

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
(ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche)
N. 3814 DI REP. N. 2537 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MILANO 4

L'anno 2019 duemiladiciannove addì 29 ventinove del mese di aprile.
In Milano, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline in Corso Magenta n. 61.

ATTO QUI REGISTRATO AL N°

20459 SERIE 1T

DEL 30/04/2019

Avanti a me Avv. MADDALENA FERRARI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

IMPOSTE ASSOLTE PER

Euro 356,00

Dr. RODOLFO DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

"CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"

con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale di euro 397.146.183,50, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 00519120018, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "COFIDE".

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che con avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società in data 29 marzo 2019 nonché per estratto sul quotidiano "La Repubblica" e diffuso tramite eMarket STORAGE è stata indetta in unica convocazione per oggi l'assemblea della Società di cui sopra per deliberare, tra l'altro ed in sede straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2018 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
3. Relazione sulla remunerazione.
4. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2019.
5. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Parte straordinaria

6. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. Delibere relative.

Ciò premesso

il Comparente mi richiede di far constare con il presente atto dello svolgimento dell'assemblea di parte straordinaria e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: apertasi la seduta in sede ordinaria alle ore undici, assume la presidenza, nell'indicata qualità, il Comparente il quale, con il consenso unanime dei presenti, mi chiama a fungere da Segretario.

Precisa che il capitale sociale di CIR S.p.A., totalmente versato, ammonta ad euro 397.146.183,50 rappresentato da n. 794.292.367 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna.

Invita chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto ai sensi di legge a farlo presente.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies, del D.Lgs. 58/98, la Società ha designato lo Studio Segre S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte

all'ordine del giorno ed informa che non ne sono pervenute.

Al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 418.530.068 azioni con diritto di voto pari al 52,692 % delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.

Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all'assemblea a sensi di legge.

Dichiara quindi che la presente assemblea è oggi validamente costituita ed atta a deliberare.

Sono presenti, oltre al Presidente, l'Amministratore Delegato Dr.ssa Monica Mondardini e i Consiglieri Dr. Philippe Bertherat, Prof.ssa Maristella Botticini, Sen. Franco De Benedetti, Dr. Marco De Benedetti, Prof.ssa Silvia Giannini, Dr.ssa Francesca Pasinelli e Dr. Claudio Recchi e tutti i Sindaci Effettivi Prof. Pietro Manzonetto - Presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Anna Maria Allievi e Dr. Riccardo Zingales.

Giustificati i Consiglieri assenti Dr. Edoardo De Benedetti e Prof. Guido Tabellini.

Informa che:

- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea al fine di agevolare la stesura del verbale della riunione;

- in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971, l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea viene allegato al presente verbale; dallo stesso possono essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttuari;

- l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti prima di ogni singola votazione, viene allegato al presente verbale.

Prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constare all'uscita della sala e in caso di prossimità di una votazione di dichiararlo anche alla presidenza e al notaio.

Informa inoltre che:

- sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio e che è stato permesso ad esperti ed analisti finanziari di assistere alla riunione; sono altresì presenti i seguenti giornalisti: Paolo Salmoirago per Agenzia Fotogramma, Cheo Condina per Radiocor, Marco Valsecchi per Lapresse, Francesco Corradini per Tam Tam Fotografie, Arianna Radice per Askaners, Sergio Oliviero per Imago Economica e Sara Bonifazio per Ansa;

- non è consentito l'utilizzo di apparecchi di registrazione audio e video.

Dà atto che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto dei disposti del Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003.

L'elenco degli azionisti con percentuali di possesso superiore al 3% del capitale, risultanti dal libro soci alla data del 16 aprile 2019, integrato dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, nonché dalle altre informazioni a disposizione della Società alla data del 27 aprile 2019 è il seguente:

- F.Ili De Benedetti S.p.A. che indirettamente, tramite COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A., possiede n. 363.771.164 azioni ordinarie pari al 45,798% del capitale sociale;

- Bestinver Gestion SGIIC SA che indirettamente possiede complessivamente n. 79.156.895 azioni pari al 9,966% del capitale sociale di cui:

* n. 30.559.874 azioni ordinarie pari al 3,848% del capitale sociale tramite Bestinver International F.I.;

* n. 28.022.682 azioni ordinarie pari al 3,528% del capitale sociale tramite Bestin-

fond F.I.;

* n. 20.574.339 azioni ordinarie tramite altri Fondi che singolarmente non possiedono più del 3% del capitale sociale;

- Cobas Asset Management SGIIC S.A. che direttamente possiede complessivamente n. 39.761.505 azioni ordinarie pari al 5,01% del capitale sociale.

Gli azionisti iscritti a libro soci al 16 aprile 2019 erano 7.539.

Le azioni proprie possedute dalla Società alla data odierna sono n. 153.142.850 pari al 19,28% del capitale sociale.

Comunica che sono presenti in sala per la Società di revisione KPMG S.p.A. il Dr. Giovanni Rebay e la Dr.ssa Alessandra Ponzio.

Con riferimento agli adempimenti connessi all'incarico di revisione del bilancio e di controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità, informa che la KPMG S.p.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di euro 163.291 di cui:

- euro 63.000 a fronte di n. 706 ore di revisione impiegate per il bilancio separato della Società e per i controlli continuativi;

- euro 26.500 a fronte di n. 326 ore di revisione impiegate per il bilancio consolidato del Gruppo;

- euro 31.700 a fronte di n. 392 ore di revisione impiegate per la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018;

- euro 21.180 a fronte di n. 238 ore di revisione impiegate per la dichiarazione di carattere non finanziario;

- euro 20.911 per spese (di cui euro 11.279 per il contributo di vigilanza Consob).

