



Notaio
Giuseppe am
Trimarchi

N. 13367 REPORTORIO

N.5069 RACCOLTA

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'
"BANCA SISTEMA S.P.A."**

con sede in Milano, Corso Monforte n. 20

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette novembre duemilaquindici.

27.11.2015

Alle ore quattordici minuti cinque.

In Milano, in Corso Monforte n. 20

Davanti a me Dott. GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- **DR. GIORGIO BASEVI**, nato a Genova il giorno 1° agosto 1938, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"BANCA SISTEMA S.P.A."

con sede in Milano, Corso Monforte n. 20, ove per la carica domicilia, capitale sociale Euro 9.650.526,24, i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero d'iscrizione 12870770158, numero R.E.A. 1619624.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fa richiesta di redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della predetta società, che si riunisce, in unica convocazione, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale:*

1.1 *Nomina dei Consiglieri;*

1.2 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

1.3 *Determinazione della durata in carica;*

2. *Determinazione, ai sensi dell'articolo 9.2 dello Statuto sociale, del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società;*

3. *Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie.*

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue: ai sensi di statuto, assume la presidenza il Richiedente, il quale rileva e fa constare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione ai sensi di legge e dell'articolo 8 dello statuto sociale mediante avviso pubblicato presso la sede legale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it nonché sul sito internet della Società www.bancasistema.it nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2015, nonché a mezzo avviso pubblicato per estratto il

Registrato a Milano 6
il 09/12/2015
n. 44045
serie 1T
€ 356,00



- giorno 16 ottobre 2015 sul quotidiano "Il Giornale";
- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Richiedente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'amministratore delegato Dr. Gianluca Garbi e dei Consiglieri Dott. Michele Calzolari, Dott. Daniele Pittatore, Avv. Claudio Pugelli, Prof. Giorgio Barba Navaretti;
 - che è presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente dott. Diego De Francesco, e dei sindaci dottori Biagio Verde e Massimo Conigliaro.

Sono presenti n. quattro persone fisiche che rappresentano in proprio o per delega n. 38 azionisti rappresentanti n. 52.401.698 azioni, pari al 65,159 % delle azioni constituenti il capitale sociale. Il Presidente informa che ai fini dell'intervento dell'odierna riunione, per le azioni sopra indicate sono state inviate dagli intermediari competenti le comunicazioni previste dalla legge vigente per l'intervento in assemblea e che è stata constatata la rispondenza alle norme di legge delle deleghe rilasciate.

Dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea in unica convocazione.

Comunica che:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, debitamente sottoscritto dal richiedente e da me Notaio, viene allegato al verbale della riunione sotto la lettera "**A**";
- per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori, sono presenti in separate sale (con collegamento audio) alcuni dirigenti e dipendenti della società, nonché alcuni giornalisti, questi ultimi in qualità di semplici uditori

Il Presidente invita coloro che lasceranno la sala nel corso dell'Assemblea di darne comunicazione al Segretario e all'ufficio posto all'entrata della sala incaricato dell'accreditamento.

Il Presidente invita altresì coloro che avranno necessità di allontanarsi nel corso dell'Assemblea, di evitare di assentarsi in prossimità delle votazioni, e ciò al fine di facilitare la determinazione del quorum deliberativo.

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi degli Artt. 6.4 e 6.5 del Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti:

- la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata dopo che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e che sia stata aperta la discussione e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento in trattazione. I legittimati all'intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente. La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con e-

sattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti.

- spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun legittimato all'intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il legittimato all'intervento a concludere nei 5 minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi di quanto previsto all'articolo 6.7, lett. a), al fine di mantenere l'ordine nell'Assemblea e di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento, potrà togliere la parola qualora il legittimato all'intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del Regolamento

Il Presidente comunica, sulla base delle informazioni disponibili e ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dalla Consob, che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale, con indicazione del numero di azioni ordinarie da ciascuno possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:

- Società di gestione delle partecipazioni di BancaSintesi S.r.l. ("SGBS"), titolare del 23,10% delle azioni ordinarie corrispondente a n. 18.578.900 azioni;
- Fondazione Sicilia, titolare del 7,40% delle azioni ordinarie, corrispondente a n. 5.950.104 azioni;
- Fondazione Pisa, titolare del 7,40% delle azioni ordinarie, corrispondente a n. 5.950.104 azioni;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, titolare del 7,40% delle azioni ordinarie, corrispondente a n. 5.950.104 azioni;
- Schroder Investment Management Limited, titolare del 4,10% delle azioni ordinarie, corrispondente a n. 3.298.425 azioni,
- Schroder Investment Management North America Limited, titolare del 2,53% delle azioni ordinarie, corrispondente a n. 2.032.404 azioni,
- Schroder Italy SIM S.p.A., titolare dello 0,10% delle azioni ordinarie, corrispondente a n. 80.000 azioni,

Società tutte controllate dalla Schroder Plc per un ammontare complessivo di azioni pari al 6,73% delle azioni ordinarie.

Il Presidente prosegue dando atto di quanto segue:

- è stato richiesto ai partecipanti alla presente Assemblea di far presenti eventuali situazioni di esclusione e/o limitazione del diritto di voto, ai sensi della vigente disciplina in materia - ivi inclusa l'esistenza di eventuali accordi ex art. 20, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 non regolarmente comunicati alle Autorità di Vigilan-



za.

I detti partecipanti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in tal senso;

- il Presidente ha effettuato, sulla base delle informazioni disponibili, i riscontri per l'ammissione al voto dei Soci intervenienti, cui è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi di legge e delle vigenti Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e che, come gli intervenienti hanno dichiarato non risultano situazioni di esclusione dal diritto di voto;

- non sussistono ulteriori circostanze che possano impedire o limitare l'esercizio del diritto di voto;

- i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi ed alle finalità previsti dalla vigente normativa. L'Assemblea viene registrata in formato audio ai fini della verbalizzazione.

- è stato nominato, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undices del TUF, Computershare S.p.A con sede a Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19; il modulo predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società è stato pubblicato sul sito internet della Società;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- i presenti sono in grado di percepire perfettamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti possono partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente precisa che ai sensi dell'Art. 7.4 del Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti, verranno utilizzate apposite schede di voto consegnate ai presenti in sede di accreditamento.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, invita gli Azionisti presenti a voler comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58.

Comunica che lo svolgimento di lavori dell'odierna Assemblea avverrà secondo quanto previsto dal regolamento assembleare.

La signora Nadine Napolitano in rappresentanza della società di gestione delle partecipazioni di banca (S.G.B.S.), Fondazione Sicilia, e Garbifin S.r.l. conferma l'esistenza di un Patto Parasociale che coinvolge il 45,30% (quarantacinque virgola trenta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto e precisamente:

- Società di gestione delle partecipazioni di BancaSintesi S.r.l. ("SGBS"), titolare del 23,10% delle azioni ordinarie corrispondente a n. 18.578.900 azioni;

- Fondazione Sicilia, titolare del 7,40% delle azioni ordinarie, corrispondente a n. 5.950.104 azioni;

- Fondazione Pisa, titolare del 7,40% delle azioni ordinarie, corrispondente a n. 5.950.104 azioni;

- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, titolare del 7,40% delle azioni ordinarie, corrispondente a n. 5.950.104 azioni.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara l'Assemblea validamen-

te costituita, ai sensi dello Statuto e della normativa vigente in materia e passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno

1. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale:*

1.1 *Nomina dei Consiglieri;*

1.2 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

1.3 *Determinazione della durata in carica*

e, a tal proposito propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli Amministratori all'assemblea sul punto, che è stata messa a disposizione ai sensi di legge.

Il Presidente accetta che, l'assemblea, all'unanimità, approva.

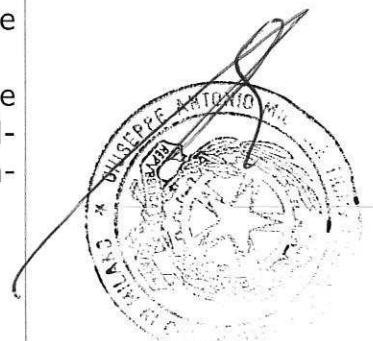
Il Presidente ricorda che, a seguito dell'esito favorevole del processo di quotazione perfezionatosi in data 2 luglio 2015 che, come contemplato dai precedenti accordi parasociali, ha comportato l'uscita del socio SOF Luxco S.à.r.l. dalla compagine azionaria della società, il giorno 18 settembre 2015 i consiglieri Dott.ssa Lindsey McMurray e Dott. Matthew Potter hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia immediata. Successivamente, nell'ambito dell'avviato processo di rinnovamento del Consiglio di Amministrazione della Banca finalizzato a meglio riflettere i nuovi assetti societari, il giorno 22 settembre 2015 i Consiglieri Dott. Gianluca Garbi, Avv. Claudio Pugelli, Prof. Giovanni Puglisi e Dott. Daniele Pittatore hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a far tempo dal 30 novembre 2015 o dall'eventuale data precedente alla quale si terrà l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società per deliberare in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni presentate con efficacia immediata e differita determineranno, ai sensi dell'articolo 2386 c.c., il venir meno della maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare e, pertanto, si è potuto procedere alla convocazione della odierna Assemblea al fine di procedere alla nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. Si precisa che resta invece in carica il Collegio Sindacale nella sua attuale composizione.

Al riguardo, si rammenta che - ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.2 e 10.3 dello Statuto sociale - si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate dai soci.

Il Presidente informa l'assemblea che, nei modi e termini di legge e statuto, è stata presentata in data 30 ottobre 2015, come risulta dagli atti della società, un'unica lista di candidati che comprende i seguenti nominativi nel seguente ordine:

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| Candidato n. 1 | Luitgard Spögl (indipendente) |
| Candidato n. 2 | Gianluca Garbi |
| Candidato n. 3 | Michele Calzolari (indipendente) |
| Candidato n. 4 | Giovanni Puglisi |
| Candidato n. 5 | Claudio Pugelli |
| Candidato n. 6 | Daniele Pittatore (indipendente) |



Non essendo state presentate altre liste ed essendo l'unica lista presentata carente per numero e genere, l'assemblea sarà quindi chiamata, con le maggioranze di legge, a deliberare anche l'integrazione dei candidati al fine di rispettare le disposizioni statutarie e la vigente normativa in materia.

Il Presidente dunque comunica che si voteranno separatamente il punto 1. ed i relativi sotto punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell'ordine del giorno.

Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 1. all'ordine del giorno sottponendo a votazione l'unica lista di candidati presentata in data 30 ottobre 2015, come risulta dagli atti della società e invita me Notaio a consegnarmi eventuali richieste di intervento in modo da fissare l'ordine di intervento.

Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente accerta l'esito della votazione:

Presenti n. 38 azionisti per n. 52.401.698 azioni

Contrari azionisti per n. 0 azioni

Astenuti 0

Favorevoli tutti gli altri Azionisti

E' quindi approvata la nomina dei candidati contenuti nell'unica lista presentata in data 30 ottobre 2015. Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Terminata la trattazione del punto 1. all'Ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del punto 1.1 e ricorda quanto sopra già comunicato e cioè che non essendo state presentate altre liste ed essendo l'unica lista presentata, e sopra approvata, carente per numero e genere, l'assemblea sarà quindi chiamata, con le maggioranze di legge, a deliberare anche l'integrazione dei candidati al fine di rispettare le disposizioni statutarie e la vigente normativa in materia.

