almeno due amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza, a condizione che:

- (i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- (ii) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iv) sia possibile per tutti i partecipanti scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di suo impedimento, fissa inoltre l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione avviene mediante raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con conferma di ricevimento spediti ai componenti il Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di suo impedimento, fissa inoltre l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione avviene mediante raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con conferma di ricevimento spediti ai componenti il Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

#### Art. 19) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza (anche mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale, trascritto nell'apposito libro sociale e sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario della riunione.

#### **Art. 20) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente.

Spetta pure agli amministratori delegati, se nominati, in relazione e nell'ambito delle proprie attribuzioni e agli altri amministratori cui venga eventualmente attribuita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto.

Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza della Società potranno nominare quali procuratori speciali persone anche estranee alla Società per singoli atti o categorie di atti, determinandone i compensi.

#### **Art. 21) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso per la carica determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e' 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, da suddividersi a cura del Consiglio ai sensi di legge.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **Art. 22) COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure qui di seguito specificate.

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste:

(i) devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

(ii) ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati alla carica di sindaco effettivo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile e specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Inoltre, tutte le liste dovranno essere formate tenendo conto dei criteri di diversità indicati nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.".

Hanno diritto a presentare le liste i soci, che, individualmente o collettivamente, rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota minima di partecipazione fissata per la presentazione delle liste ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in conformità

a quanto previsto dall'art. 15-ter del presente Statuto ovvero la diversa quota di partecipazione nel capitale sociale della Società, quale stabilità dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile.

Ciascun avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalle leggi e regolamenti almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea.

Il deposito della lista dei candidati per la nomina dei componenti di minoranza del collegio sindacale, effettuato conformemente a quanto indicato nel presente articolo 22, sarà valido anche per le convocazioni dell'Assemblea successiva alla prima, ove previste.

In tal ultimo caso è inoltre consentita la presentazione di nuove liste ed i predetti termini di deposito sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista, nel giorno in cui la stessa lista è depositata presso la sede sociale o successivamente, purché entro il termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste di cui al precedente comma, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati di cui all'articolo 11 del presente Statuto, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il deposito delle liste, corrispondente al 25° (venticinquesimo) giorno di calendario precedente la data dell'Assemblea, dovranno essere, altresì, depositate presso la sede sociale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente e applicabile per tali cariche e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società; (ii) una esauriente informativa riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali (curriculum vitae); (iii) l'elenco degli incarichi di componente l'organo di amministrazione o l'organo di controllo ricoperti dal candidato sindaco in altre società o enti, se rilevanti secondo le disposizioni vigenti sui limiti al cumulo degli incarichi

previste nel presente Statuto ovvero dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile; (iv) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta; (v) con riferimento alle eventuali liste presentate da soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo (o di maggioranza relativa) nella Società, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ai sensi della normativa vigente e applicabile, con questi ultimi.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalla legge e non dovranno avere assunto incarichi in numero superiore a quello stabilito al successivo articolo 23.

Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) potrà votare una sola lista.

Il Presidente, conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, determina di volta in volta le modalità da utilizzarsi per lo svolgimento delle votazioni.

Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa e la presidenza del Collegio spetta al primo candidato della lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, (a) i primi 2 (due) candidati alla carica di sindaco effettivo e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente;

- dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata per prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, (a) il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente, ove disponibile; in mancanza, verrà nominato sindaco supplente il primo candidato a tale carica tratto dalla prima lista successiva per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o

votato la lista risultata per prima per numero di voti.

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

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (i "Sindaci di Maggioranza") subentra – ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, ovvero, in difetto, l'altro sindaco supplente, in ogni caso a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, del Codice Civile, provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti (il "Sindaco di Minoranza"), subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio e al quale spetterà, altresì, la presidenza del Collegio Sindacale, a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti e applicabili, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Qualora l'Assemblea deve provvedere, ai sensi dell'articolo 2401, comma 1°, del Codice Civile alla nomina dei sindaci supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti e applicabili, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

#### **Art. 23) COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale assolve i compiti di vigilanza ad esso demandati dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile adottati dalla Società e sul loro concreto funzionamento nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo

societario previste dalle norme in materia.

Non possono essere nominati sindaci e, se già nominati, decadono dalla carica, coloro che non sono in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalla legge ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quella massima stabilità dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il compenso spettante ai sindaci è stabilito dall'Assemblea a norma di legge.