Informa che nel fascicolo consegnato all'ingresso in sala, alle pagine 63 e seguenti si trova la "Relazione sul sistema di "Corporate Governance" e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate", di cui all'art. 123-bis, comma 2, del T.U.F..

Ricorda che nel fascicolo di bilancio consegnato, insieme alla relazione ed al bilancio della Società vi è il bilancio consolidato di gruppo dell'esercizio 2017 che, pur non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una più ampia e significativa informazione agli azionisti.

Ricorda che in ossequio ai disposti del D.Lgs. 254/2016 è stata consegnata ai partecipanti la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario dell'esercizio 2018.

Poiché la documentazione relativa ad ogni punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data dell'adunanza il Presidente con il consenso unanime dell'assemblea ne omette la lettura.

Il Presidente informa l'assemblea che l'azionista Dr. Marco Bava ha fatto pervenire un elenco di domande e che ai sensi dell'art. 127-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza le risposte sono fornite in assemblea tramite messa a disposizione di tutti i partecipanti del fascicolo contenente le domande e le relative risposte e che si trova allegato al verbale di parte ordinaria.

Esaurita la parte ordinaria all'ordine del giorno, come risulta da separato verbale, alle ore 11,30 undici e trenta si passa alla trattazione della parte straordinaria della quale si fa constare con il presente verbale.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 418.530.068 azioni con diritto di voto pari al 52,692 % delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica che nel fascicolo più sottile consegnato ai presenti all'ingresso in sala, alle pagine 59 e seguenti si trova la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto in trattazione.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla seguente proposta di delibera anch'es-

sa riportata alle pagine 60 e seguenti del fascicolo più sottile consegnato all'ingresso della sala:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto che le deleghe attribuite al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 30 giugno 2014 scadono il 21 luglio 2019 e non sono state finora esercitate,
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale e l'attestazione che il capitale sociale è stato interamente versato,
- visti gli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile,
delibera
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, la facoltà di:

a) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di euro 500.000.000 (cinquecentomilioni) di valore nominale, in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 11.000.000 (undicimilioni) di valore nominale, con emissione di azioni da riservare in sottoscrizione ad Amministratori e a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione;

c) emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale fino ad un ammontare massimo di euro 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento;

d) modificare conseguentemente l'articolo 4 comma 11, 12 e 13 dello statuto sociale come segue:

"11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un massimo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo

dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale.

12. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di Euro 11.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni da riservare in sottoscrizione ad Amministratori e a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione.

13. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019 di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale fino ad un ammontare massimo di euro 500.000.000 (cinquecentomilioni). Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento."

Invariato nel resto il testo dell'articolo.

- Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alle deliberazioni assunte e per apportare alla presente deliberazione e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola, il Presidente comunica che al momento non ci sono variazioni nelle presenze, mette quindi in votazione il testo di delibera surripotato che risulta approvato a maggioranza con il voto contrario di Chiara Bevilacqua in rappresentanza di alcuni fondi con n. 47.558.900 azioni, senza astensioni, come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,40 undici e quaranta.

Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la **lettera C**.

Il Comparente mi esibisce l'elenco degli azionisti intervenuti e l'elenco relativo alle votazioni, documenti che, firmati dal Comparente con me Notaio, si allegano al presente verbale sotto le **lettere A e B** rispettivamente.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che approvandolo e confermandolo con me Notaio lo sottoscrive in fine ed a margine degli altri fogli; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparente.

Consta di tre fogli in parte dattiloscritti sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e me per dieci intere facciate e la undicesima fin qui, sottoscritto ad ore

11,40 undici e quaranta.

FIRMATO

RODOLFO DE BENEDETTI

MADDALENA FERRARI Notaio

Allegato 4)
 Su n. 2861 in 3744/4

CIR S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL GIORNO 29/04/2019 - ORE 11:00
UNICA CONVOCAZIONE

Elenco delle presenze per numero di voti

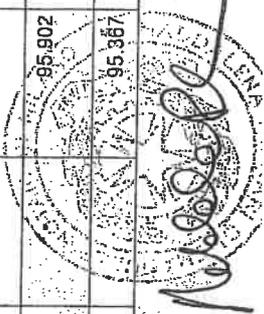
RAZIONISTICA	IMBREGGIA RAPPRESENTANTE	BANCA	SOTTOSCRIZIONE SEZIANI	PROPRIO	DELEGATA PROPRIO	STIPULAZIONE DELEGATA	PERC.	VARIANTE	
								PERC.	PERC. USG.
COFIDE S.P.A.	DE BENEDETTI RODOLFO	3479	129	151.223.299			19,039	151.223.299	10:34
COFIDE S.P.A.	DE BENEDETTI RODOLFO	3307	505387	132.547.865			16,888	132.547.865	10:35
ARANZIA di 3307 SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA SGSS S.P.A.) voto a favore di DE BENEDETTI RODOLFO									
COFIDE S.P.A.	DE BENEDETTI RODOLFO	3479	130	80.000.000			10,072	80.000.000	10:35
ARANZIA di 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO voto a favore di DE BENEDETTI RODOLFO									
GOVERNMENT OF NORWAY	BEVILACQUA CHIARA	3566	19003052		14.527.202		1,829	14.527.202	10:41
RODOLFO DE BENEDETTI SOC. SEMPLICE	DE BENEDETTI RODOLFO	3069	24069105	5.200.000			0,655	5.200.000	10:34
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	BEVILACQUA CHIARA	3479	11854		4.299.068		0,541	4.299.068	10:51
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027895		4.038.484		0,508	4.038.484	10:42
RODOLFO DE BENEDETTI S.R.L.	DE BENEDETTI RODOLFO	3069	24069104	2.000.000			0,252	2.000.000	10:34
MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	BEVILACQUA CHIARA	3307	10901721		1.875.903		0,236	1.875.903	10:45
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027891		1.725.456		0,217	1.725.456	10:50
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027897		1.645.942		0,207	1.645.942	10:42
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027888		1.185.826		0,149	1.185.826	10:53