Il Presidente rende quindi noto che il giorno 25 novembre 2015 la società ha ricevuto una lettera da parte dei soci S.G.B.S S.r.l., Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in qualità di soci aderenti al Patto Parasociale datato 3 giugno 2015. In tale lettera sono stati proposti i tre nominativi di seguito elencati per la nomina alla carica di consigliere di amministrazione da eleggersi in sede assembleare con le maggioranze di legge:

- Giorgio Barba Navaretti;
- Carlotta De Franceschi;
- Andrea Zappia.

Tali nominativi si aggiungono pertanto ai sei candidati già indicati nella lista di maggioranza.

Chiede quindi la parola l'Avv. Nadine Napolitano in rappresentanza dell'azionista SGBS la quale, anche a nome degli altri azionisti aderenti al Patto Parasociale come sopra evidenziato, dà lettura della sopra citata lettera. Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e invita me Notaio a conse-

gnarmi eventuali richieste di intervento in modo da fissare l'ordine di intervento. Chiede la parola il dott. Giuseppe Candela in rappresentanza dei fondi tutti di cui al foglio presenze di cui all'allegato "A" e dichiara che in tale qualita', non partecipa' alle operazioni di voto su tale punto dell'ordine del giorno.

Nessun altro Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, pregando me Notaio di identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o si asterranno.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione,

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. riunita oggi 27 novembre 2015, validamente costituita e atta a deliberare in sede ordinaria:

- preso atto della lista di candidati presentata in data 30 ottobre 2015 e sopra approvata;
- preso atto delle dichiarazioni del Presidente;
- preso atto dei nominativi dei candidati proposti in sede assembleare e già resi noti mediante comunicazione indirizzata all'emittente in data 25 novembre 2015

DELIBERA

di nominare un Consiglio di Amministrazione, composto di nove membri nelle persone dei signori:

- Avv. Luitgard Spögler, nata a Renon (BZ), il 21 gennaio 1962, cittadina italiana, codice fiscale SPGLGR62A61H236J, residente in Roma, Via La Spezia, n. 80;
- Dott. Gianluca Garbi, nato a Milano il 18 settembre 1970, cittadino italiano, Codice Fiscale GRBGLC70P18F205D, residente in Alessandria, Via Martinotta n. 5;
- Dott. Michele Calzolari, nato a Bologna il 2 gennaio 1955, cittadino italiano, Codice Fiscale CLZMHL55A02A944H, residente in Bologna, Via Vincenzo Toffano n.11;
- Prof. Giovanni Antonino Puglisi, nato a Caltanissetta il 22 giugno 1945, cittadino italiano, Codice Fiscale PGLGN45H22B429T, residente in Milano, Via Friuli n. 78;
- Avv. Claudio Pugelli, nato a Roma il 17 febbraio 1951, cittadino italiano, Codice Fiscale PGLCLD51B17H501W, residente in Pisa, Via San Paolo n. 31;
- Dott. Daniele Pittatore nato ad Alessandria il 9 settembre 1969, cittadino italiano, Codice Fiscale PTTDNL69P09A182B, residente in Valenza, Via Vittorio Veneto n. 12;
- Dott. Andrea Zappia, nato a Tripoli (Libia) il giorno 24 settembre 1963, cittadino italiano, codice fiscale ZPPNDR63P24Z326D, residente a Milano in via Tommaso Salvini, n. 1;
- Prof. Giorgio Barba Navaretti, nato a Torino il 5 giugno 1960, cittadino italiano, Codice Fiscale BRBGRG60H05L219Q, residente in Milano, Corso di Porta Nuova n. 46;
- Dott.ssa Carlotta De Franceschi, nata a Pordenone il 21 dicembre 1977, cittadina italiana, codice fiscale DFRCLT77T61G888L, re-



sidente in Pordenone, Via San Valentino n. 19.
Il Presidente accerta l'esito della votazione:
Presenti n. 38 azionisti per n. 52.401.698 azioni
Contrari azionisti per n. zero azioni
Astenuti zero; non partecipanti al voto il 19,35% delle azioni di cui nominativamente all'allegato "A"
Favorevoli tutti gli altri Azionisti pari al 45,81% del capitale.
La proposta è approvata con la suddetta maggioranza. Il foglio analitico delle votazioni si allega sub. "C".
Passando quindi alla trattazione del punto 1.2 il Presidente ricorda che l'articolo 10.2 dello statuto sociale prevede che il candidato indicato con il n. 1 di ciascuna lista presentata sia anche il candidato alla carica di presidente del Consiglio di amministrazione.
Poiché è stata presentata un'unica lista esiste un unico candidato nella persona dell'Avv. Luitgard Spögler.
Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, pregando me Notaio di identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o si asterranno.
"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. riunita oggi 27 novembre 2015, validamente costituita e atta a deliberare in sede ordinaria:
- preso atto della lista di candidati presentata in data 30 ottobre 2015 e sopra approvata;
- preso atto delle dichiarazioni del Presidente;
- preso atto dei nominativi dei candidati proposti in sede assembleare e già resi noti mediante comunicazione indirizzata all'emittente in data 25 novembre 2015

DELIBERA

di designare, in ossequio alle previsioni statutarie, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il candidato al n. 1 dell'unica lista presentata e, quindi, l'Avv. Luitgard Spögler, come sopra generalizzata".

Il Presidente a tale riguardo precisa che ove eletto l'Avv. Luitgard Spögler perderà in dipendenza di quanto sopra la qualifica di "Amministratore Indipendente".

Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, pregando me Notaio di identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o si asterranno.

Il Presidente accerta l'esito della votazione:

Presenti n. 38 azionisti per n. 52.401.698 azioni

Contrari azionisti per n. zero azioni

Astenuti zero

Favorevoli tutti gli altri Azionisti

La proposta è approvata

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente passa dunque alla trattazione del punto 1.3 e sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. riunita oggi 27 novembre 2015, validamente costituita e atta a deliberare in sede ordinaria:

DELIBERA

Di fissare la durata del mandato per tre esercizi, con scadenza in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017,"

Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, pregando me Notaio di identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o si asterranno

Il Presidente accerta l'esito della votazione:

Presenti n. 38 azionisti per n. 52.401.698 azioni

Contrari azionisti per n. zero azioni

Astenuti zero

Favorevoli tutti gli altri Azionisti

La proposta è approvata

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "E".

Terminata la trattazione del primo punto all'Ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto

2. *Determinazione, ai sensi dell'articolo 9.2 dello Statuto sociale, del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società*

e, a tal proposito propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli Amministratori all'assemblea sul punto, che è stata messa a disposizione ai sensi di legge.

Il Presidente accerta che, l'assemblea, all'unanimità, approva.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita me Notaio a consegnarmi eventuali richieste di intervento in modo da fissare l'ordine di intervento.

A questo punto chiede ed ottiene la parola la Signora Nadine Napolitano in rappresentanza dell'azionista/i di cui sopra il quale legge la seguente proposta di delibera:

"Signori Azionisti,

facciamo riferimento alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni) avente ad oggetto la "Determinazione, ai sensi dell'articolo 9.2 dello Statuto sociale, del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società.

Si rammenta che - ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9.2 e 17.3 dello Statuto sociale - ai membri dell'organo amministrativo competono i compensi annui e il rimborso delle spese sostenute



per ragione del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta determinati dall'Assemblea all'atto della nomina, oltre ad un ulteriore compenso per le cariche ricoperte nel Comitato Esecutivo e in altri Comitati Endoconsiliari.

Premesso quanto sopra, Vi proponiamo di fissare un compenso totale annuo pari a Euro 535.000,00 (cinquecentotrentacinquemila virgola zero zero) suddivisi nella misura di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) quale compenso base individuale annuo per ciascuno dei nove membri del Consiglio di Amministrazione, nonché un compenso aggiuntivo nella misura di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila virgola zero zero) all'Amministratore Delegato.

Fatta eccezione per il Presidente e l'Amministratore Delegato, al suddetto compenso base verrà sommato un compenso annuo per la partecipazione ad ogni Comitato nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione, ed indipendentemente dal numero di sedute del relativo Comitato, oltre al relativo rimborso spese, nel seguente importo:

- Comitato Esecutivo: Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero);
- Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi e Parti Correlate: Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- Comitato per la Remunerazione: Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
- Comitato per le Nomine: Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
- Comitato Etico: Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
- Organismo di Vigilanza 231: Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Ricordando che non sono previsti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, si propone che ai membri del Consiglio di Amministrazione venga altresì riconosciuta la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile degli Esponenti aziendali definita a livello di Gruppo sulla scorta di specifici criteri, nonché la polizza sanitaria, nei termini e con le modalità già vigenti all'interno del Gruppo Bancario.".

Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, pregando me Notaio di identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o si asterranno

Il Presidente accerta l'esito della votazione:

Presenti n. 38 azionisti per n. 52.401.698 azioni

Contrari azionisti per n. 6.177.779 azioni

Astenuti azionisti per 91.300 azioni

Favorevoli tutti gli altri Azionisti

La proposta è approvata dato atto della maggioranza favorevole

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene alle-

gato al presente verbale sotto la lettera "F".

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del giorno

3. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie

e, a tal proposito propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli Amministratori all'assemblea sul punto, che è stata messa a disposizione ai sensi di legge.

Il Presidente accerta che, l'assemblea, all'unanimità, approva.

Proseguendo il Presidente legge la seguente proposta di delibera: "L'Assemblea, udita ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) della parte ordinaria all'ordine del giorno;

DELIBERA

- di determinare la "Riserva per futuro acquisto azioni proprie" sino all'importo massimo di tempo in tempo autorizzato dalla Banca d'Italia, prelevando integralmente l'importo dalla "Riserva sovrapprezzo azioni";

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione (i) a presentare alla Banca d'Italia la richiesta dell'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie per un importo predeterminato pari al massimo consentito dall'art. 29, comma 3°) del Regolamento UE 241/2014 e (ii) ad acquistare azioni ordinarie proprie della Società, interamente liberate, del valore nominale di Euro 0,12 (zero virgola dodici) cadauna, per un numero massimo del valore nominale complessivo, incluse le azioni eventualmente possedute dalla Società e dalle società controllate, non superiore alla quinta parte del capitale sociale ed il cui controvalore di acquisto trovi capienza nella "Riserva per futuro acquisto azioni proprie" come sopra deliberata. Tale autorizzazione si intende conferita per il periodo massimo di mesi 18 (diciotto) dalla data odierna. Gli acquisti potranno essere effettuati, anche in più riprese, a un prezzo minimo non inferiore del 15% (quindici per cento) - e a un prezzo massimo non superiore del 15% (quindici per cento) - rispetto al prezzo determinato l'ultimo giorno lavorativo di ogni settimana come media del prezzo ufficiale di chiusura delle quotazioni delle azioni Banca Sistema delle ultime due settimane di calendario TARGET precedenti il giorno di determinazione del prezzo medio. Tale prezzo minimo e massimo rimarrà in vigore per il periodo che avrà inizio il giorno successivo a quello di determinazione del prezzo medio sino al giorno di determinazione del nuovo prezzo settimanale (incluso).

