

N. 29911 del Repertorio N. 14144 della Raccolta  
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

**"DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di aprile.  
In Sesto San Giovanni, via Campari n. 23, presso la "Campari Academy", alle ore nove e trentacinque.

Avanti a me dott. **Carlo Munafò**, notaio in Saronno, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Monza, Lodi e Varese

E' PRESENTE

- LUCA GARAVOGLIA nato a Milano il 27 febbraio 1969, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e in rappresentanza della società **"DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A."**, con sede in Sesto San Giovanni, via Sacchetti n. 20, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale euro 58.080.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06672120158, R.E.A. 1112227.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale mi chiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della suddetta società.

Il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge, dello Statuto (art. 12 Statuto) e del Regolamento di Assemblea di DCM (art. 4.1 Regolamento di Assemblea).

DA' ATTO

- che per oggi, in questo luogo ed alle ore nove e trenta è stata regolarmente convocata l'assemblea straordinaria della società per discutere e deliberare, sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte straordinaria**

**1. Proposta di rinnovo, per cinque anni dalla data della deliberazione, della delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento, a pagamento e/o gratuito, del capitale sociale, con espresso riconoscimento della facoltà di adottare altresì le deliberazioni di cui all'articolo 2441, 4° e 5° comma, cod. civ., nonché per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società, di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni e degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, 6° comma, cod. civ.; approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, revisione dell'articolato e indicazione del riferimento corretto all'articolo 20, 2° comma.**

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato oltre che sul sito della società anche sul quotidiano "Il Sole 24 ore" in data 27 marzo 2015;

- che la documentazione relativa all'odierna assemblea è stata messa a disposizione presso la sede sociale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito in-

ternet

della

società

(www.camparigroup.com/it/governance/assemblea-azionisti);

- che **per il Consiglio di Amministrazione:**
- **Saccardi Stefano** nato a Milano il 12 maggio 1959 è presente;
- **Marchesini Paolo Rinaldo Antonio** nato a Milano il 15 marzo 1967 è presente;
- **Kunze-Concewitz Robert** nato a Istanbul (Turchia) il 7 aprile 1967 è presente;
- **Perelli-Cippo Pasquale Marco** nato a Verbania il 13 febbraio 1944 ha giustificato l'assenza;
- **Barcellona Eugenio** nato a Catania il 12 ottobre 1969 è presente;
- **Ingelfinger Thomas Stefano** nato a Stoccarda (Germania) il 30 agosto 1960 è presente;
- **Guerra Karen Jane** nata a Enfield (Gran Bretagna) il 24 marzo 1956 è presente;
- **Cionini Visani Camilla** nata a Milano il 28 marzo 1969 è presente;
- che **per il Collegio Sindacale:**
- **Libroia Pellegrino** nato a Milano il 28 settembre 1946, Presidente è presente;
- **Colombo Enrico Maria** nato a Milano il 10 aprile 1959 è presente;
- **Lazzarini Chiara** nata a Milano il 9 agosto 1967 è presente;

- che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 83-sexies d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza o "TUF"), il diritto di intervenire in Assemblea è attestato da una comunicazione effettuata dall'intermediario presso cui l'azione è registrata, in favore del soggetto al quale - sulla base delle evidenze contabili del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia 21 aprile 2015)- risulta spettante il diritto di voto;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e da tale elenco sarà possibile ricavare i nominativi dei soci che esprimeranno voto favorevole alle deliberazioni proposte;
- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 del codice civile;
- sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto dei soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione;
- che sono altresì presenti in sala dipendenti del Gruppo e personale tecnico e di supporto per il corretto svolgimento dei lavori;
- che lo svolgimento dell'assemblea viene registrato allo scopo di facilitare la redazione del verbale;
- che nell'avviso di convocazione sono state indicate le modalità per la presentazione di domande, e che non sono pervenute

richieste di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126bis, TUF;

- che invece sono pervenute da parte di alcuni azionisti domande sulle materie poste all'ordine del giorno entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter TUF e come indicato nell'Avviso di Convocazione;

- che l'azionista Etica SGR ha preannunciato il testo del suo intervento in Assemblea e, attenendo in parte l'oggetto dello stesso al primo punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, la medesima azionista è invitata a prendere la parola all'atto della relativa trattazione;

- che secondo le risultanze del Libro Soci, integrato delle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, risultano partecipare direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale pari a euro 1.161.600,00 (unmilionecentosessantunmilaseicento virgola zero zero):

- **"Alicros S.p.A.":** 296.208.000 (duecentonovantaseimilioduecentoottomila) azioni, pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;

- **"Cedar Rock Capital Ltd.":** 62.936.560 (sessantaduemilioninovecentotrentaseimilacinquecentosessanta) azioni, pari al 10,84% (dieci virgola ottantaquattro per cento) circa del capitale sociale;

- **"Morgan Stanley Investment Management Ltd.":** 11.868.704 (undicimilionitotocentosessantottomilasettecentoquattro) azioni, pari al 2,04% (due virgola zero quattro per cento) circa del capitale sociale;

- che non risultano altri azionisti, al di fuori di quelli sopra evidenziati, con una partecipazione al capitale superiore al 2% (due per cento) che abbiano dato comunicazione a Consob e alla società ex articolo 120 TUF e articolo 117 Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971, in merito agli obblighi di notificazione delle partecipazioni rilevanti;

- che è altresì presente l'azionista **"THE OAKMARK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND"**, titolare di 12.171.769 (dodicimilionicentotessantunmilasettecentosessantanove) azioni, pari al 2,10% (due virgola dieci per cento) circa del capitale sociale, che non ha provveduto alla comunicazione a Consob ex articolo 120 TUF e articolo 117 Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971, in quanto rientrante nelle esenzioni di cui all'art. 119 bis n. 7 e 8 della medesima delibera; l'azionista, ai sensi del n. 8 dell'art. 119 bis sopra citato, dichiara - per quanto a sua conoscenza - di essere sottoposto, nel paese di origine, a forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica;

- che poiché nessun azionista ha ancora maturato il beneficio del voto doppio ai sensi dell'articolo 6 Statuto per tutti i soci, compresi quelli sopra indicati che detengono participa-

zioni al capitale superiori al 2%, partecipazioni e diritti di voto coincidono e pertanto non si procederà nella presente Assemblea al separato computo di partecipazioni e diritti di voto.

Il Presidente constata e fa constare che in base alla documentazione fornitagli dal personale di "Simon Fiduciaria S.p.A.", dallo stesso Presidente incaricata ai controlli circa il diritto di intervento all'assemblea e alla raccolta delle schede di voto, risultano presenti n. 393 (trecentonovantatre) azionisti per dodici teste, titolari in proprio o rappresentati per delega, come da documentazione prodotta, di 458.474.194 (quattrocentocinquantottomilioni quattrocentosettantaquattromilacentonovantaquattro) azioni ordinarie pari al 78,938394% (settantotto virgola novecentotrentottomilatrecentonovantaquattro per cento) circa dell'intero capitale sociale di Euro 58.080.000,00, costituito da N. 580.800.000 azioni da nominali Euro 0,10 cadauna:

precisamente 24.773 (ventiquattromilasettecentosettantatre) in proprio e 458.449.421 (quattrocentocinquantottomilioni quattrocentoquarantanovemilaquattrocentoventuno) per delega.