Handwritten signature

AGENZIA	DELEGA	BANCA	CURR. DIVISIONE	PRODOTTO	DELEGA	PERCENTUALE	ENTRATA	PERCENTUALE	ENTRATA
RA PRESENTANTE	RA PRESENTANTE	RA PRESENTANTE	RA PRESENTANTE	RA PRESENTANTE	RA PRESENTANTE	RA PRESENTANTE	RA PRESENTANTE	RA PRESENTANTE	RA PRESENTANTE
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BEVILACQUA CHIARA	3479	11720	1.103.413	1.103.413	0,139	10:37	10:37	10:37
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027887	881.560	881.560	0,111	10:53	10:53	10:53
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	BEVILACQUA CHIARA	60684	1026519	766.766	766.766	0,097	10:50	10:50	10:50
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	BEVILACQUA CHIARA	60684	1026619	621.799	621.799	0,078	10:50	10:50	10:50
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027873	531.427	531.427	0,067	10:38	10:38	10:38
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027877	500.367	500.367	0,063	10:48	10:48	10:48
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	BEVILACQUA CHIARA	3479	11686	500.000	500.000	0,063	10:52	10:52	10:52
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027934	492.323	492.323	0,062	10:46	10:46	10:46
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027898	479.993	479.993	0,060	10:43	10:43	10:43
ISHARES VII PLC.	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027912	477.947	477.947	0,060	10:43	10:43	10:43
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	BEVILACQUA CHIARA	60684	1026819	408.550	408.550	0,051	10:35	10:35	10:35
SEGALL BRYANT&HAMILL INT SMAL CAP TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3479	11361	388.626	388.626	0,049	10:47	10:47	10:47
CARAVAN CAPITAL MANAGEMENT LLC	BEVILACQUA CHIARA	3479	14469	363.900	363.900	0,046	10:38	10:38	10:38
SS BK AND TRUST COMPANY INV.FUNDS FOR	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027889	343.814	343.814	0,043	10:47	10:47	10:47

AMONISTA	DELEGADO REPRESENTANTE	BANCA DE IDENTIFICACION	PROFICIO	DELEGA	PROFICIO DELEGA	PEP	OTRO	NT	USC
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027909	134.137		134.137	0,017	10:48	
RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	BEVILACQUA CHIARA	60685	1027619	130.416		130.416	0,016	10:47	
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM. T.	BEVILACQUA CHIARA	3479	11362	127.005		127.005	0,016	10:36	
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027847	126.660		126.660	0,016	10:46	
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	BEVILACQUA CHIARA	60685	1028819	125.411		125.411	0,016	10:52	
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	BEVILACQUA CHIARA	60685	1028219	117.535		117.535	0,015	10:46	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BEVILACQUA CHIARA	3479	11852	115.225		115.225	0,015	10:46	
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC.	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027862	114.393		114.393	0,014	10:47	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027869	111.148		111.148	0,014	10:39	
GTA PANTHER FUND L.P.	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027860	109.569		109.569	0,014	10:42	
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027936	105.558		105.558	0,013	10:39	
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	BEVILACQUA CHIARA	3479	11849	102.679		102.679	0,013	10:51	
AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3479	11725	99.240		99.240	0,012	10:36	
D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	BEVILACQUA CHIARA	3479	11368	96.412		96.412	0,012	10:40	
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027920	95.902		95.902	0,012	10:49	
MSCI EAFE SMALL	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027910	95.367		95.367	0,012	10:44	



Handwritten signature

AZIONE	DELEGATO RAPPRESENTANTE	BANCA	EFFETTIVAZIONE	GRUPPO	PIEVE	CAVON	ACCIONE	COVO	PERC %	OFARIO
CAP.PROV.INDEX SEC.COMMON TR.F.										
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP.ETF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027905		95.122			95.122	0,012	10:47
POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027928		94.036			94.036	0,012	10:46
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027929		86.079			86.079	0,011	10:45
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BEVILACQUA CHIARA	3479	11853		86.015			86.015	0,011	10:46
UBS ETF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027894		84.548			84.548	0,011	10:49
SEGALL BRYANT AND HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP FUND.	BEVILACQUA CHIARA	3566	19002955		80.334			80.334	0,010	10:47
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027868		74.518			74.518	0,009	10:38
BEST INVESTMENT CORPORATION	BEVILACQUA CHIARA	3479	11695		73.423			73.423	0,009	10:37
ISHARES MSCI EUROPE SMALL CAP.ETF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027896		67.934			67.934	0,009	10:42
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	BEVILACQUA CHIARA	3479	11717		67.927			67.927	0,009	10:35
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027853		67.841			67.841	0,009	10:49
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027867		67.452			67.452	0,008	10:38
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027866		67.415			67.415	0,008	10:38
ISHARES VII PLC.	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027913		66.789			66.789	0,008	10:43
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027935		58.029			58.029	0,007	10:46