La "Riserva per azioni proprie" indisponibile e di cui all'art. 2357-ter Codice Civile, verrà costituita successivamente ed in relazione agli importi degli acquisti effettuati, utilizzando la "Riserva per futuro acquisto azioni proprie". La "Riserva per azioni proprie" sarà mantenuta, così come previsto dall'art. 2357-ter Codice Civile, finché le azioni proprie non siano trasferite o annullate;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, senza limiti di tempo, alla successiva rivendita delle azioni proprie così acquista-



te, rivendita che potrà avvenire, anche in più riprese e anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, a un prezzo non inferiore all'85% (ottantacinque per cento) del prezzo medio di carico di tutto il portafoglio di azioni proprie Banca Sistema S.p.A. rilevato il giorno antecedente la data di effettuazione della singola operazione di vendita;

- di stabilire che gli acquisti e le cessioni potranno essere effettuati esclusivamente mediante negoziazioni al Mercato di quotazione delle azioni "BANCA SISTEMA S.P.A." ordinarie, secondo modalità che, ai sensi dell'art. 132 D.Lgs. n. 58/1998, consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti e nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse;

- di stabilire che gli acquisti e le cessioni potranno essere effettuati nell'osservanza della disciplina sul Market Abuse e saranno sospesi nei 15 giorni precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali della Banca. Non si applicano tali limitazioni nel caso di situazioni eccezionali di necessità adeguatamente motivate dall'Amministratore Delegato nei confronti della Banca, della Consob e della Società di gestione dei Mercati Organizzati;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie di "BANCA SISTEMA S.P.A.", utilizzando eventualmente il Fondo acquisto azioni proprie:

1. per attribuire dette azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di acquisto e/o scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse per la Banca;

2. per assegnare dette azioni quale parte della remunerazione variabile da corrispondere ad alcune figure aziendali nel rispetto delle politiche di tempo in tempo approvate dall'Assemblea dei soci;

- di dare ampio mandato all'Amministratore Delegato per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti all'esecuzione delle predette delibere, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, garantendo inoltre, con l'attività di gestione e controllo esercitata sulle società controllate, che le stesse si astengano da qualsiasi operazione sulle azioni "BANCA SISTEMA S.P.A." così da garantire il rispetto del limite massimo della quinta parte del capitale sociale. Per tutto quanto sopra l'Amministratore Delegato è autorizzato ad avvalersi dell'attività di terzi, stipulando appositi contratti e nominando mandatari o procuratori per singoli atti o categorie di atti."

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e invita me Notaio a consegnarmi eventuali richieste di intervento in modo da fissare l'ordine di intervento.

Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, pregando me Notaio di identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o si asterranno

Il Presidente accerta l'esito della votazione:

Presenti n.38 azionisti per n. 52.401.698 azioni

Contrari azionisti per n. zero azioni

Astenuti nessuno

Favorevoli tutti gli altri Azionisti

La proposta è approvata

Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**G**".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, ringrazia tutti i presenti e chiude la presente Assemblea alle ore quindici

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della società.

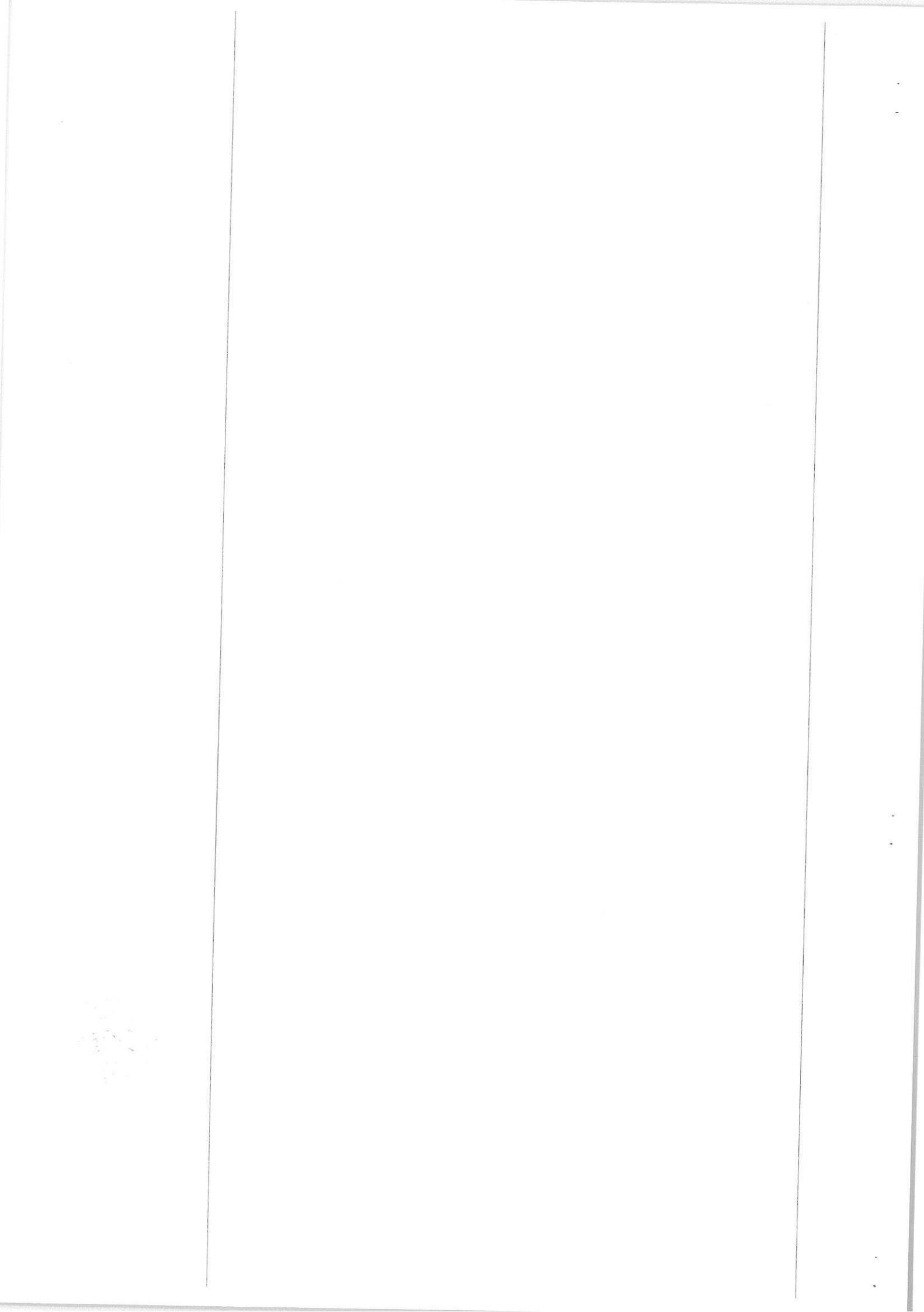
Ometto la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane dal Richiedente.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto su ventinove fogli per ventinove facciate fin qui, scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia completato di mio pugno del quale ho dato lettura al comparente che approvandolo lo sottoscrive con me notaio ore quindici

F.TO GIORGIO BASEVI

GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI NOTAIO





Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

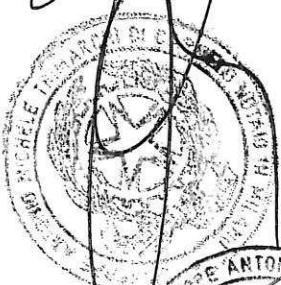
Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

3	SOVICO PIER LUIGI		0	
1	D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA	Totale azioni	5.950.104	
			5.950.104	
			7,398690%	
4	PUGELLI CLAUDIO		0	
1	R FONDAZIONE PISA	Totale azioni	5.950.104	
			5.950.104	
			7,398690%	
		Totale azioni in proprio	0	
		Totale azioni in delega	46.451.594	
		Totale azioni in rappresentanza legale	5.950.104	
		TOTALE AZIONI	52.401.698	
			65,159180%	
		Totale azionisti in proprio	0	
		Totale azionisti in delega	37	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1	
		TOTALE AZIONISTI	38	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	4	


Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

NOMINATIVO AZIONISTA	PRESENZA IN PROPRIO O PER DELEGA		NUMERO AZIONI	NUMERO AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% AZIONI SU TOTALE PRESENTE IN ASSEMBLEA	SCHEDA 1/A - GIALLA						
	IN PROPRIO	PER DELEGA				52.401.698	F	C	A	azioni F	azioni C	azioni A
Società di Gestione partecipazioni Banca Sintesi		Avv. N. Napolitano	18.578.900	18.578.900	35,45477%		1			18.578.900	0	0
Fondazione Sicilia		Avv. N. Napolitano	5.950.104	5.950.104	11,35479%		1			5.950.104	0	0
Garbifin SRL		Avv. N. Napolitano	409.453	409.453	0,78137%		1			409.453	0	0
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria		Avv. P. Sovico	5.950.104	5.950.104	11,35479%		1			5.950.104	0	0
Fondazione Pisa	Avv. C. Pugelli		5.950.104	5.950.104	11,35479%		1			5.950.104	0	0
Schroeder International Selection Fund		Dott. G. Candela	2.564.878	2.564.878	4,89465%		1			2.564.878	0	0
Vanguard International Explorer Fund		Dott. G. Candela	2.371.523	2.371.523	4,52566%		1			2.371.523	0	0
Invesco Perpetual European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	1.238.141	1.238.141	2,36279%		1			1.238.141	0	0
National West Bank PLC as Trustee of Jupiter Financial OPP F		Dott. G. Candela	1.100.000	1.100.000	2,09917%		1			1.100.000	0	0
Polar Capital Global Financial Trust PL		Dott. G. Candela	950.000	950.000	1,81292%		1			950.000	0	0
Transamerica International Small Cap		Dott. G. Candela	936.434	936.434	1,78703%		1			936.434	0	0
Invesco Funds		Dott. G. Candela	715.523	715.523	1,36546%		1			715.523	0	0
Invesco Perpetual European Opportunities Fund		Dott. G. Candela	670.370	670.370	1,27929%		1			670.370	0	0
Schroeder European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	634.312	634.312	1,21048%		1			634.312	0	0
Polar Capital Funds PLC		Dott. G. Candela	522.220	522.220	0,99657%		1			522.220	0	0
Pioneer Investment Management SGRPA /Azione Crescita		Dott. G. Candela	489.522	489.522	0,93417%		1			489.522	0	0
Artisan Global Small Cap Fund		Dott. G. Candela	484.529	484.529	0,92464%		1			484.529	0	0
Axa World Funds		Dott. G. Candela	425.000	425.000	0,81104%		1			425.000	0	0
Schroeder Capital Management Collective T		Dott. G. Candela	361.383	361.383	0,68964%		1			361.383	0	0
The State of Connecticut Actingthrough Its Treasurer		Dott. G. Candela	357.713	357.713	0,68264%		1			357.713	0	0
The Jupiter Global Fund Sicav		Dott. G. Candela	255.000	255.000	0,48663%		1			255.000	0	0
National Westminster Bank PLC as TR of Jupiter Int. Fin. F		Dott. G. Candela	210.000	210.000	0,40075%		1			210.000	0	0
State of Alaska Retirement and Benefits Plans		Dott. G. Candela	196.293	196.293	0,37459%		1			196.293	0	0
Legg Mason Partners EQ TR-LM GLB Curr Int Small Cap Oppor. F		Dott. G. Candela	187.310	187.310	0,35745%		1			187.310	0	0
Pioneer Asset Management		Dott. G. Candela	174.131	174.131	0,33230%		1			174.131	0	0
Microsoft Global Finance		Dott. G. Candela	162.139	162.139	0,30942%		1			162.139	0	0
GL Europe Luxembourg S.A.R.L.		Dott. G. Candela	108.512	108.512	0,20708%		1			108.512	0	0
Canadian Broadcasting Corporation Pension Plan		Dott. G. Candela	103.985	103.985	0,19844%		1			103.985	0	0
Missouri Local Government Employees Retirement System		Dott. G. Candela	102.840	102.840	0,19625%		1			102.840	0	0
National Council For Social Security Fund		Dott. G. Candela	89.704	89.704	0,17119%		1			89.704	0	0
Royce International Smaller-Companies Fund		Dott. G. Candela	42.400	42.400	0,08091%		1			42.400	0	0
Schroeder International Small Companies P		Dott. G. Candela	32.520	32.520	0,06206%		1			32.520	0	0
Royce Global Valutrust Inc.		Dott. G. Candela	29.800	29.800	0,05687%		1			29.800	0	0
SS BK and Trust Company Inv. Funds for Taxexempt Retirement PL		Dott. G. Candela	17.911	17.911	0,03418%		1			17.911	0	0
Royce International Micro - Cap Fund		Dott. G. Candela	12.700	12.700	0,02424%		1			12.700	0	0
Aba Stocks LLC		Dott. G. Candela	7.540	7.540	0,01439%		1			7.540	0	0
Royce Institutional LLC		Dott. G. Candela	6.400	6.400	0,01221%		1			6.400	0	0
Global Currents Investment Trust - Intl. Small Cap. Opportunity Equity Portfolio		Dott. G. Candela	2.300	2.300	0,00439%		1			2.300	0	0
TOTALI	1	37		52.401.698	100,00%	38	0	0	52.401.698	0	0	0