Il Presidente

#### DICHIARA

validamente costituita l'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente illustra la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 nonché ai sensi dell'art. 125-ter, TUF, e messa a disposizione del pubblico ai sensi della normativa applicabile.

La relazione illustrativa approvata dal predetto Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico in data 27 marzo 2015, tramite il sistema di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato "1Info" gestito da Computershare S.p.A. ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, b, TUF.

Conformemente a quanto già deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2006 e del 30 aprile 2010, il Presidente propone venga rinnovata, per cinque anni dalla data della deliberazione, la delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento, a pagamento e/o gratuito, del capitale sociale, con espresso riconoscimento della facoltà di adottare altresì le deliberazioni di cui all'articolo 2441, 4° e 5° comma, cod. civ., nonché per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società, di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni e degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, 6° comma, cod. civ. Il tutto mediante modifica dell'articolo 5 del vigente Statuto sociale.

Il Presidente propone inoltre di cogliere l'occasione della modifica statutaria di cui sopra per numerare i commi degli

articoli dello Statuto e correggere un errore materiale occorso nelle precedenti revisioni statutarie, menzionando l'articolo 22 anziché l'articolo seguente al secondo comma dell'articolo 20.

Per una più dettagliata descrizione delle finalità e delle modalità della delega richiesta, il Presidente rinvia all'apposita Relazione illustrativa degli amministratori di cui sopra.

Si procede al dibattito, compreso l'intervento di Etica SGR a cui vengono fornite le relative risposte.

Prima di passare alla votazione il Dott. Luca Garavoglia spiega che la votazione avverrà "per differenza", contando unicamente i voti contrari e gli astenuti, che sono pertanto pregati di consegnare la relativa scheda di votazione agli addetti alle postazioni di voto, mentre i favorevoli non devono fare alcunché: come consentito dall'art. 10.3 del Regolamento d'Assemblea.

Il Presidente fa presente che, al momento in cui la delibera è posta in votazione, risultano presenti i medesimi azionisti presenti al momento della costituzione dell'assemblea.

Ricorda inoltre che coloro che intendono abbandonare l'Assemblea prima del termine e comunque prima della votazione devono comunicarlo al personale incaricato, per l'aggiornamento dei voti presenti come da art. 4.9 del Regolamento d'Assemblea.

In base alla documentazione fornitagli dagli incaricati di Simon Fiduciaria S.p.A., il Dott. Luca Garavoglia proclama l'esito della votazione che ha dato i seguenti risultati:

- **favorevoli** 359.584.717 (trecentocinquantanovemilionicinquecentoottantaquattromilasettecentodiciassette) azionisti pari al 78,430743% (settantotto virgola quattrocentotrentamilasettecentoquarantatre per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

- **contrari** 98.598.709 (novantottomilionicinquecentonovantottomilasettecentonove) azionisti pari al 21,505836% (ventuno virgola cinquecentocinquemilaottocentotrentasei per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;

- **astenuti** 290.768 (duecentonovantamilasettecentosessantotto) azionisti pari allo 0,063421% (zero virgola zero sessantatremilaquattrocentoventuno per cento) delle azioni ordinarie rappresentate.

Il tutto secondo il prospetto recante l'esito della votazione che al presente si allega sotto la lettera "B" per farne parte integrante.

L'assemblea, con le maggioranze di cui sopra

#### **DELIBERA**

**\* di approvare il seguente nuovo testo dell'art. 5 dello Statuto:**

*"1. Il capitale sociale è di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilioniottantamila/00), rappresentato da 580.800.000 (cinquecentottantamilionioctocentomila) azioni da nominali Euro 0,10*

(zero virgola dieci) cadauna.

2. Il capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilioniottantamila/00) è stato interamente sottoscritto e liberato.

3. Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della assemblea straordinaria del 30 aprile 2015, al Consiglio di Amministrazione è attribuita:

(i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e/o gratuitamente, anche in forma scindibile, il capitale sociale fino a un valore nominale complessivo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni;

(ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

4. In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:

a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Società;

c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

5. Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.

6. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale ri-

sultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

7. Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diverse) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

8. Resta inteso che nel caso di sottoscrizione di nuove azioni con diritto di voto da parte di azionisti iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6, la legittimazione al beneficio del voto doppio potrà essere estesa proporzionalmente anche alle azioni di nuova emissione (nei limiti e secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione). In tal caso si applicheranno le regole di cui al successivo articolo 6.

9. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

10. Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi mutatis mutandis), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

11. La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

12. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.

13. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di

un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

14. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.".

**\* di numerare i commi dello Statuto con il corretto riferimento all'art. 20, 2° comma approvando la versione aggiornata dello Statuto** che al presente si allega sotto la lettera "C" per farne parte integrante, dispensandomi il comparente dal darne lettura.

Null'altro essendovi da deliberare poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria dell'odierna Assemblea alle ore dieci.

Le spese del presente relative e consequenziali sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalle lettura e visione degli allegati il cui contenuto dichiara di conoscere.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto al comparente che l'approva e si sottoscrive alla ore dieci.

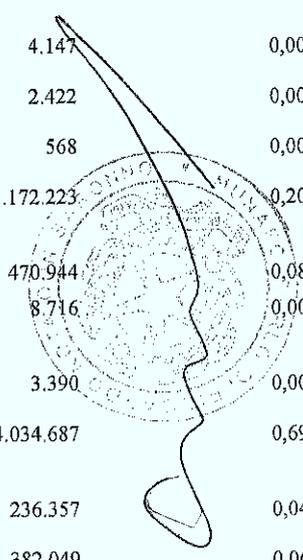
Quest'atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio su sedici pagine di quattro fogli fin qui.