## **BILANCIO ED UTILI**

### **Art. 23-bis) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

### **Art. 24) ESERCIZI SOCIALI**

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

### **Art. 25) BILANCIO DI ESERCIZIO**

Alla fine di ogni esercizio verrà formato ai sensi di legge il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

### **Art. 26) RISERVA LEGALE E ACCONTI SUI DIVIDENDI**

L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, previa deduzione di una quota pari ad almeno il 5% (cinque per cento), destinata alla riserva legale ai sensi e nei limiti dell'articolo 2430 del Codice Civile, può essere distribuito ai soci o destinato a riserva secondo le deliberazioni assunte in proposito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a norma dell'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 27) DIVIDENDI NON RISCOSSI**

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società.

### **Art. 27-BIS) DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, obbligatorio ma non vincolante, delibera con le maggioranze di cui all'articolo 19 del presente Statuto in merito alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (in seguito per brevità il "Dirigente"), stabilendone il relativo compenso.

Non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

(a) aver conseguito diploma o laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale;

(b) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi con funzioni

dirigenziali presso società di capitali, ovvero

- funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore contabile o di consulente quale dottore commercialista, presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo o comunque in settori strettamente connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 4 del presente Statuto, che comportino la gestione di risorse economico – finanziarie.

Inoltre, non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferire al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del TUF.

L'incarico di Dirigente ha durata triennale ed è rinnovabile una o più volte.

Qualora il Dirigente cessi dall'incarico ovvero il rapporto di lavoro intercorrente tra il Dirigente medesimo e la Società venga interrotto per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a sostituirlo nominando un altro Dirigente, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e secondo le maggioranze di cui all'articolo 19 del presente Statuto. Il Dirigente così nominato resterà in carica per un nuovo triennio.

Il Dirigente esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del TUF, nonché delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Il Dirigente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

#### **Art. 28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della Società, l'Assemblea Straordinaria procederà alla nomina dei liquidatori determinando:

- (i) il numero dei liquidatori;
- (ii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- (iii) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- (iv) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (v) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **VARIE**

#### **Art. 29) DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge previste in materia.

Qualora quanto previsto dal presente Statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, si intenderà sostituito per legge e verrà adeguato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 16 in occasione di altre modifiche, a meno che la legge non disponga diversamente.

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)



N. PRA/105108/2021/CBGAUTO

BERGAMO, 21/12/2021

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
BREMBO S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00222620163  
DEL REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO

SIGLA PROVINCIA E N. REA: BG-134667

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)  
DT.ATTO: 17/12/2021
- 2) A07 CESSAZIONE AMMINISTRATORI  
DT.ATTO: 17/12/2021
- 3) A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI  
DT.ATTO: 17/12/2021

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

P n. 3 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE  
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.  
S2 RIQ 20 ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO  
S2 RIQ A MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 21/12/2021 DATA PROTOCOLLO: 21/12/2021

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: VCRGNN53C28F610T-VACIRCA GIOVANNI-GIOVANN

*Estremi di firma digitale*

CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE

**Meno costi,  
più business.**

Accedi a visure, pratiche  
e bilanci della tua impresa,  
senza costi, sempre e ovunque.



**impresa'italia.it**  
il cassetto digitale dell'imprenditore

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA



BGRIPRA



0001051082021



N. PRA/105108/2021/CBGAUTO

BERGAMO, 21/12/2021

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI  
VOCE PAG. MODALITA' PAG. IMPORTO DATA/ORA

DIRITTI DI SEGRETERIA CASSA AUTOMATICA \*\*90,00\*\* 21/12/2021 12:12:03

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI \*\*90,00\*\* CASSA AUTOMATICA  
TOTALE EURO \*\*90,00\*\*  
\*\*\* Pagamento effettuato in Euro \*\*\*

FIRMA DELL'ADDETTO  
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE  
ANDREA VENDRAMIN

Controversia? Risolvila con il nostro servizio di mediazione.  
Tempi brevi, costi contenuti, riservatezza, professionalità.  
[www.bg.camcom.gov.it/mediazione](http://www.bg.camcom.gov.it/mediazione)

Data e ora di protocollo: 21/12/2021 12:12:03

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 21/12/2021 12:12:04

CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE

**Meno costi,  
più business.**

Accedi a visure, pratiche  
e bilanci della tua impresa,  
senza costi, sempre e ovunque.



**impresa'italia.it**  
il cassetto digitale dell'imprenditore

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA



BGRIPRA



0001051082021