100,00

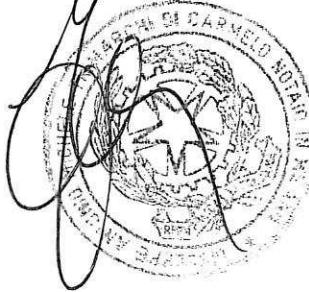
P. Basen

ALLEGATO B
all'atto n. 13367/S069



N°	NOMINATIVO AZIONISTA	PRESENZA IN PROPRIO O PER DELEGA		NUMERO AZIONI	NUMERO AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% AZIONI SU TOTALE PRESENTE IN ASSEMBLEA	SCHEDA 1/B - BIANCA					
		IN PROPRIO	PER DELEGA				F	C	A	azioni F	azioni C	azioni A
	Società di Gestione partecipazioni Banca Sintesi		Avv. N. Napolitano	18.578.900	18.578.900	35,45477%	1			18.578.900	0	0
	Fondazione Sicilia		Avv. N. Napolitano	5.950.104	5.950.104	11,35479%	1			5.950.104	0	0
	Garbifin SRL		Avv. N. Napolitano	409.453	409.453	0,78137%	1			409.453	0	0
	Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria		Avv. P. Sovico	5.950.104	5.950.104	11,35479%	1			5.950.104	0	0
	Fondazione Pisa	Avv. C. Pugelli		5.950.104	5.950.104	11,35479%	1			5.950.104	0	0
	Schroeder International Selection Fund		Dott. G. Candela	2.564.878	2.564.878	4,89465%				0	0	0
	Vanguard International Explorer Fund		Dott. G. Candela	2.371.523	2.371.523	4,52566%				0	0	0
	Invesco Perpetual European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	1.238.141	1.238.141	2,36279%				0	0	0
	National West Bank PLC as Trustee of Jupiter Financial OPP F		Dott. G. Candela	1.100.000	1.100.000	2,09917%				0	0	0
	Polar Capital Global Financial Trust PL		Dott. G. Candela	950.000	950.000	1,81292%				0	0	0
	Transamerica International Small Cap		Dott. G. Candela	936.434	936.434	1,78703%				0	0	0
	Invesco Funds		Dott. G. Candela	715.523	715.523	1,36546%				0	0	0
	Invesco Perpetual European Opportunities Fund		Dott. G. Candela	670.370	670.370	1,27929%				0	0	0
	Schroeder European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	634.312	634.312	1,21048%				0	0	0
	Polar Capital Funds PLC		Dott. G. Candela	522.220	522.220	0,99657%				0	0	0
	Pioneer Investment Management SGRPA /Azione Crescita		Dott. G. Candela	489.522	489.522	0,93417%				0	0	0
	Artisan Global Small Cap Fund		Dott. G. Candela	484.529	484.529	0,92464%				0	0	0
	Axa World Funds		Dott. G. Candela	425.000	425.000	0,81104%				0	0	0
	Schroeder Capital Management Collective T		Dott. G. Candela	361.383	361.383	0,68964%				0	0	0
	The State of Connecticut Actingthrough Its Treasurer		Dott. G. Candela	357.713	357.713	0,68264%				0	0	0
	The Jupiter Global Fund Sicav		Dott. G. Candela	255.000	255.000	0,48663%				0	0	0
	National Westminster Bank PLC as TR of Jupiter Int. Fin. F		Dott. G. Candela	210.000	210.000	0,40075%				0	0	0
	State of Alaska Retirement and Benefits Plans		Dott. G. Candela	196.293	196.293	0,37459%				0	0	0
	Legg Mason Partners EQ TR-LM GLB Curr Int Small Cap Oppor. F		Dott. G. Candela	187.310	187.310	0,35745%				0	0	0
	Pioneer Asset Management		Dott. G. Candela	174.131	174.131	0,33230%				0	0	0
	Microsoft Global Finance		Dott. G. Candela	162.139	162.139	0,30942%				0	0	0
	GL Europe Luxembourg S.A.R.L.		Dott. G. Candela	108.512	108.512	0,20708%				0	0	0
	Canadian Broadcasting Corporation Pension Plan		Dott. G. Candela	103.985	103.985	0,19844%				0	0	0
	Missouri Local Government Employees Retirement System		Dott. G. Candela	102.840	102.840	0,19625%				0	0	0
	National Council For Social Security Fund		Dott. G. Candela	89.704	89.704	0,17119%				0	0	0
	Royce International Smaller-Companies Fund		Dott. G. Candela	42.400	42.400	0,08091%				0	0	0
	Schroeder International Small Companies P		Dott. G. Candela	32.520	32.520	0,06206%				0	0	0
	Royce Global Valuetrust Inc.		Dott. G. Candela	29.800	29.800	0,05687%				0	0	0
	SS BK and Trust Company Inv. Funds for Taxexempt Retirement PL		Dott. G. Candela	17.911	17.911	0,03418%				0	0	0
	Royce International Micro - Cap Fund		Dott. G. Candela	12.700	12.700	0,02424%				0	0	0
	Aba Stocks LLC		Dott. G. Candela	7.540	7.540	0,01439%				0	0	0
	Royce Institutional LLC		Dott. G. Candela	6.400	6.400	0,01221%	/			0	0	0
	Global Currents Investment Trust - Intl. Small Cap. Opportunity Equity Portfolio		Dott. G. Candela	2.300	2.300	0,00439%				0	0	0
TOTALI		1	37		52.401.698	100,00%	5	0	0	36.838.665	0	0