F.to Luca Garavoglia - Carlo Munafò



**Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 aprile 2015**

Cognome Nome/Ragione Sociale	Data Nascita	Luogo Nascita / Sede	Prov	Azioni	Perc.
BEST INVESTMENT CORPORATION AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	_/ /	XICHENG DISCRICT, BEIJING		3.656	0,000629%
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SAN FRANCISCO CA 94105		105.827	0,018221%
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	S FRANCISCO, CA 94105		333	0,000057%
BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	KIRKLAND WA 98033		62.644	0,010786%
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	80333 MUNICH		64.023	0,011023%
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	80333 MUNICH		129.916	0,022368%
BLACKROCK AM DE FOR ISHS STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	80333 MUNICH		141.927	0,024436%
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	CH-8001 ZUERICH		1.292	0,000222%
BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	MELBOURNE		4.147	0,000714%
BLACKROCK GLOBAL MARKET INSIGHT FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	S FRANCISCO, CA 94105		2.422	0,000417%
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	SYDNEY		568	0,000098%
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SAN FRANCISCO, CA		1.172.223	0,201829%
BLACKROCK LIFE LIMITED	_/ /	LONDON EC2N 2DL		470.944	0,081085%
BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SAN FRANCISCO CA 94105		8.716	0,001501%
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	_/ /	NEW YORK NY 10005		3.390	0,000584%
BNY MELLON T+D ATF ST. JAMES'S PLACE WORLDWIDE OPP UNIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	LONDON EC4V 4LA		4.034.687	0,694678%
BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	_/ /	LONDON EC4V 4LA		236.357	0,040695%
BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	_/ /	WESTPORT CT 06880		382.049	0,065780%
BROWN BROTHERS HARRIMAN + CO, BOSTON CUSTODIAN FOR THE ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - CORNERSTONE ADVISORS' GLOBAL PUBLIC AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	_/ /	OAKS PENNSYLVANIA		12.266	0,002112%
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SACRAMENTO CA 95812		792.298	0,136415%
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SACRAMENTO CA 95826		331.722	0,057115%
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	TORONTO ON M5C 2W5		66.027	0,011368%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY PENSION PLAN	_/ /	00000 CALGARY		53.627	0,009233%
CAVOM MINIMUM VARIANCE	_/ /	PARIS		42.291	0,007282%
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	_/ /	IFSC DUBLIN 1		105.000	0,018079%
CEDAR ROCK CAPITAL CCF AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	DUBLIN 2		3.537.201	0,609022%
CEDAR ROCK CAPITAL FUND PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	DUBLIN 2		8.187.945	1,409770%
CEDAR ROCK CAPITAL PARTNERS LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	NEW YORK		32.883.103	5,661691%
CENTRICA COMBINED COMMON INVESTMENT FUND	_/ /	WINDSOR SL4 5GD		230.494	0,039686%
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	_/ /	NEW YORK NY 10005		2.627	0,000452%
CITIGROUP PENSION PLAN	_/ /	NY 10043 NEW YORK		260.097	0,044783%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	NY 10007-2341		33.073	0,005694%
CMD AGIRC IXIS D	_/ /	75013 PARIS		7.788	0,001341%





**Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 aprile 2015**

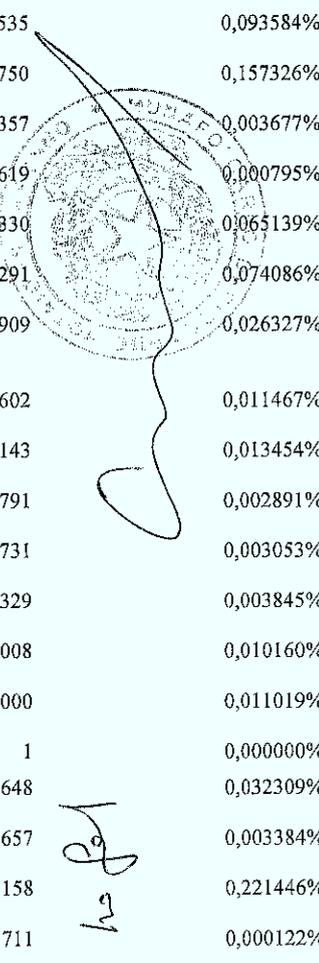
Cognome Nome/Ragione Sociale	Data Nascita	Luogo Nascita / Sede	Prov	Azioni	Perc.
FCP UNION EUROPE GROWTH AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	/ /	00000000000000000000000000000000 0000006		477.405	0,082198%
FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	MEMPHIS, TN 38120		35.881	0,006178%
FIDELITY FUNDS SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	/ /	LUXEMBOURG		1.713.875	0,295089%
FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS	/ /	BOSTON MA 02109		60.700	0,010451%
INT F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US	/ /	CHICAGO		6.897	0,001188%
FACTOR TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK					
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	BEIJING		780.665	0,134412%
FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS INTERNATIONALES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	MONTREAL QC H5B 1E4		114.100	0,019645%
FONDS RESERVE RETRAITES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	/ /	PARIS		446.109	0,076809%
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	/ /	48121-1899 DEARBORN		12.196	0,002100%
FORTRESS INTL EQ PSHP "B"-GLG AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	/ /	75201 DALLAS		35.900	0,006181%
FRIENDS LIFE LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	/ /	LONDON		30.562	0,005262%
FRR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	/ /	PARIS		49.119	0,008457%
FTSE-EDHEC RISK EFFICIENT INT DEVELOPED COUNTRIES INDEX AGENTE:SUMITOMO MITSUI TRUS	/ /	TOKYO		3.415	0,000588%
GALLO RAFFAELE	/ /			0	0,000000%
GALLO VINCENZO	07/03/1964	CERCOLA	NA		0,000000%
GLOBAL EX US ALPHA TILTS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	S FRANCISCO, CA 94105		2.439	0,000420%
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	NEW YORK NY 10153		64.805	0,011158%
GOLDMAN SACHS FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	LUXEMBOURG		7.196	0,001239%
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	/ /	OSLO		2.824.039	0,486233%
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	SINGAPORE 669645		61.378	0,010568%
GW+K INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, L.P. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	BOSTON MA. 02116		12.000	0,002066%
HAGFORS LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	/ /	GRAND CAYMAN		1.643.284	0,282935%
HAMELIN ACTIONS PMC I	/ /	PARIS, 75008		88.000	0,015152%
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	/ /	EC2M		33.802	0,005820%
HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTERTRUST	/ /	00000 PALO ALTO		47.441	0,008168%
HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	LONDON E14 5HQ		8.710	0,001500%
HSBC EUROPEAN INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	/ /	SOUTHAMPTON		35.350	0,006086%
HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	/ /	HONG KONG		1.441	0,000248%
HSBC LIFE (UK) LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	/ /	SOUTHAMPTON		11.790	0,002030%
IBBOTSON SHARES HIGH OPPORTUNITIES TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	/ /	SYDNEY		4.304	0,000741%
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	ARMONK, NY 10504-1722		46.300	0,007972%
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	/ /	NEW YORK		31.510	0,005425%
IELASI FEDERICA	03/05/1977			0	0,000000%
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	/ /	INDIANAPOLIS IN 46204		13.687	0,002357%
ING DIRECT AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	/ /	LUXEMBOURG		13.858	0,002386%
ING PARAPLUFONDS I N.V.	/ /	2595 AS'S-GRAVENHAGE		21.416	0,003687%
INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	S FRANCISCO CA 94105		2.640	0,000455%
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	WASHINGTON DC 20431		3.611	0,000622%



Handwritten initials or signature.

**Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 aprile 2015**

Cognome Nome/Ragione Sociale	Data Nascita	Luogo Nascita / Sede	Prov	Azioni	Perc.
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	WASHINGTON DC		2.807	0,000483%
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SAN FRANCISCO, 94105		4.235	0,000729%
IRISH LIFE ASSURANCE. RICHIEDENTE:CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	_/ /	DUBLIN 1		95.139	0,016381%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SAN FRANCISCO CA 94105		95.110	0,016376%
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	TORONTO ON M5J 2S1		7.296	0,001256%
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SAN FRANCISCO CA 94105		21.186	0,003648%
ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SAN FRANCISCO CA 94105		9.568	0,001647%
ISHARES I INV MIT TGV F ISHS ST EURO600 FOOD+BEV UCITS ETF DE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	80333 MUNICH		57.469	0,009895%
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	DUBLIN 1		543.535	0,093584%
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SAN FRANCISCO CA 94105		913.750	0,157326%
ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SAN FRANCISCO CA 94105		21.357	0,003677%
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	TORONTO, ON M5J 2S1		4.619	0,000795%
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	DUBLIN 1		378.330	0,065139%
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	DUBLIN 1		430.291	0,074086%
J.P. MORGAN PENSION TRUSTEES LIMITED AS TRUSTEE FOR JPMC UK RETIREMENT PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	EC2V 7		152.909	0,026327%
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	_/ /	TOKYO		66.602	0,011467%
JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	NEW BRUNSWICK 08933		78.143	0,013454%
JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SL6 3UG BERKS		16.791	0,002891%
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL EQUITY ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	NEW YORK NY		17.731	0,003053%
KAISER FOUNDATION HOSPITALS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	OAKLAND, CA 94612		22.329	0,003845%
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	OAKLAND, CA 94612		59.008	0,010160%
KAPITALFORENINGEN ISTITUTIONEL INVESTOR EUROPAELSKA AKTIER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	KXBENHAVN		64.000	0,011019%
KASHKAROV OLGA	05/09/1991	UCRAINA	EE	1	0,000000%
KEMNAY BAXTER LIMITED RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	_/ /	ST HELIER JERSEY JE11GT		187.648	0,032309%
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	OAKS, PA 19456		19.657	0,003384%
KREDIETBK LUX - CUSTOMERS A/C NET AGENTE:KBL EURO PRIV BANKER	_/ /	L-2955 LUXEMBOURG		1.286.158	0,221446%
LABORERS DISTRICT COUNCIL & CONTRACTORS PENSION FUND OF OHIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	WORTHINGTON OH 43085		711	0,000122%
LANZAVECCHIA ALBERTO	06/05/1974	PADOVA	PD	1	0,000000%
LANZAVECCHIA ANDREA	16/02/1972	PADOVA	PD	10	0,000002%
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	NEW YORK, NY 10112		129.130	0,022233%
LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	_/ /	LONDON, UK EC2P 2 HT		48.796	0,008402%
LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	LONDON		388.649	0,066916%
LAZARD EUROPEAN EQUITY FD - LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	_/ /	DUBLIN 2		181.418	0,031236%
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC-LAZARD GLOBAL EQUITY SELECT FUND	_/ /	DUBLIN 2		8.300	0,001429%



**Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 aprile 2015**

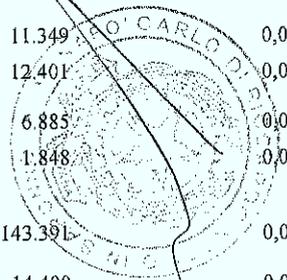
Cognome Nome/Ragione Sociale	Data Nascita	Luogo Nascita / Sede	Prov	Azioni	Perc.
LAZARD GLOBAL EQUITY SELECT PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	NEW YORK NY 10112		19.500	0,003357%
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	DUBLIN 2		319.794	0,055061%
LAZARD MANAGED BALANCED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	LONDON WIJ 8LL		16.397	0,002823%
LAZARD MANAGED EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	LONDON WIJ 8LL		94.800	0,016322%
LAZARD MASTER ALTERNATIVES PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	NEW YORK, NY 10112		7.990	0,001376%
LAZARD PAN EUROPEAN EQUITY FD -LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	_/ /	DUBLIN 2		37.897	0,006525%
LAZZARINI ALBERTO	14/01/1939	VARESE	VA	2.000	0,000344%
LAZZARINI CARLO	24/07/1966	MILANO	MI	2.000	0,000344%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	_/ /	LONDON EC2R 5AA		949.672	0,163511%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	_/ /	LONDON EC2R 5AA		32.860	0,005658%
LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	_/ /	LONDON EC2R 5AA		51.627	0,008889%
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	BOSTON		224.179	0,038598%
LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	_/ /	BOSTON MA, 02117		2.941	0,000506%
LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	_/ /	BOSTON MA, 02117		397.703	0,068475%
LINDA HALL LIBRARY TRUSTS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	64110 KANSAS CITY		23.900	0,004115%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	20817 BETHESDA		123.266	0,021223%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	20817 BETHESDA		323.275	0,055660%
LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	NASHUA, NH 03063		109.700	0,018888%
LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	JERSEY CITY NJ 07302		656.800	0,113085%
LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	JERSEY CITY NJ 07302		73.400	0,012638%
LPI PROFESSIONEL FORENING, LPI AKTIER GLOBALE II	_/ /	DK-1780 COPENHAGEN V		51.187	0,008813%
MAKENA CAPITAL HOLDINGS M.L.P.	_/ /	00000 MENLO PARK		121.214	0,020870%
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	LONDON SW1Y4SS		344.455	0,059307%
MAPLE BROWN ABBOTT INTL EQUITY TRUST AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	_/ /	SYDNEY		6.193	0,001066%
MARATHON GLOBAL FUND PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	DUBLIN 2		64.664	0,011134%
MARATHON UCITS FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	DUBLIN 2		204.235	0,035164%
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	BALTIMORE MD 21202		36.733	0,006325%
MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	TORONTO ON M5C 3G6		37.720	0,006494%
MERCK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	ST. JULIAN STJ 3311		190.622	0,032821%
MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	BOSTON MA 02116		115.303	0,019852%
MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	BOSTON		1.242.119	0,213863%
MINISTER FOR FINANCE (ISIF MANAGED AND CONTROLLED BY NTMA)	_/ /	DUBLIN 2		64.090	0,011035%
MINISTRY OF FINANCE - BAHREIN AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	_/ /	MANAMA		76.377	0,013150%
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	GWACHEON, KOREA		3.234	0,000557%
MITCHELLS AND BUTLERS CIF LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	BIRMINGHAM B3 1JP		26.069	0,004488%

**Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 aprile 2015**

Cognome Nome/Ragione Sociale	Data Nascita	Luogo Nascita / Sede	Prov	Azioni	Perc.
M-L INTERNATIONAL INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	TORONTO		120.321	0,020716%
MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF AGENTE:J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG	_/ /	SENNINGERBERG		124.506	0,021437%
MORGAN STANLEY FUNDS (UK) GLOBAL BRANDS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	LONDON E14 4QA		1.141.945	0,196616%
MORGAN STANLEY INST FUND, INC. - GLOBAL FRANCHISE PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	NEW YORK NY 10036		626.813	0,107922%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS AGENTE:J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG	_/ /	LUXEMBOURG		6.890.598	1,186398%
MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	BOSTON MA 02110		12.674	0,002182%
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	BOSTON MA 02111		58.827	0,010129%
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	IL 60654 CHICAGO		32.582	0,005610%
NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	EC2M 3UR LONDON		163.954	0,028229%
NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	EC2M 3UR LONDON		5.101	0,000878%
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	100032 BEIJING		25.025	0,004309%
NATIONAL PENSION SERVICE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SEOUL 138-725		290.767	0,050063%
NATIXIS EURO OPPORTUNITES	_/ /	75013 PARIS		310.000	0,053375%
NBT MAIN A C (NCB CLEARING SVCS)	_/ /	MOTREAL		268.957	0,046308%
NEUBERGER BERMAN ALTERNATIVE FUNDS - NEUBERGER BERMAN ABSOLUTE RETURN MULTI - MANAGER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	NEW YORK		217.014	0,037365%
NEUBERGER BERMAN ALTERNATIVE FUNDS - NEUBERGER BERMAN LONG SHORT MULTI-MANAGER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	NEW YORK		7.218	0,001243%
NEUBERGER BERMAN ALTERNATIVE FUNDS NEUBERGER BERMAN GLOBAL LONG SHORT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	NEW YORK		1.841	0,000317%
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	_/ /	DUBLIN 2		65.838	0,011336%
NEW BROOKDALE PARTNERS LP	_/ /	WAUKESHA WI 53186		18.249	0,003142%
NEW BROOKDALE PARTNERS LP	_/ /	WAUKESHA WI 53186		7.560	0,001302%
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	1010 AUCKLAND		17.896	0,003081%
NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY SA NORGES BANK	_/ /	OSLO		151.138	0,026022%
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	60675 CHICAGO		219.267	0,037753%
NORTHWESTERN UNIVERSITY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	EVANSTON		14.179	0,002441%
NORTHWESTERN UNIVERSITY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	EVANSTON		161.300	0,027772%
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	60603 CHICAGO		13.583	0,002339%
NTUC INCOME INSURANCE COOPERATIVE LIMITED RICHIEDENTE:CSBING S/A NTUC ILP GLOBAL EQUITY CAPITAL	_/ /	SINGAPORE 189557		178.084	0,030662%
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	_/ /	EDINBURGH EH12 5HD, SCOTLAND		6.787	0,001169%
OHIO STATE UNIVERSITY	_/ /	COLUMBUS, OHIO 43201		308.515	0,053119%
OIL INVESTMENT CORPORATION LTD&OIL CAS INVESTMENT	_/ /	00000 HAMILTON CD		20.447	0,003520%
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	SYDNEY		8.718	0,001501%
ONTARIO POWER GENERATION INC .	_/ /	00000 TORONTO CD		59.427	0,010232%
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	TORONTO ON M2M 4H5		1.878.120	0,323368%
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	TORONTO ON M2M 4H5		255.451	0,043983%

**Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 aprile 2015**

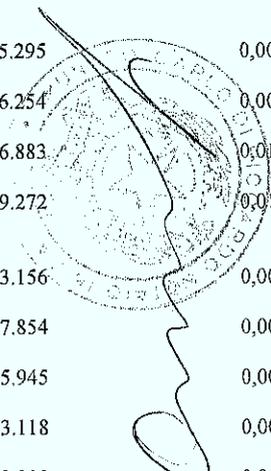
Cognome Nome/Ragione Sociale	Data Nascita	Luogo Nascita / Sede	Prov	Azioni	Perc.
OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	TORONTO		16.479	0,002837%
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SALEM OR 97301-3896		1.045.502	0,180011%
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	MASSACHUSETTS 02110		13.191	0,002271%
PEDRETTI GABRIELE	_/ /			0	0,000000%
PENSION PROTECTION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SURREY CR0 2NA		81.484	0,014030%
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	_/ /	00000 BOSTON US		283.485	0,048809%
PEOPLE'S BANK OF CHINA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	BEIJING 100032		19.818	0,003412%
PETERCAM B FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	BRUSSELS		2.204.500	0,379563%
PETERCAM HORIZON B AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	BRUSSELS		47.500	0,008178%
PIER 21 GLOBAL VALUE POOL	_/ /	MONTREAL H3A 3R1 - QUEBEC		632.157	0,108842%
PIONEER ASSET MANAGEMENT	_/ /	LUXEMBOURG		118.549	0,020411%
PNC BANK NA	_/ /	PITTSBURGH		50.000	0,008609%
POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT	_/ /	DETROIT MI 48226		124.841	0,021495%
POWERSHARES DYNAMIC INTERNATIONAL	_/ /	BROOKLYN, NY 11217		11.349	0,001954%
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	_/ /	BROOKLYN NY 11217 USA		12.401	0,002135%
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	_/ /	DUBLINO		6.885	0,001185%
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	NEWARK NJ 07102		1.848	0,000318%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	80203 DENVER		143.391	0,024689%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	COLUMBUS		14.400	0,002479%
QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON	_/ /	KINGSTON K7L 3N6 ONTARIO		245.077	0,042196%
RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED.	_/ /	STREE LONDON EC3A 7LL		542.373	0,093384%
RAYTHEON MASTER PENSION TRUST .	_/ /	00000 WALTHAM		857	0,000148%
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	_/ /	00000 ANN ARBOR		36.653	0,006311%
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	_/ /	NEW YORK 10001		15.419	0,002655%
ROTHSCHILD & CIE BANQUE BACK OFFICES	_/ /	75008 PARIS		270.400	0,046556%
RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	S FRANCISCO CA 94105		1.941	0,000334%
RUSSELL INVESTMENT COMPANY SELECT INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SEATTLE WA 98101		12.672	0,002182%
RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL	_/ /	M5X 1E4 TORONTO		35.190	0,006059%
SAL PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	HORSHAMWEST SUSSEX		5.500	0,000947%
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	DALLAS		48.115	0,008284%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND AGENTE:J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG	_/ /	LUXEMBOURG		416.674	0,071741%
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	_/ /	SAN FRANCISCO		27.939	0,004810%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	SAN FRANCISCO, 94105		11.424	0,001967%
SELECT EQUITY GROUP AGENTE:CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC	_/ /	NEW YORK		2.316.935	0,398921%
SELECT INTERNATIONAL ELS MASTER AGENTE:CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC	_/ /	NEW YORK		348.399	0,059986%
SEQUOIA FOUNDATION	_/ /	98401-1278 TACOMA WA		720	0,000124%
SIM GLOBAL BALANCED TRUST. AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	ARLINGTON		1.952	0,000336%