LAZIONISTA	DEBENTURY RAPPRESENTANTE	BANCA	CLASSE/IZIONE	PROPRIO	DEBITO	PROPRIO	DEBITO	TOTALE	DATA	USO
OF COLORADO	BEVILACQUA CHIARA	3479	11721			57.518		57.518	0,007	10:37
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BEVILACQUA CHIARA	60685	1027519			56.684		56.684	0,007	10:48
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027875			55.197		55.197	0,007	10:38
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027923			53.596		53.596	0,007	10:40
EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET. PLANS MASTER TR.	BEVILACQUA CHIARA	3566	19002952			51.814		51.814	0,007	10:43
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	BEVILACQUA CHIARA	3566	19002954			51.570		51.570	0,006	10:46
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027940			49.638		49.638	0,006	10:51
VERDIPAPIRONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEX I	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027915			44.009		44.009	0,006	10:48
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027927			41.731		41.731	0,005	10:44
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027930			41.538		41.538	0,005	10:50
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027848			41.507		41.507	0,005	10:42
IAM NATIONAL PENSION FUND	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027857			39.149		39.149	0,005	10:44
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	BEVILACQUA CHIARA	3479	11718			36.443		36.443	0,005	10:48
STICHTING	BEVILACQUA CHIARA									



A. J. J. J. J.

AZIONISTA DELEGATA RAPPRESENTANTE	BANCA CERTIFICAZIONI	AMORI	PROPRIO	DEBITA					USA
PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN									
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	3479	11726	37.617	37.617		37.617	0,005	10:45	
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP.EQ.INDEX F.	3104	19027914	36.958	36.958		36.958	0,005	10:37	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3104	19027865	35.608	35.608		35.608	0,004	10:38	
INTERNATIONAL PAPER CO. COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	3104	19027846	35.399	35.399		35.399	0,004	10:42	
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	3104	19027918	35.327	35.327		35.327	0,004	10:48	
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	3104	19027939	34.725	34.725		34.725	0,004	10:38	
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	3104	19027872	33.308	33.308		33.308	0,004	10:48	
ONEPATH GLOBAL SHARES -SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	3479	11851	33.107	33.107		33.107	0,004	10:46	
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	3104	19027879	32.321	32.321		32.321	0,004	10:49	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3104	19027933	32.232	32.232		32.232	0,004	10:46	
AMG CHICAGO EQUITY PARTNERS BALANCED FUND	60685	1028019	32.100	32.100		32.100	0,004	10:36	
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC.	3104	19027863	31.862	31.862		31.862	0,004	10:47	
WASHINGTON STATE	3104	19027886	29.803	29.803		29.803	0,004	10:52	

AZIONISTA	DEBITA RAPPRESENTANTE	BANCA CERCAZIONE	SPRID	BELESA	PROPRIO	DELEGA	PERCENTUALE SOPRA VOI	PERCENTUALE SOPRA VOI	GRADU	USC
COMPANY INTERNATIONAL EQUITYCOMMON TRUST FUND										
UBS (US) GROUP TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027851	16.781				16.781	0.002	10:49
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027900	16.377				16.377	0.002	10:43
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027916	15.903				15.903	0.002	10:53
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027922	14.266				14.266	0.002	10:45
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD.TR. GLOBAL STRATEGIST PTF.	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027906	14.175				14.175	0.002	10:44
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM*	BEVILACQUA CHIARA	60685	1028419	13.959				13.959	0.002	10:42
UMC BENEFIT BOARD INC	BEVILACQUA CHIARA	60685	1028619	13.444				13.444	0.002	10:50
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BEVILACQUA CHIARA	3479	11723	13.340				13.340	0.002	10:52
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	BEVILACQUA CHIARA	21730	606	12.540				12.540	0.002	10:44
ALLEGHENY CNTY RETIRE BRD SEGALL	BEVILACQUA CHIARA	60685	1027719	12.167				12.167	0.002	10:36
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027850	12.000				12.000	0.002	10:37
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027858	11.770				11.770	0.001	10:44
SAEF SCE PANAGORA QUAL	BEVILACQUA CHIARA	60685	1027319	10.867				10.867	0.001	10:47
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027852	9.985				9.985	0.001	10:49
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027937	9.945				9.945	0.001	10:45
WASHINGTON STATE	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027865	9.503				9.503	0.001	10:52

INVESTMENT BOARD	BEVILACQUA CHIARA	PROPRIO	PROFITO	DEBITO	PERCENTUALE	ENTRATA USC
UBS ETF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027893	8.941	0,001	10:49
STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	BEVILACQUA CHIARA	60685	1027919	8.531	0,001	10:48
NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F.NONLEND.	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027919	8.486	0,001	10:46
STICHTING PENSIOENFONDS APF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027932	8.332	0,001	10:48
ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	BEVILACQUA CHIARA	60684	1027019	8.300	0,001	10:35
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027924	8.035	0,001	10:41
D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION	BEVILACQUA CHIARA	3479	11367	7.927	0,001	10:40
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3566	19002953	7.621	0,001	10:43
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027931	7.420	0,001	10:41
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027862	6.526	0,001	10:50
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	BEVILACQUA CHIARA	3479	11724	6.343	0,001	10:45
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027861	6.020	0,001	10:50
MORGAN STANLEY VAR.INS.FUND. INC. GLOBAL	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027907	5.381	0,001	10:44