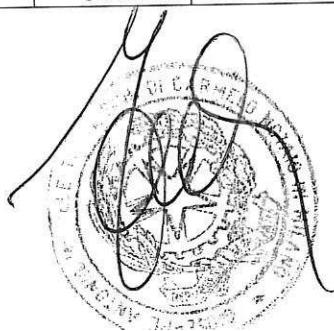
70,30



ALLEGATO C
all'atto n. 13367/5069

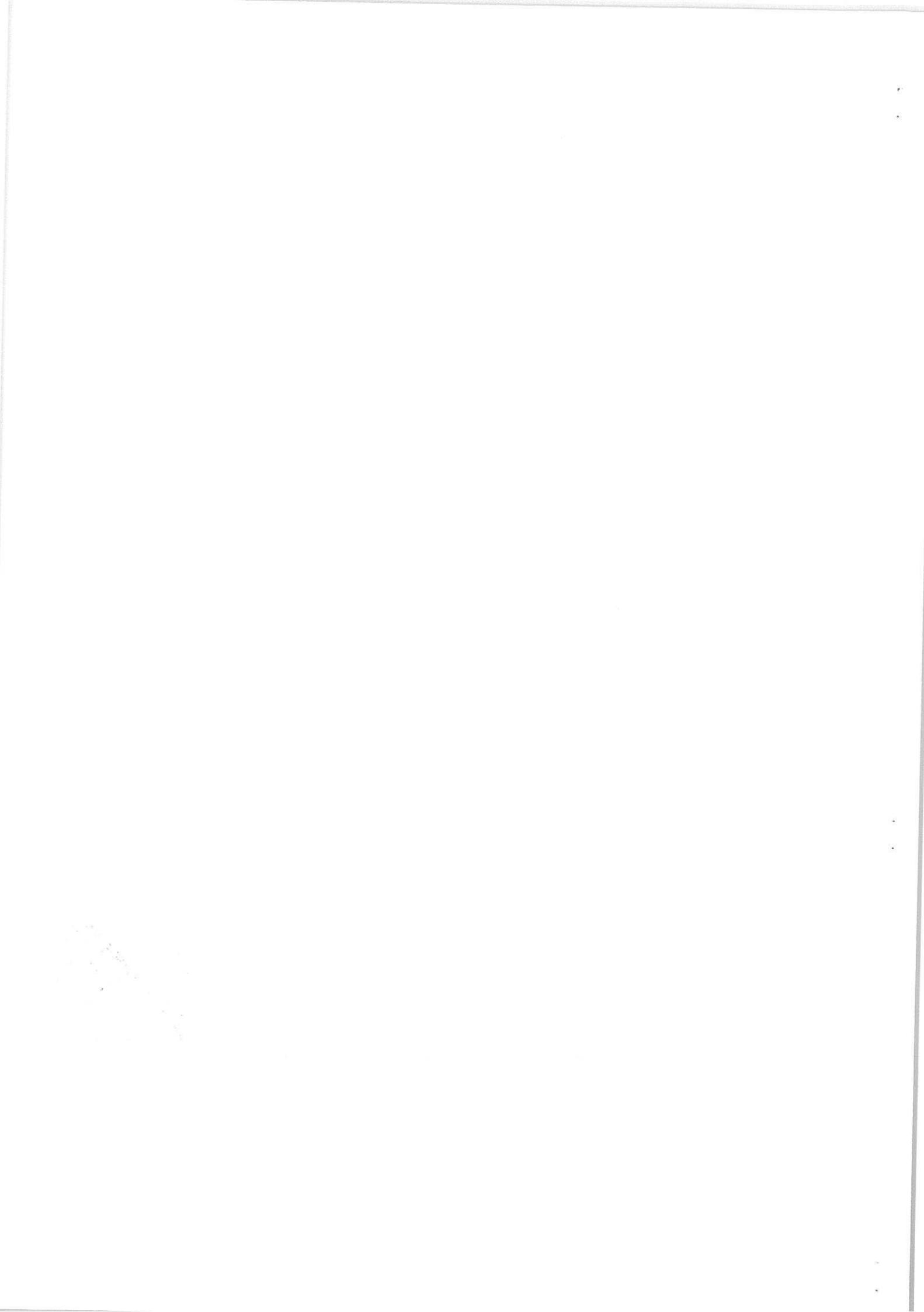
Foto A Basen

N°	NOMINATIVO AZIONISTA	PRESENZA IN PROPRIO O PER DELEGA		NUMERO AZIONI	NUMERO AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% AZIONI SU TOTALE PRESENTE IN ASSEMBLEA	SCHEDA 1/C - VERDE				
		IN PROPRIO	PER DELEGA				F	C	A		
									azioni F		
	Società di Gestione partecipazioni Banca Sintesi		Avv. N. Napolitano	18.578.900	18.578.900	35,45477%	1		18.578.900	0	0
	Fondazione Sicilia		Avv. N. Napolitano	5.950.104	5.950.104	11,35479%	1		5.950.104	0	0
	Garbifin SRL		Avv. N. Napolitano	409.453	409.453	0,78137%	1		409.453	0	0
	Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria		Avv. P. Sovico	5.950.104	5.950.104	11,35479%	1		5.950.104	0	0
	Fondazione Pisa	Avv. C. Pugelli		5.950.104	5.950.104	11,35479%	1		5.950.104	0	0
	Schroeder International Selection Fund		Dott. G. Candela	2.564.878	2.564.878	4,89465%	1		2.564.878	0	0
	Vanguard International Explorer Fund		Dott. G. Candela	2.371.523	2.371.523	4,52566%	1		2.371.523	0	0
	Invesco Perpetual European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	1.238.141	1.238.141	2,36279%	1		1.238.141	0	0
	National West Bank PLC as Trustee of Jupiter Financial OPP F		Dott. G. Candela	1.100.000	1.100.000	2,09917%	1		1.100.000	0	0
	Polar Capital Global Financial Trust PL		Dott. G. Candela	950.000	950.000	1,81292%	1		950.000	0	0
	Transamerica International Small Cap		Dott. G. Candela	936.434	936.434	1,78703%	1		936.434	0	0
	Invesco Funds		Dott. G. Candela	715.523	715.523	1,36546%	1		715.523	0	0
	Invesco Perpetual European Opportunities Fund		Dott. G. Candela	670.370	670.370	1,27929%	1		670.370	0	0
	Schroeder European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	634.312	634.312	1,21048%	1		634.312	0	0
	Polar Capital Funds PLC		Dott. G. Candela	522.220	522.220	0,99657%	1		522.220	0	0
	Pioneer Investment Management SGRPA / Azionario Crescita		Dott. G. Candela	489.522	489.522	0,93417%	1		489.522	0	0
	Artisan Global Small Cap Fund		Dott. G. Candela	484.529	484.529	0,92464%	1		484.529	0	0
	Axa World Funds		Dott. G. Candela	425.000	425.000	0,81104%	1		425.000	0	0
	Schroeder Capital Management Collective T		Dott. G. Candela	361.383	361.383	0,68964%	1		361.383	0	0
	The State of Connecticut Actingthrough Its Treasurer		Dott. G. Candela	357.713	357.713	0,68264%	1		357.713	0	0
	The Jupiter Global Fund Sicav		Dott. G. Candela	255.000	255.000	0,48663%	1		255.000	0	0
	National Westminster Bank PLC as TR of Jupiter Int. Fin. F		Dott. G. Candela	210.000	210.000	0,40075%	1		210.000	0	0
	State of Alaska Retirement and Benefits Plans		Dott. G. Candela	196.293	196.293	0,37459%	1		196.293	0	0
	Legg Mason Partners EQ TR-LM GLB Curr Int Small Cap Oppor. F		Dott. G. Candela	187.310	187.310	0,35745%	1		187.310	0	0
	Pioneer Asset Management		Dott. G. Candela	174.131	174.131	0,33230%	1		174.131	0	0
	Microsoft Global Finance		Dott. G. Candela	162.139	162.139	0,30942%	1		162.139	0	0
	GL Europe Luxembourg S.A.R.L.		Dott. G. Candela	108.512	108.512	0,20708%	1		108.512	0	0
	Canadian Broadcasting Corporation Pension Plan		Dott. G. Candela	103.985	103.985	0,19844%	1		103.985	0	0
	Missouri Local Government Employees Retirement System		Dott. G. Candela	102.840	102.840	0,19625%	1		102.840	0	0
	National Council For Social Security Fund		Dott. G. Candela	89.704	89.704	0,17119%	1		89.704	0	0
	Royce International Smaller-Companies Fund		Dott. G. Candela	42.400	42.400	0,08091%	1		42.400	0	0
	Schroeder International Small Companies P		Dott. G. Candela	32.520	32.520	0,06206%	1		32.520	0	0
	Royce Global Valuetrust Inc.		Dott. G. Candela	29.800	29.800	0,05687%	1		29.800	0	0
	SS BK and Trust Company Inv. Funds for Taxexempt Retirement PL		Dott. G. Candela	17.911	17.911	0,03418%	1		17.911	0	0
	Royce International Micro - Cap Fund		Dott. G. Candela	12.700	12.700	0,02424%	1		12.700	0	0
	Aba Stocks LLC		Dott. G. Candela	7.540	7.540	0,01439%	1		7.540	0	0
	Royce Institutional LLC		Dott. G. Candela	6.400	6.400	0,01221%	1		6.400	0	0
	Global Currents Investment Trust - Intl. Small Cap. Opportunity Equity Portfolio		Dott. G. Candela	2.300	2.300	0,00439%	1		2.300	0	0
	TOTALI	1	37		52.401.698	100,00%	38	0	52.401.698	0	0
									100,00		