*[Handwritten signature]*

**Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 aprile 2015**

Cognome Nome/Ragione Sociale	Data Nascita	Luogo Nascita / Sede	Prov	Azioni	Perc.
SIR DAVID TRENCH FUND FOR RECREATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	WANCHAI		362	0,000062%
SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND	/ /	EDINBURGH		66.759	0,011494%
SMALLCAP WORLD FUND INC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	LOS ANGELES CA 90071		3.150.000	0,542355%
SOLDI GIORGIO	02/08/1936	SONCINO	CR	20.720	0,003567%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P	/ /	00000 ROSEMEAD		7.779	0,001339%
SPDR EURO STOXX SMALL CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	BOSTON, MA 02111		4.370	0,000752%
SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	BOSTON MA 02111-2900		30.632	0,005274%
SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	BOSTON		4.803	0,000827%
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	BOSTON MA 02110		355.297	0,061174%
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	BOSTON, MA 02111		2.569	0,000442%
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	DUBLIN 2		35.295	0,006077%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	JUNEAU AK 99811 0405		16.254	0,002799%
STATE OF MINNESOTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	ST PAUL MN 55103		66.883	0,011516%
STATE OF TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	NASHVILLE TN37243-0245		79.272	0,013649%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	DUBLIN 2		3.156	0,000543%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	QUAY DUBLIN 2 IRELAND		7.854	0,001352%
STATE STREET TRUSTEES LIMITED ATF MARATHON EXEMPT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	LONDON E14 5AF		5.945	0,001024%
STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	/ /	ST HELIER		3.118	0,000537%
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	/ /	1081 AP AMSTERDAM		42.209	0,007267%
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	/ /	64 EJ HEERLEN		149.850	0,025801%
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	/ /	2719 EA ZOETERMEER		12.905	0,002222%
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME) AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	/ /	1118 LM LUCHTHAVEN		2.286	0,000394%
STICHTING PGGM DEPOSITARY RICHIEDENTE:CBLDN SA	/ /	3704 JG ZEIST		431.226	0,074247%
STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES	/ /	L2520 LUXEMBOURG		75.000	0,012913%
SULTANATE OF OMAN MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND	/ /	RUWI - SULTANATE OF OMAN		23.225	0,003999%
T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	/ /	BALTIMORE		10.590	0,001823%
TARABBO FRANCESCA	/ /			0	0,000000%
TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	BOSTON, MA 02109		17.139	0,002951%
TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	LOS ANGELES, CA 90017		35.450	0,006104%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	AUSTIN TX 78701		135.712	0,023366%
TELKOM RETIREMENT FUND	/ /	REPUBBLICA SUDAFRICANA		137.871	0,023738%
TERENCE MICHAEL MURPHY LIVING TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	/ /	DALLAS		6.960	0,001198%
THE HEWLETT-PACKARD COMPANY 401 (K) PLAN	/ /	PALO ALTO		43.713	0,007526%
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	/ /	NEW YORK		860.200	0,148106%
THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	/ /	OTTAWA		52.775	0,009087%



Handwritten initials and numbers: '12' and '12'.

**Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 aprile 2015**

Cognome Nome/Ragione Sociale	Data Nascita	Luogo Nascita / Sede	Prov	Azioni	Perc.
THE GENERAL MOTORS CANAD RETIREMENT PROGR FOR SALARIED EMPL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	TORONTO, ON M5C 3G6		6.236	0,001074%
THE GENERAL MOTORS CANADIAN HOURLY-RATE EMPL PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	TORONTO, ON M5C 3G6		24.371	0,004196%
THE JAMES LORING JOHNSON 1944 TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	ROSELAND		23.650	0,004072%
THE MARATHON LONDON GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	60603 CHICAGO		1.020.790	0,175756%
THE MARATHON-LONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	NEW HAMPSHIRE		3.858	0,000664%
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST I AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	NEW HAMPSHIRE		429.649	0,073975%
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	_/ /	TOKYO		458.221	0,078895%
THE OAKMARK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	CHICAGO, IL 60602		12.171.769	2,095690%
THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	LONDON, EC1A 4HD		2.847	0,000490%
THE ROCKEFELLER UNIVERSITY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	NEW YORK, NY		232.400	0,040014%
THE STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	_/ /	PERTH		2.161.678	0,372190%
THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC - GLOBAL FRANCHISE PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	NEW YORK, NY 10036		56.311	0,009695%
THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	BURBANK CA 91521 0500		376.431	0,064813%
THE WORKERS' COMPENSATION BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	EDMONTON AB T5J 2S5		31.647	0,005449%
THREADNEEDLE (LUX RICHIEDENTE:CBLUX SA)	_/ /	BERTRANGE		145.318	0,025020%
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND RICHIEDENTE:CBLDN SA	_/ /	LONDON		1.959.575	0,337392%
CIP-DEP-TIF-EUR SML COMP FND					
TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	CONCOHOCKEN		20.831	0,003587%
TRAINA GIORGIO	31/01/1992	CONEGLIANO	TV	50	0,000009%
TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	TOKYO		116.474	0,020054%
TS&W COLLECTIVE INVESTMENT TR TS&W INTL LARGE CAP EQUITY TRUST	_/ /	WOBURN MA 01801		147.500	0,025396%
TS&W INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY TRUST	_/ /	WOBURN, MA 01801		82.048	0,014127%
TULLETT PREBON PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	_/ /	EC2N 1HQ LONDON		2.488.808	0,428514%
TWEEDY BROWNE GLOBAL VAUE FUND II CURRENCY UNHEDGED	_/ /	NY 10022 NEW YORK		50.853	0,008756%
TWEEDY BROWNE VALUE FUNDS-TWEEDY BROWNE INTL VALUE F (EURO) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	L-1855 LUXEMBOURG		141.270	0,024323%
TWEEDY BROWNE VALUE FUNDS-TWEEDY BROWNE INTL VALUE FUND (CHF) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	L-1855 LUXEMBOURG		218.280	0,037583%
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	DETROIT, MI 48214		199.039	0,034270%
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	_/ /	L-1855 LUXEMBOURG		26.270	0,004523%
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCHI RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	_/ /	BASEL 4052		27.933	0,004809%
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	_/ /	LONDON		9.866	0,001699%
UNI-GLOBAL AGENTE:J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG	_/ /	MAMER		1.062.868	0,183001%
UNIPENSION INVEST FMBA GLOBAL AKTIER II	_/ /	DK 1780 COPENHAGEN		33.319	0,005737%
UNITED CORPORATION LIMITED AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	_/ /	TORONTO		339.243	0,058410%
UNIVERSITY OF GUELPH	_/ /	N1G 2W1 GUELPH		56.590	0,009743%

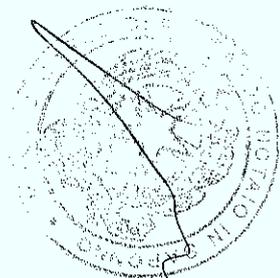
**Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 aprile 2015**