L. A. L. A.

RAZIONISTA	DEBITAVIA RAPPRESENTANZA	BANCA	AGENZIA/RAZIONA	RAZIONA	DEBITAVIA	RAZIONA											
STRATEGIST PORTFOLIO																	
LEGAL & GENERAL ICAV	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027936		5,000			5,000				0,001					10:44
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI ASSET PORTFOLIO	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027859		4,245			4,245				0,001					10:44
ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	BEVILACQUA CHIARA	3479	11715		3,090			3,090				0,000					10:42
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	BEVILACQUA CHIARA	6085	1027219		2,361			2,361				0,000					10:40
D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION	BEVILACQUA CHIARA	3479	11365		2,160			2,160				0,000					10:40
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027926		2,158			2,158				0,000					10:45
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027904		1,824			1,824				0,000					10:49
FIDELITY SALEM STREET TRUST SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	BEVILACQUA CHIARA	3479	11714		1,763			1,763				0,000					10:41
WESPATH FUNDS TRUST	BEVILACQUA CHIARA	6084	1026719		1,496			1,496				0,000					10:52
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027854		1,366			1,366				0,000					10:49
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027901		1,089			1,089				0,000					10:39
AST MORGAN STANLEY MULTI ASSET PDMS	BEVILACQUA CHIARA	6085	1027119		1,026			1,026				0,000					10:37
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	BEVILACQUA CHIARA	21730	605		796			796				0,000					10:44
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR. GL.MUL TI ASSET INC.PTF	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027861		639			639				0,000					10:44
VANGUARD DEVEL ALL CAP.EX NORTH AMERICA	BEVILACQUA CHIARA	3104	19027883		540			540				0,000					10:50

COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/04/2019

delib. 3816/1632 del 29/4/19

ESITO VOTAZIONI

N° voti	Denominazione	Delegato/Rappresentante	O.1.1 Bil.	O.1,2 Ri. Es.	O.2 Rev. Az. Pr.	O.3 Rel Rem.	O.4 Piano Stock Grant	O.5 Nom. Amm.	E.6 Del. CdA
151.223.289	COFIDE S.P.A.	De Benedetti Rodolfo	F	F	F	F	F	F	F
132.547.865	COFIDE S.P.A.	De Benedetti Rodolfo	F	F	F	F	F	F	F
80.000.000	COFIDE S.P.A.	De Benedetti Rodolfo	F	F	F	F	F	F	F
Garanzia di 1005 Banca Nazionale del Lavoro voto a favore di De Benedetti Rodolfo									
5.200.000	RODOLFO DE BENEDETTI SOCIETA' SEMPLICE	De Benedetti Rodolfo	F	F	F	F	F	F	F
2.000.000	RODOLFO DE BENEDETTI S.R.L.	De Benedetti Rodolfo	F	F	F	F	F	F	F
4	BRECCIA GIUSEPPINA	Muccia Cecchi Glanluca	F	F	F	F	F	F	F
51.814	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT		F	F	F	F	F	F	F
7.621	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		F	F	F	F	F	F	F
51.570	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		F	F	F	F	F	F	F
80.334	SEGALL BRYANT AND HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		F	F	F	F	F	F	F
24.237	AMUNDI ETF FISE ITALIA PIR UCITS		F	F	F	F	F	F	F
1.875.903	MUL LYXOR ITALY EQUITY PIR CAP		F	F	F	F	F	F	F
21.823	MUL LYXOR ITALY EQUITY PIR DR		F	F	F	F	F	F	F
144.722	LYXOR MSC EMIU SMALL CAP UE		F	F	F	F	F	F	F
27.203	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL		F	F	F	F	F	F	F
10.867	SMALL CAP PASSIVE II		F	F	F	F	F	F	F
24.354	SAF SCE PANAGORA QUAL		F	F	F	F	F	F	F
56.684	ANPF SBH EQUITY		F	F	F	F	F	F	F
130.416	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		F	F	F	F	F	F	F
12.167	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST		F	F	F	F	F	F	F
630	ALLEGHENY CNTY RETIRE BRD SEGALL		F	F	F	F	F	F	F
1.496	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		F	F	F	F	F	F	F
408.550	WESPATH FUNDS TRUST		F	F	F	F	F	F	F
16.970	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		F	F	F	F	F	F	F
8.300	DIVERSIFIED TRUST COMPANY INTERNATIONAL		F	F	F	F	F	F	F
1.026	EQUITYCOMMON TRUST FUND		F	F	F	F	F	F	F
13.444	ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO		F	F	F	F	F	F	F
137.841	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		F	F	F	F	F	F	F
125.417	UPS GROUP TRUST		F	F	F	F	F	F	F
8.332	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		F	F	F	F	F	F	F
	STICHTING PENSIOENFONDS APF		F	F	F	F	F	F	F

Handwritten signature and notes on the right side of the page.

COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/04/2019

ESITO VOTAZIONI

N° voti	Denominazione	Delegato/Rappresentante	0.1.1. Bil.	0.1.2. Ri. Es.	0.2. Rav. Az. Pr.	0.3. Rel Rem.	0.4. Piano Stock Grant	0.5. Nom. Anni.	E.8. Del. CDA
34.726	BRITISH-CO LUMBER INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		F	F	C	C	C	F	C
117.535	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		F	F	C	C	C	F	C
26.888	BELL ATLANTIC MASTER TRUST		F	F	C	C	C	F	C
53.596	EXELON CORPORATION DEF. CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR		F	F	C	C	C	F	C
7.420	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST		F	F	C	C	C	F	C
5.000	LEGAL & GENERAL ICAY		F	F	C	C	C	F	C
94.036	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		F	F	C	C	C	F	C
35.902	THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY		F	F	C	C	C	F	C
35.327	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS		F	F	C	C	C	F	C
15.903	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		F	F	C	C	C	F	C
216.457	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		F	F	C	C	C	F	C
153.359	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		F	F	C	C	C	F	C
14.288	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		F	F	C	C	C	F	C
49.638	VERODIPARIFONDET ALP ASIE/GLOBAL SMALL CAP INDERS 1		F	F	C	C	C	F	C
35.399	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		F	F	C	C	C	F	C
41.507	IAM NATIONAL PENSION FUND		F	F	C	C	C	F	C
265.451	ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND		F	F	C	C	C	F	C
12.000	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		F	F	C	C	C	F	C
9.983	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		F	F	C	C	C	F	C
1.821	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		F	F	C	C	C	F	C
67.841	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		F	F	C	C	C	F	C
1.366	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		F	F	C	C	C	F	C
16.781	UBS (US) GROUP TRUST		F	F	C	C	C	F	C
95.122	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		F	F	C	C	C	F	C
38.149	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		F	F	C	C	C	F	C
11.770	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		F	F	C	C	C	F	C
14.175	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR- GLOBAL STRATEGIST PTE		F	F	C	C	C	F	C
5.381	MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO		F	F	C	C	C	F	C
4.245	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI-ASSET PORTFOLIO		F	F	C	C	C	F	C