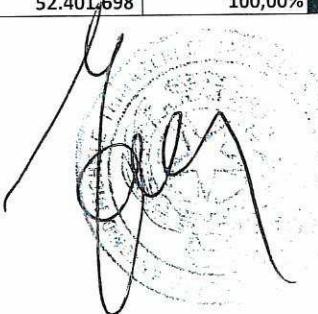
Progetto Basen

ALLEGATO D
all'atto n. 13367/5069

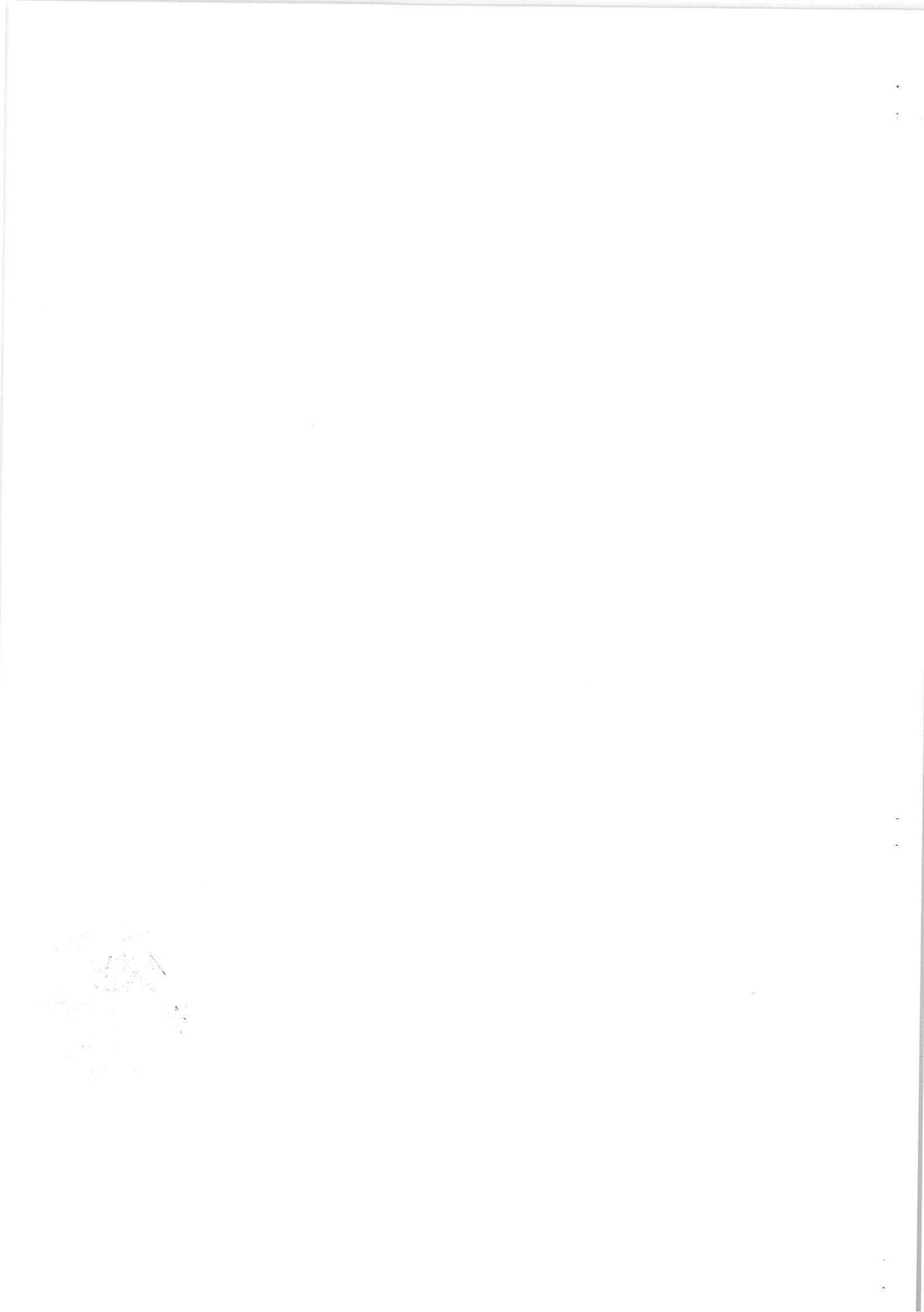


N°	NOMINATIVO AZIONISTA	PRESENZA IN PROPRIO O PER DELEGA		NUMERO AZIONI	NUMERO AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% AZIONI SU TOTALE PRESENTE IN ASSEMBLEA	SCHEDA 1/D - AZZURRA			
		IN PROPRIO	PER DELEGA				F	C	A	
							azioni F	azioni C	azioni A	
	Società di Gestione partecipazioni Banca Sintesi		Avv. N. Napolitano	18.578.900	18.578.900	35,45477%	1			18.578.900 0 0
	Fondazione Sicilia		Avv. N. Napolitano	5.950.104	5.950.104	11,35479%	1			5.950.104 0 0
	Garbifin SRL		Avv. N. Napolitano	409.453	409.453	0,78137%	1			409.453 0 0
	Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria		Avv. P. Sovico	5.950.104	5.950.104	11,35479%	1			5.950.104 0 0
	Fondazione Pisa	Avv. C. Pugelli		5.950.104	5.950.104	11,35479%	1			5.950.104 0 0
	Schroeder International Selection Fund		Dott. G. Candela	2.564.878	2.564.878	4,89465%	1			2.564.878 0 0
	Vanguard International Explorer Fund		Dott. G. Candela	2.371.523	2.371.523	4,52566%	1			2.371.523 0 0
	Invesco Perpetual European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	1.238.141	1.238.141	2,36279%	1			1.238.141 0 0
	National West Bank PLC as Trustee of Jupiter Financial OPP F		Dott. G. Candela	1.100.000	1.100.000	2,09917%	1			1.100.000 0 0
	Polar Capital Global Financial Trust PL		Dott. G. Candela	950.000	950.000	1,81292%	1			950.000 0 0
	Transamerica International Small Cap		Dott. G. Candela	936.434	936.434	1,78703%	1			936.434 0 0
	Invesco Funds		Dott. G. Candela	715.523	715.523	1,36546%	1			715.523 0 0
	Invesco Perpetual European Opportunities Fund		Dott. G. Candela	670.370	670.370	1,27929%	1			670.370 0 0
	Schroeder European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	634.312	634.312	1,21048%	1			634.312 0 0
	Polar Capital Funds PLC		Dott. G. Candela	522.220	522.220	0,99657%	1			522.220 0 0
	Pioneer Investment Management SGRPA /Azione Crescita		Dott. G. Candela	489.522	489.522	0,93417%	1			489.522 0 0
	Artisan Global Small Cap Fund		Dott. G. Candela	484.529	484.529	0,92464%	1			484.529 0 0
	Axa World Funds		Dott. G. Candela	425.000	425.000	0,81104%	1			425.000 0 0
	Schroeder Capital Management Collective T		Dott. G. Candela	361.383	361.383	0,68964%	1			361.383 0 0
	The State of Connecticut Actingthrough Its Treasurer		Dott. G. Candela	357.713	357.713	0,68264%	1			357.713 0 0
	The Jupiter Global Fund Sicav		Dott. G. Candela	255.000	255.000	0,48663%	1			255.000 0 0
	National Westminster Bank PLC as TR of Jupiter Int. Fin. F		Dott. G. Candela	210.000	210.000	0,40075%	1			210.000 0 0
	State of Alaska Retirement and Benefits Plans		Dott. G. Candela	196.293	196.293	0,37459%	1			196.293 0 0
	Legg Mason Partners EQ TR-LM GLB Curr Int Small Cap Oppor. F		Dott. G. Candela	187.310	187.310	0,35745%	1			187.310 0 0
	Pioneer Asset Management		Dott. G. Candela	174.131	174.131	0,33230%	1			174.131 0 0
	Microsoft Global Finance		Dott. G. Candela	162.139	162.139	0,30942%	1			162.139 0 0
	GL Europe Luxembourg S.A.R.L.		Dott. G. Candela	108.512	108.512	0,20708%	1			108.512 0 0
	Canadian Broadcasting Corporation Pension Plan		Dott. G. Candela	103.985	103.985	0,19844%	1			103.985 0 0
	Missouri Local Government Employees Retirement System		Dott. G. Candela	102.840	102.840	0,19625%	1			102.840 0 0
	National Council For Social Security Fund		Dott. G. Candela	89.704	89.704	0,17119%	1			89.704 0 0
	Royce International Smaller-Companies Fund		Dott. G. Candela	42.400	42.400	0,08091%	1			42.400 0 0
	Schroeder International Small Companies P		Dott. G. Candela	32.520	32.520	0,06206%	1			32.520 0 0
	Royce Global Valuetrust Inc.		Dott. G. Candela	29.800	29.800	0,05687%	1			29.800 0 0
	SS BK and Trust Company Inv. Funds for Taxexempt Retirement PL		Dott. G. Candela	17.911	17.911	0,03418%	1			17.911 0 0
	Royce International Micro - Cap Fund		Dott. G. Candela	12.700	12.700	0,02424%	1			12.700 0 0
	Aba Stocks LLC		Dott. G. Candela	7.540	7.540	0,01439%	1			7.540 0 0
	Royce Institutional LLC		Dott. G. Candela	6.400	6.400	0,01221%	1			6.400 0 0
	Global Currents Investment Trust - Intl. Small Cap. Opportunity Equity Portfolio		Dott. G. Candela	2.300	2.300	0,00439%	1			2.300 0 0
	TOTALI	1	37		52.401.698	100,00%	38	0	0	52.401.698 0 0
										100,00

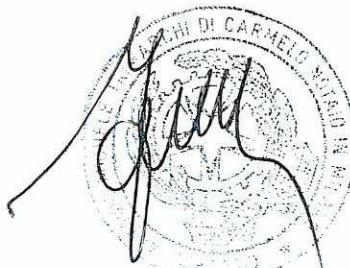
Francesca Bosetti



ALLEGATO E
all'atto n. 1336 F/5069

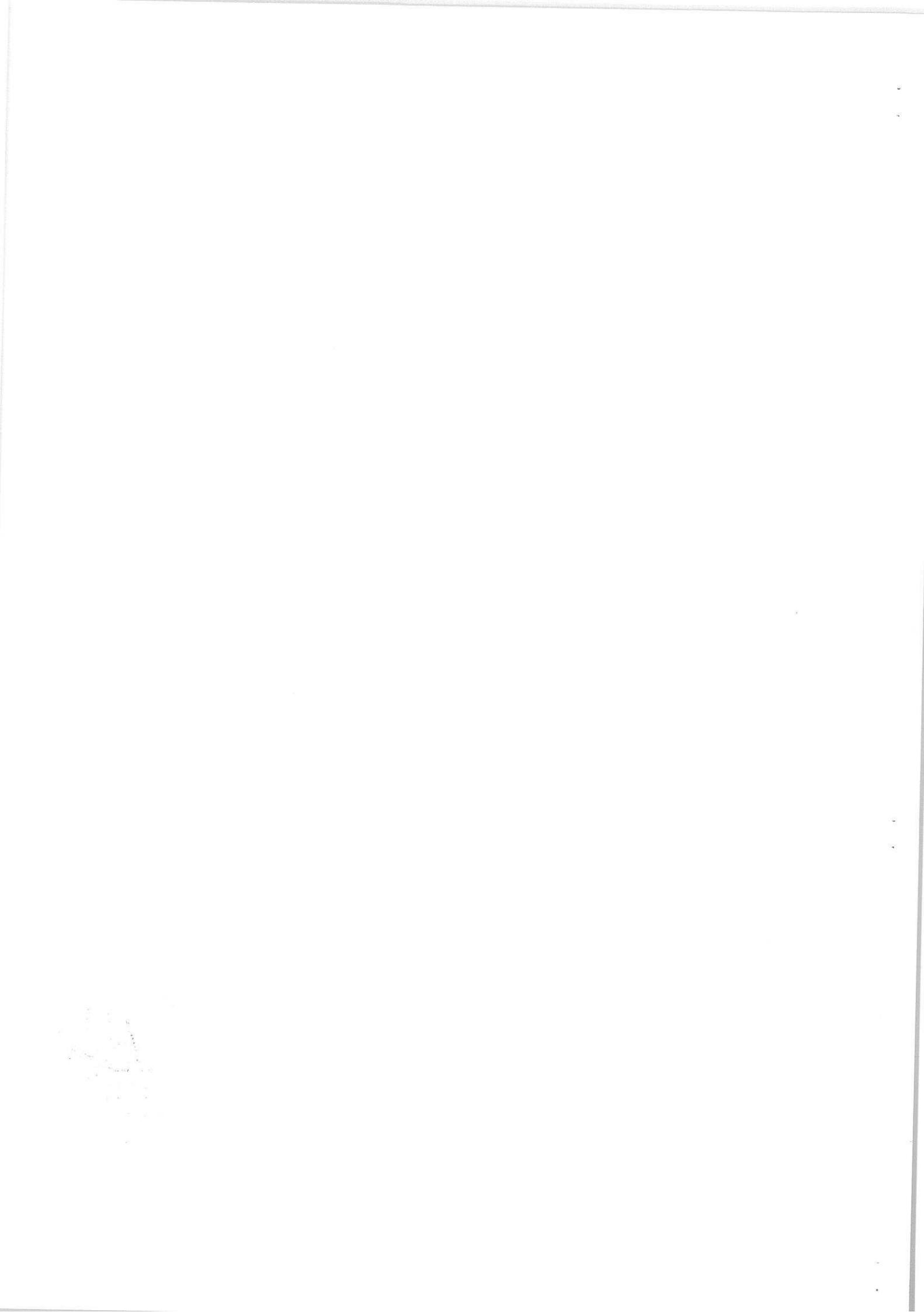


N°	NOMINATIVO AZIONISTA	PRESENZA IN PROPRIO O PER DELEGA		NUMERO AZIONI	NUMERO AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% AZIONI SU TOTALE PRESENTE IN ASSEMBLEA	SCHEDA 2 - ROSSA					
		IN PROPRIO	PER DELEGA				F	C	A	azioni F	azioni C	azioni A
										52.401.698		
Società di Gestione partecipazioni Banca Sintesi		Avv. N. Napolitano	18.578.900	18.578.900	35,45477%	1				18.578.900	0	0
Fondazione Sicilia		Avv. N. Napolitano	5.950.104	5.950.104	11,35479%	1				5.950.104	0	0
Garbifin SRL		Avv. N. Napolitano	409.453	409.453	0,78137%	1				409.453	0	0
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria		Avv. P. Sovico	5.950.104	5.950.104	11,35479%	1				5.950.104	0	0
Fondazione Pisa	Avv. C. Pugelli		5.950.104	5.950.104	11,35479%	1				5.950.104	0	0
Schroeder International Selection Fund		Dott. G. Candela	2.564.878	2.564.878	4,89465%	1				2.564.878	0	0
Vanguard International Explorer Fund		Dott. G. Candela	2.371.523	2.371.523	4,52566%	1				0	2.371.523	0
Invesco Perpetual European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	1.238.141	1.238.141	2,36279%	1				1.238.141	0	0
National West Bank PLC as Trustee of Jupiter Financial OPP F		Dott. G. Candela	1.100.000	1.100.000	2,09917%	1				0	1.100.000	0
Polar Capital Global Financial Trust PL		Dott. G. Candela	950.000	950.000	1,81292%	1				950.000	0	0
Transamerica International Small Cap		Dott. G. Candela	936.434	936.434	1,78703%	1				936.434	0	0
Invesco Funds		Dott. G. Candela	715.523	715.523	1,36546%	1				715.523	0	0
Invesco Perpetual European Opportunities Fund		Dott. G. Candela	670.370	670.370	1,27929%	1				670.370	0	0
Schroeder European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	634.312	634.312	1,21048%	1				634.312	0	0
Polar Capital Funds PLC		Dott. G. Candela	522.220	522.220	0,99657%	1				522.220	0	0
Pioneer Investment Management SGRPA /Azionario Crescita		Dott. G. Candela	489.522	489.522	0,93417%	1				0	489.522	0
Artisan Global Small Cap Fund		Dott. G. Candela	484.529	484.529	0,92464%	1				0	484.529	0
Axa World Funds		Dott. G. Candela	425.000	425.000	0,81104%	1				0	425.000	0
Schroeder Capital Management Collective T		Dott. G. Candela	361.383	361.383	0,68964%	1				361.383	0	0
The State of Connecticut Actingthrough Its Treasurer		Dott. G. Candela	357.713	357.713	0,68264%	1				0	357.713	0
The Jupiter Global Fund Sicav		Dott. G. Candela	255.000	255.000	0,48663%	1				0	255.000	0
National Westminster Bank PLC as TR of Jupiter Int. Fin. F		Dott. G. Candela	210.000	210.000	0,40075%	1				0	210.000	0
State of Alaska Retirement and Benefits Plans		Dott. G. Candela	196.293	196.293	0,37459%	1				196.293	0	0
Legg Mason Partners EQ TR-LM GLB Curr Int Small Cap Oppor. F		Dott. G. Candela	187.310	187.310	0,35745%	1				0	187.310	0
Pioneer Asset Management		Dott. G. Candela	174.131	174.131	0,33230%	1				0	174.131	0
Microsoft Global Finance		Dott. G. Candela	162.139	162.139	0,30942%	1				162.139	0	0
GL Europe Luxembourg S.A.R.L.		Dott. G. Candela	108.512	108.512	0,20708%	1				108.512	0	0
Canadian Broadcasting Corporation Pension Plan		Dott. G. Candela	103.985	103.985	0,19844%	1				103.985	0	0
Missouri Local Government Employees Retirement System		Dott. G. Candela	102.840	102.840	0,19625%	1				0	102.840	0
National Council For Social Security Fund		Dott. G. Candela	89.704	89.704	0,17119%	1				89.704	0	0
Royce International Smaller-Companies Fund		Dott. G. Candela	42.400	42.400	0,08091%	1				0	42.400	0
Schroeder International Small Companies P		Dott. G. Candela	32.520	32.520	0,06206%	1				32.520	0	0
Royce Global Valuetrust Inc.		Dott. G. Candela	29.800	29.800	0,05687%	1				0	29.800	0
SS BK and Trust Company Inv. Funds for Taxexempt Retirement PL		Dott. G. Candela	17.911	17.911	0,03418%	1				0	17.911	0
Royce International Micro - Cap Fund		Dott. G. Candela	12.700	12.700	0,02424%	1				0	12.700	0
Aba Stocks LLC		Dott. G. Candela	7.540	7.540	0,01439%	1				0	7.540	0
Royce Institutional LLC		Dott. G. Candela	6.400	6.400	0,01221%	1				0	6.400	0
Global Currents Investment Trust - Intl. Small Cap. Opportunity Equity Portfolio		Dott. G. Candela	2.300	2.300	0,00439%	1				0	2.300	0
TOTALI		1	37		52.401.698	100,00%	21	13	4	46.132.619	6.177.779	91.300
										88,04	11,79	0,17