Cognome Nome/Ragione Sociale	Data Nascita	Luogo Nascita / Sede	Prov	Azioni	Perc.
UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	/ /	GUELPH ONTARIO NIG 2W1		160.350	0,027608%
UPPSALA LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	/ /	GRAND CAYMAN KY1-1103		3.821.779	0,658020%
UPS GROUP TRUST	/ /	ATLANTA GA 30328		237.439	0,040881%
VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	HOUSTON TX 77019		74.965	0,012907%
VALUEINVEST BLUE CHIP VALUE C/O BANKINVEST RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	/ /	KOPENHAGEN DK-2100		254.350	0,043793%
VALUEINVEST DANM.-AFD. GLOBAL C/O BANKINVEST RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	/ /	KOPENHAGEN DK-2100		440.219	0,075795%
VALUEINVEST GLOBAL RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	/ /	2100 COPENHAGEN		1.574.487	0,271089%
VANDAM STREET FUND L.P SELECT EQUITY GROUP LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	/ /	NEW YORK 10003		9.863	0,001698%
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	/ /	MALVERN		984.359	0,169483%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	/ /	MALVERN		657.277	0,113168%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	/ /	MALVERN		366.229	0,063056%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	CENTRAL, HONG KONG		301	0,000052%
VANGUARD FUNDS PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	/ /	DUBLIN		17.152	0,002953%
VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	/ /	MALVERN		59.070	0,010170%
VANGUARD GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND	/ /	19482 MALVERN PA		166.347	0,028641%
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	/ /	SOUTHBANK		22.097	0,003805%
VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	LONDON EC4N 6JJ		27.433	0,004723%
VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	LONDON EC4N 6JJ		60.539	0,010423%
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:J.P. MORGAN BANK (IRELAND)	/ /	DUBLIN		55.195	0,009503%
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	DUBLIN 2		961	0,000165%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	/ /	MALVERN		2.047.313	0,352499%
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	/ /	MALVERN		45.120	0,007769%
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST .	/ /	00000 BASKING RIDGE		92.216	0,015877%
VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	/ /	GREENFIELD (MASSACHUSETTS)		1.205	0,000207%
VY MORGAN STANLEY GLOBAL FRANCHISE PORTFOLIO	/ /	SCOTTSDALE 85258-2034 USA		488.789	0,084158%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	OLYMPIAWA 98504-0916		29.770	0,005126%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	OLYMPIAWA 98504-0916		142.823	0,024591%
WELLS FARGO ADVANTAGE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	BOSTON MA 02116-5034		227.003	0,039085%
WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	MINNEAPOLIS, MN 55402		4.605	0,000793%
WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	/ /	S FRANCISCO, CA 94102		22.742	0,003916%
WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITY AGENTE:HSBC BANK PLC	/ /	WOLVERHAMPTON		61.291	0,010553%
WEST YORKSHIRE PENSION FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	/ /	WEST YORKSHIRE		441.000	0,075930%
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	/ /	CH13 8BW BRENTWOOD		13.770	0,002371%
WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	/ /	77005 HOUSTON		779.926	0,134285%

**Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 aprile 2015**

Cognome Nome/Ragione Sociale	Data Nascita	Luogo Nascita / Sede	Prov	Azioni	Perc.
WISDOMTREE DEFA FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	__/__/__	NEW YORK, NY 10167		14.982	0,002580%
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	__/__/__	NEW YORK, NY 10167		6.174.443	1,063093%
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	__/__/__	NEW YORK, NY 10167		117.207	0,020180%
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	__/__/__	NEW YORK, NY 10167		12.902	0,002221%
WITAN INVESTMENT TRUST PLC AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	__/__/__	LONDON		26.518	0,004566%
WOO HAY TONG INVESTMENTS LTD AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	__/__/__	TORTOLA		36.700	0,006319%
WYOMING RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	__/__/__	CHEYENNE		7.736	0,001332%
WYOMING RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	__/__/__	CHEYENNE		7.383	0,001271%

**Totale Azioni : 458.474.194**



*ho fatto*

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015ESITO VOTAZIONEAllegato " B "N. 29911 del repertorioN. 14144 della raccoltaOggetto : **Rinnovo per 5 anni della delega al CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

Si comunica che, in occasione di questa votazione, sono presenti n° **393** azionisti, per n° **12** teste, che rappresentano in proprio o per delega n° **458.474.194** azioni ordinarie, pari al **78,938394%** del capitale sociale, di cui **24.773** in proprio e **458.449.421** per delega.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	359.584.717	78,430743	78,430743	61,911969
<b>Contrari</b>	98.598.709	21,505836	21,505836	16,976362
<b>SubTotale</b>	458.183.426	99,936579	99,936579	78,888331
<b>Astenuti</b>	290.768	0,063421	0,063421	0,050063
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	290.768	0,063421	0,063421	0,050063
<b>Totale</b>	458.474.194	100,000000	100,000000	78,938394

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

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **Denominazione, sede, oggetto e durata della Società**

##### **Articolo 1**

1. È costituita una società per azioni denominata "**Davide Campari-Milano S.p.A.**" o, in forma abbreviata, "D.C.M. S.p.A", "DCM S.p.A." o "Campari S.p.A.".

##### **Articolo 2**

1. La Società ha sede in Sesto San Giovanni.

##### **Articolo 3**

1. La Società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto - delle seguenti attività:

a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonché la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria;

b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a);

c) assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi;

d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, inclusa la prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione di

servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica, acquisti, marketing e commerciale;

e) somministrazione di alimenti e bevande;

f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attività indicate alle lettere precedenti;

g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici e urbani.

2. Purché in via non prevalente rispetto alle attività indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere, nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate per legge a intermediari bancari e/o finanziari.

#### **Articolo 4**

1. La durata della Società è a tempo indeterminato.

#### **TITOLO II**

#### **Capitale sociale e categorie di azioni**

#### **Articolo 5**

1. Il capitale sociale è di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilioniottantamila/00), rappresentato da 580.800.000 (centottantamilionioctocentomila) azioni da nominali Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.

2. Il capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilioniottantamila/00) è stato interamente sottoscritto e liberato.

3. Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della assemblea straordinaria del 30 aprile 2015, al Consiglio di Amministrazione è attribuita:

(i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e/o gratuitamente, anche in forma scindibile, il capitale sociale fino a un valore nominale complessivo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni;

(ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

4. In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei se-

guenti casi:

a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Società;

c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

5. Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.

6. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria,

fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

7. Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

8. Resta inteso che nel caso di sottoscrizione di nuove azioni con diritto di voto da parte di azionisti iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6, la legittimazione al beneficio del voto doppio potrà essere estesa proporzionalmente anche alle azioni di nuova emissione (nei limiti e secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione). In tal caso si applicheranno le regole di cui al successivo articolo 6.

9. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la fa-

coltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

10. Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi mutatis mutandis), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

11. La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

12. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.

13. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti

agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

14. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

#### **Articolo 6**

1. Le azioni sono indivisibili.

2. Ogni azione dà diritto a un voto.

3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, 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 di cui al presente articolo.

4. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.

Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio.

5. È istituito, presso la sede della Società, l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'elenco speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

6. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale,

allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione equipollente sia trasmessa dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

7. La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale può essere sottoposta alla Società, nel corso dei primi tre mesi dell'anno solare, e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale,

a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;

b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo

di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.

8. Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasfe-

rente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

10. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere

l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Società rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

11. Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legitimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

12. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legitimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla cancellazione (totale o parziale) conseguente.

13. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

14. Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fu-

sione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

15. Qualsiasi modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.

16. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

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

#### **Articolo 7**

1. Ove siano emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie, quali ad esempio azioni con diritto di voto limitato

o condizionato ovvero prive di diritto di voto, tali ultime azioni potranno comunque essere convertite in azioni ordinarie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previa approvazione dell'Assemblea speciale della categoria interessata.

#### **Articolo 8**

1. In caso di aumento del capitale sociale, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

#### **Articolo 9**

1. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, sia mediante conversione di altri strumenti finanziari) non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali dei titolari di azioni di una categoria.

#### **Articolo 10**

1. Ove la Società abbia emesso azioni prive di diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive di diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'Assemblea

straordinaria.

### **TITOLO III**

#### **Assemblea e diritto di recesso**

##### **Articolo 11**

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

2. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in Italia, con le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

4. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla Società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

5. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

6. La delega può essere notificata elettronicamente alla società secondo le modalità previste dalla normativa applicabile; sono validamente notificate le deleghe ricevute a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate dall'Avviso di convocazione.