COMPAGNIE INDUSTRIE MINIERES SA
Assemblée ordinaire extraordinaire du 29/07/2019

ESITO VOTAZIONI

N° voti	Denominazione	Delegato/Rappresentante	O.1.1 Bil.	O.1.2 RI. Es.	O.2 Rev. Az. Pr.	O.3 Rel Rem.	O.4 Piano Stock Grant	O.5 Nom. Amm.	E.6 Del. Cda
109.569	GTA& PANTHER FUND LP		F	F	C	C	C	F	C
639	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC. PTF		F	F	C	C	C	F	C
217.224	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		F	F	C	C	C	F	C
306.000	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		F	F	C	C	C	F	C
21.260	SSGA SPDR EITFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		F	F	C	C	C	F	C
33.308	SSGA SPDR EITFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		F	F	C	C	C	F	C
191.465	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		F	F	C	C	C	F	C
9.603	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		F	F	C	C	C	F	C
29.803	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		F	F	C	C	C	F	C
861.566	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		F	F	C	C	C	F	C
1.165.828	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		F	F	C	C	C	F	C
8.941	UBS ETF		F	F	C	C	C	F	C
84.548	UBS ETF		F	F	C	C	C	F	C
343.814	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		F	F	C	C	C	F	C
95.367	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		F	F	C	C	C	F	C
262.758	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		F	F	C	C	C	F	C
22.539	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P		F	F	C	C	C	F	C
22.881	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDSVOOR DE LANDBOUW MANDAAT AXA		F	F	C	C	C	F	C
363.900	CARAVAN CAPITAL MANAGEMENT LLC		F	F	C	C	C	F	C
220.000	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT		F	F	C	C	C	F	C
706	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS		F	F	C	C	C	F	C
12.540	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS		F	F	C	C	C	F	C
388.626	SEGALL BRYANTHAMILL INT SMALL CAP TRUST		F	F	C	C	C	F	C
134.137	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		F	F	C	C	C	F	C
27.559	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		F	F	C	C	C	F	C
32.321	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		F	F	C	C	C	F	C
22.873	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		F	F	C	C	C	F	C
2.160	D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION		F	F	C	C	C	F	C
202.735	D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC		F	F	C	C	C	F	C
7.927	D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION		F	F	C	C	C	F	C

A. D. Amalini



COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/04/2019

ESITO VOTAZIONI

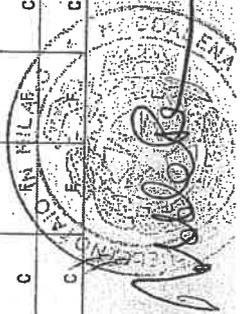
N° voti	Denominazione	Delegato/Rappresentante	O.1.1 Bil.	O.1.2 Ri. Es.	O.2 Rev. Az. Pr.	O.3 Rel Rem.	O.4 Piano Stock Grant	O.5 Norm. Amm.	E.6 Del. CdA
95.412	D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION		F	F	C	C	C	F	C
73.423	BEST INVESTMENT CORPORATION		F	F	C	C	C	F	C
500.000	WEST YORKSHIRE PENSION FUND		F	F	C	C	C	F	C
67.927	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND		F	F	C	C	C	F	C
30.443	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		F	F	C	C	C	F	C
19.909	KF INTERNATIONAL EQUITY FUND		F	F	C	C	C	F	C
44.009	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		F	F	C	C	C	F	C
3.090	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND		F	F	F	C	C	F	C
115.225	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		F	F	F	C	C	F	C
86.015	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		F	F	F	C	C	F	C
301.875	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		F	F	F	C	C	F	C
1.103.413	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		F	F	F	C	C	F	C
57.518	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		F	F	F	C	C	F	C
202.824	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		F	F	F	C	C	F	C
13.340	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		F	F	F	C	C	F	C
6.243	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND		F	F	F	C	C	F	C
99.240	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST		F	F	F	C	C	F	C
37.517	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		F	F	F	C	C	F	C
127.005	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.		F	F	F	C	C	F	C
531.427	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		F	F	F	C	C	F	C
154.787	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		F	F	F	C	C	F	C
55.197	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		F	F	F	C	C	F	C
331.562	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		F	F	F	C	C	F	C
500.387	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		F	F	F	C	C	F	C
114.393	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		F	F	F	C	C	F	C
31.862	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		F	F	F	C	C	F	C
221.391	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC		F	F	F	C	C	F	C
477.947	ISHARES VI PLC		F	F	F	C	C	F	C
66.789	ISHARES VII PLC		F	F	F	C	C	F	C

COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/04/2019

ESITO VOTAZIONI

N° voti	Denominazione	Delegato/Rappresentante	O.1.1 Bil.	O.1.2 Ri. Es.	O.2 Rev. Az. Pr.	O.3 Rel. Rem.	O.4 Piano Stock Grant	O.5 Nom. Anm.	E.6 Del. CdA
36.958	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F		F	F	F	C	C	F	C
169.928	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		F	F	F	C	C	F	C
128.860	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		F	F	F	C	C	F	C
1.089	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		F	F	F	C	C	F	C
4.038.484	SHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF		F	F	F	C	C	F	C
67.934	SHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		F	F	F	C	C	F	C
332.280	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF		F	F	F	C	C	F	C
1.645.942	SHARES CORE MSCI EAFE ETF		F	F	F	C	C	F	C
479.993	SHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		F	F	F	C	C	F	C
20.228	SHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		F	F	F	C	C	F	C
16.377	SHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		F	F	F	C	C	F	C
41.538	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		F	F	F	C	C	F	C
324.168	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		F	F	F	C	C	F	C
41.731	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		F	F	F	C	C	F	C
13.959	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		F	F	F	C	C	F	C
105.659	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63		F	F	F	C	C	F	C
32.239	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		F	F	F	C	C	F	C
492.323	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		F	F	F	C	C	F	C
58.029	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		F	F	F	C	C	F	C
8.331	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDUS		F	F	F	C	C	F	C
32.100	AMG CHICAGO EQUITY PARTNERS BALANCED FUND		F	F	F	C	C	F	C
766.768	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		F	F	F	C	C	F	C
821.799	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		F	F	F	C	C	F	C
159.391	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		F	F	F	C	C	F	C
1.725.458	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		F	F	F	C	C	F	C
102.679	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		F	F	F	C	C	F	C
19.403	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		F	F	F	C	C	F	C
33.107	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEX-POOL		F	F	F	C	C	F	C
1.783	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		F	F	F	C	C	F	C



A. Danubio

COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/04/2019

ESITO VOTAZIONI

N° voti	Denominazione	Delegato/Rappresentante	O.1.1 Bili.	O.1.2 Ri. Es.	O.2 Rev. Az. Pr.	O.3 Rel Rern.	O.4 Piano Stock Grant	O.5 Nom. Amm.	E.6 Del. Cda
6.020	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		F	F	F	C	F	F	C
6.526	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF		F	F	F	C	F	F	C
540	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EOT IND POOLED FUND		F	F	F	C	F	F	C
4.295,068	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		F	F	F	C	F	F	C
205,010	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		F	F	F	C	F	F	C
8.035	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		F	F	C	F	F	F	C
9.945	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		F	F	C	F	F	F	C
86,079	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		F	F	C	F	F	F	C
242,206	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		F	F	C	F	F	F	C
2.158	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		F	F	C	F	F	F	C
8.486	NTGLGM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX FUNDS TRUST		F	F	C	F	F	F	C
261,939	DB X-TRACKERS		F	F	C	F	F	F	C
2.361	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF		F	C	C	C	C	F	C
14.527,202	GOVERNMENT OF NORWAY		F	C	C	C	C	F	C
233,965	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		F	F	F	F	F	F	C
35,638	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		F	F	F	F	F	F	C
67,415	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		A	F	C	C	C	F	C
67,462	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		A	F	C	C	C	F	C
74,511	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		A	F	C	C	C	F	C
111,148	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		A	F	C	C	C	F	C
202,437	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		A	F	C	C	C	F	C
			A	F	C	C	C	F	C

Totale generale voti: 418.530,068 pari al 52,692%



Handwritten signature: Volody A. G. Jankov

ALLEGATO C) AL N. 3814 DI REP. N. 2537 Progr.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE" siglabile "CIR S.p.A."

ARTICOLO 2

1. La Società ha sede in Milano.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.
3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3

1. La Società, costituita nel 1905, ha durata fino al 31 Dicembre 2050.
2. Può essere sciolta anticipatamente e prorogata per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 4

1. Il capitale sociale è di Euro 397.146.183,50, diviso in n. 794.292.367 azioni del valore nominale di Euro 0,5 cadauna.
2. Il capitale sociale è aumentabile di ulteriori massimi Euro 2.470,50 (duemilaquattrocentosettanta virgola cinquanta) per consentire agli azionisti titolari di azioni privilegiate Sasib che ancora non hanno esercitato il loro diritto di ottenere il cambio delle azioni della Società incorporata Sasib S.p.A.
3. Il Consiglio di Amministrazione del 5 settembre 2003, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 1.152.500 mediante emissione di massime n. 2.305.000 azioni - residuati alla data del 31 dicembre 2009 massimi Euro 56.250 per emissione di massime n. 112.500 azioni - al prezzo unitario di Euro 1,13 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 5.9.2003", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 5 settembre 2003.
4. Il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2004, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 1.272.500 mediante emissione di massime n. 2.545.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 192.050 per emissione di massime n. 384.100 azioni - al prezzo unitario di Euro 1,60 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 12.3.2004", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 12 marzo 2004.
5. Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2004, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 1.297.500 mediante emissione di massime n. 2.595.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 740.100 per emissione di massime n. 1.480.200 azioni - al prezzo unitario di euro 1,56 (un euro e cinquantasei cent) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ulti-

mo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 6.9.2004", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 6 settembre 2004.

6. Il Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2005, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 2.215.000 mediante emissione di massime n. 4.430.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 1.707.100 per emissione di massime n. 3.414.200 azioni - al prezzo unitario di euro 2,34 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della sua controllata "CIR International S.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 11.3.2005" e del "Regolamento del Piano di Stock Option Dipendenti 2005", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 11 marzo 2005.