F. Basen'

ALLEGATO F
all'atto n. 133675069



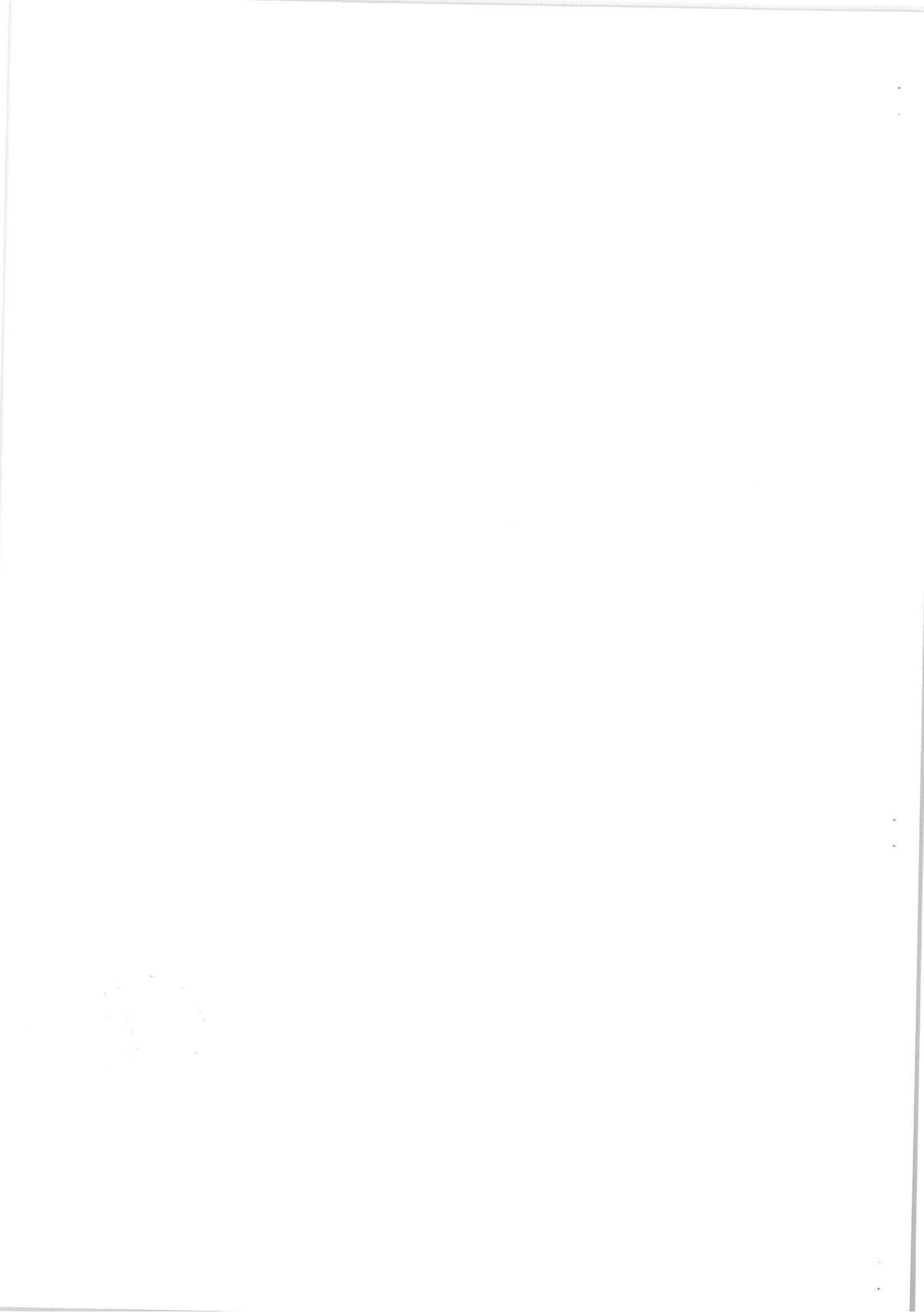
Dettaglio certificazioni - voti suddivisi per schede

15.563.033

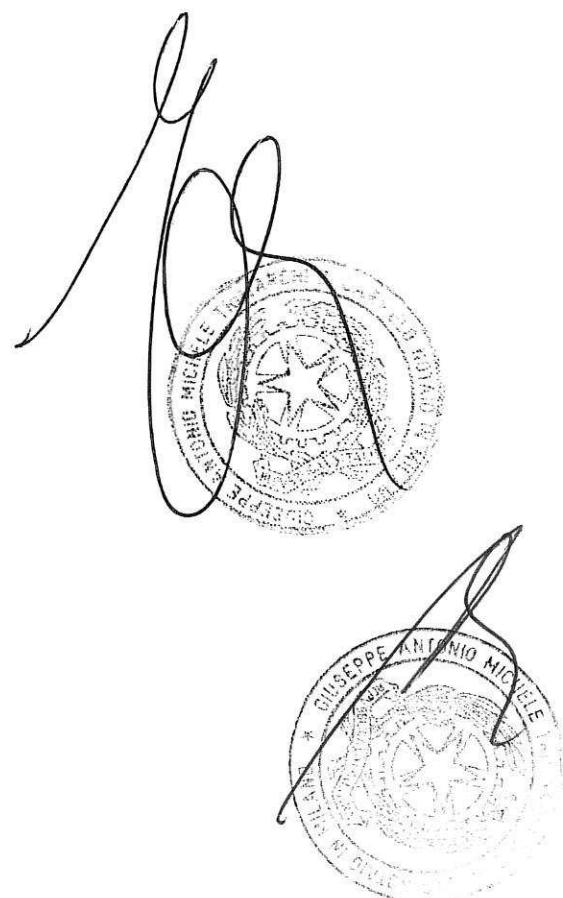
Intermed.	N° Voti	PROGR.	DENOMINAZIONE	OGM 1.1 Lista di Maggioranza			OGM 1.2			OGM 1.3			OGM 2			OGM 3			Scheda n°
INTESA	670.370	24032136	INVEESCO PERPETUAL EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
INTESA	1.238.141	24032137	INVEESCO PERPETUAL EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
INTESA	715.523	24032141	INVEESCO FUNDS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
DB	196.293	15036844	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
DB	936.434	15036847	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
DB	162.139	15036849	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
DB	192.220	15036850	POLAR CAPITAL FUNDS PLC	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
DB	330.000	15036851	POLAR CAPITAL FUNDS PLC	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
BNP	950.000	255255	POLAR CAPITAL GLOBAL FINANCIALS TRUST PLC	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
BNP	1.225.212	255259	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
BNP	1.177.676	255260	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
BNP	161.990	255261	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
BNP	634.312	255262	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
BNP	32.520	255263	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
BNP	361.383	255264	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
BNP	7.540	255265	ABA STOCKS LLC	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
CITY	108.512	15030380	GL EUROPE LUXEMBOURG S.A.R.L.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
CITY	103.985	15003081	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 01	
CITY	89.704	15003082	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
INTESA	357.713	24032138	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
INTESA	2.300	24032139	GLOBAL CURRENTS INVESTMENT TRUST - INTL SMALL CAP OPPORTUNITY FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
DB	484.529	15036843	ARTISAN GLOBAL SMALL CAP FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
DB	187.310	15036845	LEGG MASON PARTNERS EQ TR-LM GLB CURR INT SMALL CAP OPPOR F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
DB	425.000	15036846	AXA WORLD FUNDS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
DB	17.911	15036848	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
DB	102.840	15036852	MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
DB	1.100.000	15036853	NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER FINANCIAL OPP F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
DB	210.000	15036854	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER INT FIN F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
SOCGEN	489.522	10501721	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SOGRA AZIONARIO CRESCITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
SOCGEN	174.131	10501722	PIONEER ASSET MANAGEMENT	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	
BNP	255200	255231	THE JUHFER GLOBAL FUND SICAV	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	Scheda 02	



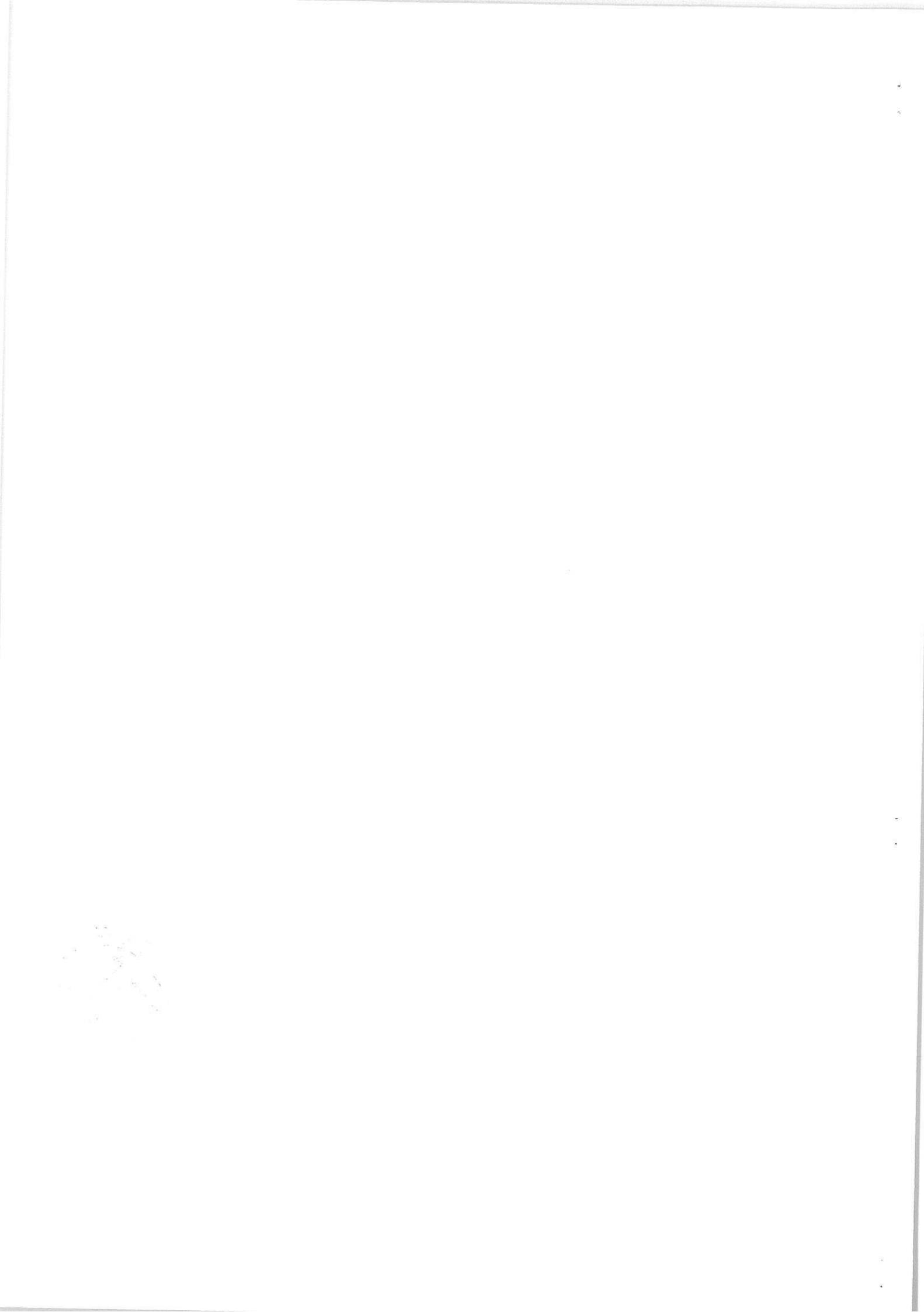
[Handwritten signature]