##### **Articolo 12**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza dal vice Presidente più anziano

d'età, o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea provvede inoltre a nominare a maggioranza dei presenti un Segretario anche non socio.

3. Il Presidente dell'Assemblea adempie ai compiti ed esercita i poteri previsti dalla legge.

### **Articolo 13**

1. I soci potranno recedere dalla Società solo nei casi inderogabili previsti dalla legge.

2. È pertanto escluso il diritto di recesso in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari ovvero nel caso in cui le azioni non dovessero più essere quotate in un mercato regolamentato.

3. In caso di valido esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, qualora gli Amministratori debbano procedere, ai sensi di legge, al collocamento delle azioni presso terzi, il collocamento dovrà avere luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'offerta in opzione delle azioni del socio recedente ai soci non recedenti.

## **TITOLO IV**

### **Amministrazione**

### **Articolo 14**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, da nominarsi

dall'Assemblea ordinaria, che provvederà altresì a determinarne il numero.

#### **Articolo 15**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

2. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

4. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

5. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

6. Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azioni-

sti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

7. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, sarà determinato in misura pari al numero dei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi;

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;

- il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

8. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresen-

tato della stessa lista.

9. Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore della metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista suddetta.

11. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

12. Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o più Amministratori cessati, l'elezione è effettuata dall'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13. Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di legge.

14. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile

da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.

15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

16. Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea.

2. Può pure nominare un Segretario (che può anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione).

3. Il Consiglio di Amministrazione approva anche un regolamento per il suo funzionamento interno contenente anche disposizioni per il trattamento delle informazioni riservate.

#### **Articolo 17**

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti tutti i poteri che, per legge, possono mediante clausola statutaria essere attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ivi

inclusi il potere di deliberare fusioni per incorporazione di società interamente possedute o di società possedute in misura non inferiore al novanta per cento, il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero, il potere di indicare quale o quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della Società, il potere di deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il potere di deliberare eventuali adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale purché all'interno del territorio nazionale e il potere di emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità di legge applicabili.

#### **Articolo 18**

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti consentiti dalla legge, delegare quei poteri che riterrà opportuni per la gestione della Società e la rappresentanza di essa con potere di firma a uno o più dei propri membri, con la qualifica di Amministratore Delegato.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare parte delle proprie attribuzioni, con i connessi poteri di rappresentanza, a un Comitato Esecutivo, che, nel caso in cui sia istituito, delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

#### **Articolo 19**

1. Gli organi delegati adempiono ai compiti previsti dalla legge.

2. La periodicità delle relazioni, previste per legge, da parte degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dovrà essere almeno trimestrale.

#### **Articolo 20**

1. L'Amministratore o gli Amministratori Delegati o, se del caso, il Comitato Esecutivo, nominano, dotandoli di mezzi idonei, uno o più soggetti preposti al controllo delle procedure interne (amministrative e operative) adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione.

2. I soggetti preposti al controllo interno riferiscono del loro operato a coloro che li hanno nominati, nonché, se costituito, al comitato di cui al seguente articolo 22.

#### **Articolo 21**

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale nomina uno o più dirigente/i preposto/i alla redazione dei documenti contabili, che svolgerà/anno le funzioni previste dalla legge; possono essere nominati a tale funzione coloro che abbiano maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

#### **Articolo 22**

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consul-

tive (quali ad esempio, comitato per la remunerazione e/o per le nomine, comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi) determinandone, all'atto dell'eventuale costituzione, le norme organizzative, le funzioni e i poteri, nonché mettendo a disposizione mezzi e risorse adeguate ai compiti di volta in volta attribuiti.

2. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle raccomandazioni eventualmente dettate dalla competente autorità di vigilanza sui mercati regolamentati e/o dalla società di gestione del rilevante mercato regolamentato, nonché delle migliori prassi nazionali e internazionali, ferma restando la preminente valutazione dell'interesse della Società e delle sue peculiari esigenze connesse, fra l'altro, alla sua dimensione, al suo grado di complessità e al settore di attività.

### **Articolo 23**

1. La rappresentanza generale della Società con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La rappresentanza della Società è inoltre conferita agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti; potrà essere conferita anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione e in tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

#### **Articolo 24**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione ovvero da almeno due Sindaci Effettivi.

2. Esso può riunirsi presso la sede sociale o altrove, anche all'estero.

3. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi e assistervi, possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la riunione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di avere contezza di eventuali documenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

4. Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata inviata al domicilio dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, spedita almeno 8 (otto) giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma o per telefax o per e-mail trasmessi almeno 4 (quattro) giorni prima di quello dell'adunanza.

5. Le sedute sono presiedute dal Presidente, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o in mancanza da altro mem-

bro del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

#### **Articolo 25**

1. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni sono valide anche in difetto di previa convocazione del Consiglio di Amministrazione, se sono presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti non astenuti, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare mediante verbale steso sull'apposito libro e firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### **Articolo 26**

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli stessi potrà essere corrisposto un compenso annuo, di volta in volta determinato dall'Assemblea ordinaria, salvo che per quanto riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, per i quali il compenso è stabilito, su eventuale proposta da parte del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

## **TITOLO V**

### **Collegio sindacale**

#### **Articolo 27**

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.

2. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

4. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla carica di Sindaci Supplenti.

5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, ovvero in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto in materia.

6. Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari

delle azioni, comprovante tale titolarità.

7. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

8. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altra società nei limiti di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

10. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

11. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

12. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Ef-

fettivi e due Sindaci Supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

13. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

14. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralità di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo consenta, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

15. In caso di parità di voti tra liste risultate prime per numero di voti (ex aequo tra liste di maggioranza):

a) due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti sono tratti dalla lista presentata dai soci in possesso della maggiore

partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, dalla lista presentata dal maggior numero di soci o, in ulteriore subordine, dalla lista il cui primo candidato in ordine progressivo ha la maggiore anzianità anagrafica;

b) il restante Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che segue, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a).

16. In caso di parità tra liste risultate seconde per numero di voti (ex aequo tra liste di minoranza), un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco Supplente sono tratti dalla lista individuata secondo i criteri di cui alla lettera a) del precedente comma.

17. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del Collegio Sindacale è nominata dall'Assemblea.

18. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

19. In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sin-

daco Supplente della stessa lista.

20. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

21. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.

22. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

23. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

24. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

## **TITOLO VI**

### **Bilancio, utili e acconti**

#### **Articolo 28**

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

#### **Articolo 29**

1. Nei tempi e con le modalità di legge sarà redatto il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea.

2. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando vi siano le condizioni previste dalla legge.

3. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti, gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

#### **Articolo 30**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze di gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti.

#### **Articolo 31**

1. I dividendi sono pagabili presso la sede della Società e/o presso le casse da questa incaricate.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

### **TITOLO VII**

#### **Disposizioni finali e varie**

#### **Articolo 32**

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

#### **Articolo 33**

1. La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

2. L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.

#### **Articolo 34**

1. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Milano.

#### **Articolo 35**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

F.to Luca Garavoglia - Carlo Munafò