7. Il Consiglio di Amministrazione in data 6 settembre 2005, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 1.395.000 mediante emissione di massime n. 2.790.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 1.212.500 per emissione di massime n. 2.425.000 azioni - al prezzo unitario di euro 2,49 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della controllata "Dry Products S.p.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 6.9.2005", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 6 settembre 2005.

8. Il Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2006, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 2.765.000 mediante emissione di massime n. 5.530.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 2.475.000 per emissione di massime n. 4.950.000 azioni - da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della controllata "Dry Products S.p.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 27 aprile 2006.

9. Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 aprile 2009, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 11.777.500 (undici milioni settecentosettantasettemila cinquecento) mediante emissione di massime n. 23.555.000 azioni - residuati alla data del 30 settembre 2013 massimi Euro 9.038.850 per emissione di massime n. 18.077.700 azioni - da riservare in sottoscrizione a dirigenti di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE", delle controllate "CIR INTERNATIONAL S.A." e "DRY PRODUCTS S.p.A." e della controllante "COFIDE S.p.A. - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option Straordinario 2009" e del "Regolamento del Piano di Stock Option 2009", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 30 aprile 2009.

10. Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 aprile 2010, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 30 aprile 2009, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 4.075.000 (quattromilioni-settantacinquemila) mediante emissione di massime n. 8.150.000 azioni - residuati

alla data del 30 gennaio 2012 massimi euro 3.468.400 per emissione di massime n. 6.936.800 azioni - da riservare in sottoscrizione a dirigenti di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE", delle controllate "CIR INTERNATIONAL S.A." e "DRY PRODUCTS S.p.A." e della controllante "COFIDE S.p.A. - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2010", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 30 aprile 2010.

11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un massimo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale.

12. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di Euro 11.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni da riservare in sottoscrizione ad Amministratori e a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione.

13. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019 di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale fino ad un ammontare massimo di euro 500.000.000 (cinquecentomilioni). Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento.

ARTICOLO 5

1. Le azioni sono indivisibili.
2. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società dovranno, giusto il disposto dell'art. 2347 Codice Civile, essere esercitati da un rappresentante comune.

RECESSO

ARTICOLO 6

1. Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
2. Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo

lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

4. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, fermo quanto disposto dall'art. 2437 bis terzo comma Codice Civile.

OGGETTO ARTICOLO 7

1. Oggetto della Società è: la gestione diretta o indiretta di attività industriali, commerciali, immobiliari, agricole e finanziarie.

2. Essa può compiere qualsiasi operazione direttamente o indirettamente atta a raggiungere l'oggetto sociale ivi compresa la facoltà di assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in società o aziende costituite o da costituire, in Italia o all'estero, anche nel settore bancario e fiduciario.

3. La Società può inoltre concedere fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi, anche nell'interesse altrui.

4. E' ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, ovvero nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente pro-tempore.

5. E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, l'esercizio di quelle attività che la legge destina in esclusiva a soggetti specifici, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 8

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a ventuno componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

3. Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

6. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono con-

siderate come non presentate.

8. Nessun Azionista può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

9. Ogni Azionista può votare una sola lista.

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

11. Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

12. Eventuali incompletezze od irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

13. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

14. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione 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 nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto dei requisiti di legge. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei requisiti di legge.

15. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.

16. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

17. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

18. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Ammini-

stratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.

ARTICOLO 9

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.
2. Il Consiglio nomina pure un Segretario anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

ARTICOLO 10

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione può pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinando il contenuto ed i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, nonché ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro individualmente o collettivamente, la firma sociale. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Consiglio può inoltre nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica.
5. Il Consiglio può inoltre nominare Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
6. La nomina dei Direttori, Vice Direttori e Procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.
7. Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consuntive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.
8. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.
9. Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ARTICOLO 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati, ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Ammi-

nistrazione, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

ARTICOLO 12

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.
3. La convocazione viene effettuata per lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
4. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza, e/o videoconferenza, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti ed in mancanza di questi ultimi da un Amministratore designato dal Consiglio.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
7. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
8. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare da apposito verbale che è firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.
9. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
10. Il verbale, ove non redatto da un notaio, viene redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo.

ARTICOLO 13

Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

ARTICOLO 14

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 15

1. L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "La Repubblica" secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio ne ravvisa l'opportunità.
5. L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

ARTICOLO 16

1. Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.
2. La delega può essere notificata alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.
3. La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.
5. Ogni azione dà diritto ad un voto.
6. L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, anche in unica convocazione qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, è costituita e delibera secondo le norme di legge fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.

ARTICOLO 17

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
3. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 18

Il modo di votazione sui singoli argomenti è stabilito dal Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
2. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati appartenenti ad entrambi i generi.
3. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
4. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità di legge.
5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

6. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ogni Azionista può votare una sola lista.

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

8. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. n. 58/98, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.

9. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.

10. Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

11. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.

12. All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:

1. 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 componenti effettivi e due supplenti;

2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;

3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto del requisito.

13. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.

14. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

15. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di

legge e di Statuto, tenendo specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.

ARTICOLO 20

1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

2. Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

3. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 21

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi per accantonamento a riserva legale, sinché questa non abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale. Sulla parte rimanente viene prelevato il 2,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il residuo verrà utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea e per gli altri scopi che l'Assemblea stessa riterrà più opportuni o necessari.

3. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della riserva statutaria, dopo cinque anni da quando divennero esigibili. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

RINVII

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge.

FIRMATO

RODOLFO DE BENEDETTI

MADDALENA FERRARI Notaio

Copia in conformità all'originale che io
sottoscritto Notaio rilascio, composta di
N. 24 Pagine, a sensi di legge.
Milano, li 19