BNP	2.371.523	255254	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	F	F	F	C	F	Scheda 02
INTESA	6.400	24032140	ROYCE INSTITUTIONAL LLC	F	F	F	A	F	Scheda 03
DB	42.400	15036840	ROYCE INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	F	F	F	A	F	Scheda 03
DB	12.700	15036841	ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND	F	F	F	A	F	Scheda 03
DB	29.800	15036842	ROYCE GLOBAL VALUE TRUST, INC.	F	F	F	A	F	Scheda 03



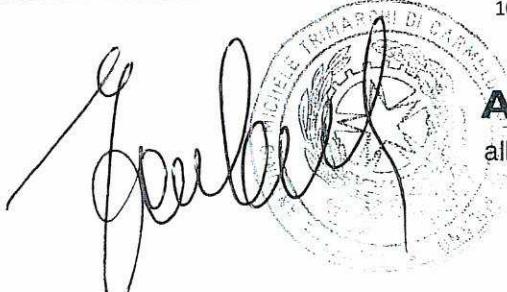
Giuseppe Antonio Michelini



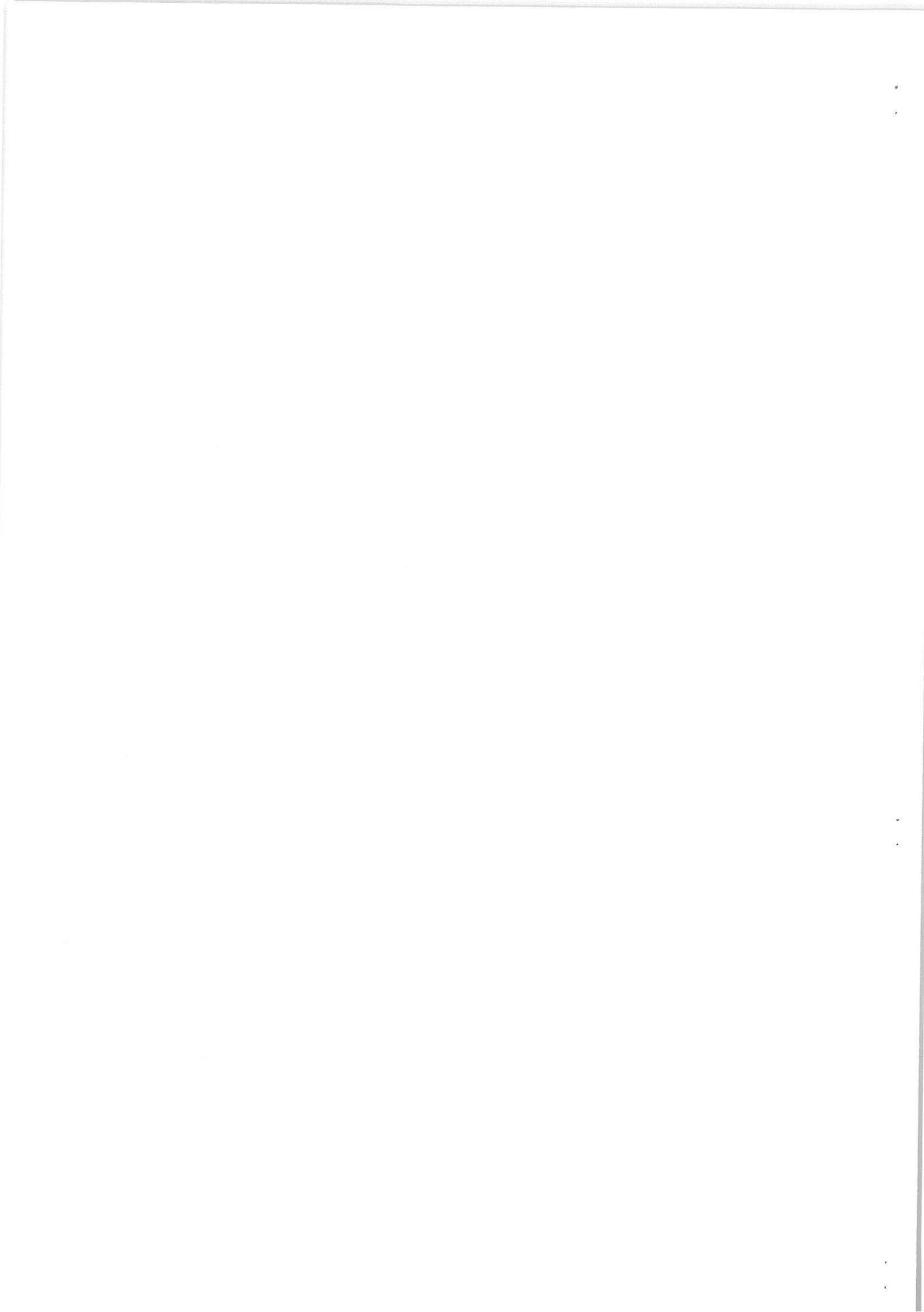
N°	NOMINATIVO AZIONISTA	PRESENZA IN PROPRIO O PER DELEGA		NUMERO AZIONI	NUMERO AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% AZIONI SU TOTALE PRESENTE IN ASSEMBLEA	SCHEDA 3 - GRIGIA						
		IN PROPRIO	PER DELEGA				52.401.698	F	C	A	azioni F	azioni C	azioni A
	Società di Gestione partecipazioni Banca Sintesi		Avv. N. Napolitano	18.578.900	18.578.900	35,45477%		1			18.578.900	0	0
	Fondazione Sicilia		Avv. N. Napolitano	5.950.104	5.950.104	11,35479%		1			5.950.104	0	0
	Garbifin SRL		Avv. N. Napolitano	409.453	409.453	0,78137%		1			409.453	0	0
	Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria		Avv. P. Sovico	5.950.104	5.950.104	11,35479%		1			5.950.104	0	0
	Fondazione Pisa	Avv. C. Pugelli		5.950.104	5.950.104	11,35479%		1			5.950.104	0	0
	Schroeder International Selection Fund		Dott. G. Candela	2.564.878	2.564.878	4,89465%		1			2.564.878	0	0
	Vanguard International Explorer Fund		Dott. G. Candela	2.371.523	2.371.523	4,52566%		1			2.371.523	0	0
	Invesco Perpetual European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	1.238.141	1.238.141	2,36279%		1			1.238.141	0	0
	National West Bank PLC as Trustee of Jupiter Financial OPP F		Dott. G. Candela	1.100.000	1.100.000	2,09917%		1			1.100.000	0	0
	Polar Capital Global Financial Trust PL		Dott. G. Candela	950.000	950.000	1,81292%		1			950.000	0	0
	Transamerica International Small Cap		Dott. G. Candela	936.434	936.434	1,78703%		1			936.434	0	0
	Invesco Funds		Dott. G. Candela	715.523	715.523	1,36546%		1			715.523	0	0
	Invesco Perpetual European Opportunities Fund		Dott. G. Candela	670.370	670.370	1,27929%		1			670.370	0	0
	Schroeder European Smaller Companies Fund		Dott. G. Candela	634.312	634.312	1,21048%		1			634.312	0	0
	Polar Capital Funds PLC		Dott. G. Candela	522.220	522.220	0,99657%		1			522.220	0	0
	Pioneer Investment Management SGSPA / Azionario Crescita		Dott. G. Candela	489.522	489.522	0,93417%		1			489.522	0	0
	Artisan Global Small Cap Fund		Dott. G. Candela	484.529	484.529	0,92464%		1			484.529	0	0
	Axa World Funds		Dott. G. Candela	425.000	425.000	0,81104%		1			425.000	0	0
	Schroeder Capital Management Collective T		Dott. G. Candela	361.383	361.383	0,68964%		1			361.383	0	0
	The State of Connecticut Actingthrough Its Treasurer		Dott. G. Candela	357.713	357.713	0,68264%		1			357.713	0	0
	The Jupiter Global Fund Sicav		Dott. G. Candela	255.000	255.000	0,48663%		1			255.000	0	0
	National Westminster Bank PLC as TR of Jupiter Int. Fin. F		Dott. G. Candela	210.000	210.000	0,40075%		1			210.000	0	0
	State of Alaska Retirement and Benefits Plans		Dott. G. Candela	196.293	196.293	0,37459%		1			196.293	0	0
	Legg Mason Partners EQ TR-LM GLB Curr Int Small Cap Oppor. F		Dott. G. Candela	187.310	187.310	0,35745%		1			187.310	0	0
	Pioneer Asset Management		Dott. G. Candela	174.131	174.131	0,33230%		1			174.131	0	0
	Microsoft Global Finance		Dott. G. Candela	162.139	162.139	0,30942%		1			162.139	0	0
	GL Europe Luxembourg S.A.R.L.		Dott. G. Candela	108.512	108.512	0,20708%		1			108.512	0	0
	Canadian Broadcasting Corporation Pension Plan		Dott. G. Candela	103.985	103.985	0,19844%		1			103.985	0	0
	Missouri Local Government Employees Retirement System		Dott. G. Candela	102.840	102.840	0,19625%		1			102.840	0	0
	National Council For Social Security Fund		Dott. G. Candela	89.704	89.704	0,17119%		1			89.704	0	0
	Royce International Smaller-Companies Fund		Dott. G. Candela	42.400	42.400	0,08091%		1			42.400	0	0
	Schroeder International Small Companies P		Dott. G. Candela	32.520	32.520	0,06206%		1			32.520	0	0
	Royce Global Valuetrust Inc.		Dott. G. Candela	29.800	29.800	0,05687%		1			29.800	0	0
	SS BK and Trust Company Inv. Funds for Taxexempt Retirement PL		Dott. G. Candela	17.911	17.911	0,03418%		1			17.911	0	0
	Royce International Micro - Cap Fund		Dott. G. Candela	12.700	12.700	0,02424%		1			12.700	0	0
	Aba Stocks LLC		Dott. G. Candela	7.540	7.540	0,01439%		1			7.540	0	0
	Royce Institutional LLC		Dott. G. Candela	6.400	6.400	0,01221%		1			6.400	0	0
	Global Currents Investment Trust - Intl. Small Cap. Opportunity Equity Portfolio		Dott. G. Candela	2.300	2.300	0,00439%		1			2.300	0	0
TOTALI		1	37		52.401.698	100,00%	38	0	0	52.401.698	0	0	

100,00

F. J. Basen



ALLEGATO G
all'atto n. 13367/5069



Certifico io sottoscritto dottor Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, Notaio in Milano, che la presente copia, è conforme al suo originale firmato a norma di Legge.

Milano, nove dicembre duemilaquindici.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Antonio Michele Trimarchi", is written over a circular notary seal. The seal contains the name "GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI" around the top edge and "NOTAIO MILANO" around the bottom edge. In the center of the seal is a small emblem or coat of arms.

