

Numero 148926 di repertorio

Raccolta n. 49662

**- VERBALE DI ASSEMBLEA -**  
- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) questo giorno di mercoledì 24 (ventiquattro) del mese di gennaio alle ore 14:30 (quattordici e minuti trenta)

**24/01/2024**

In Venezia Mestre presso la sede della Società, in via Terraglio n. 17.  
A richiesta della Società

**OVS S.p.A.**

con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 17, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274, Capitale sociale Euro 290.923.470,00 i.v.

ed allo scopo di ricevere nei miei atti il verbale dell'assemblea della predetta Società, fissata in unica convocazione in questo luogo ed alle ore 14:30, io dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Mestre, mi sono trasferito in questa sala, dove si raduna l'assemblea.

Il dott. Franco Moschetti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, dà il benvenuto agli azionisti, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale e a tutti coloro che intervengono a questa Assemblea di OVS S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto della Società, la presidenza dell'Assemblea e propone che le funzioni di segretario dell'Assemblea siano assegnate al verbalizzante Notaio dott. Francesco Candiani (intervenuto personalmente in questo luogo).

L'assemblea all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, approva.

Quindi il comparente

dott. **FRANCO MOSCETTI**, nato a Tarquinia (VT) il 9 ottobre 1951, domiciliato per la carica a Venezia Mestre, via Terraglio n. 17, della cui identità personale io Notaio sono certo, dà inizio ai lavori assembleari.

Il Presidente dell'Assemblea dà il benvenuto agli azionisti, cedendo la parola all'Amministratore Delegato dott. Stefano Beraldo per la formulazione del suo messaggio di benvenuto.

L'Amministratore Delegato, ringraziando il Presidente, procede a formulare il proprio messaggio di benvenuto, di seguito riportato:

*"Egredi Azionisti, siamo oggi chiamati a votare su due proposte volte all'ottimizzazione del capitale investito nell'interesse dei Soci.*

*Il **primo punto** è relativo alla distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 0,03 per azione e si basa su solide considerazioni:*

- *l'evoluzione del business conferma, nonostante un esercizio caratterizzato da un andamento climatico particolarmente sfavorevole, ricavi in crescita, una marginalità in sostanziale parità rispetto all'anno precedente e una prospettiva di posizione finanziaria netta - dopo distribuzione di dividendi e acquisto azioni proprie per 47,8 milioni di Euro - in leggero miglioramento, confermando un rapporto di leverage inferiore a 0,90x;*

Registrato a:

**VENEZIA**

il 02/02/2024

al n. 2649 serie 1T

Con Euro 200,00

- *l'ammontare proposto risulta finanziariamente sostenibile e non compromette l'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico della Società.*

*Il dividendo straordinario è pari a 8,7 milioni di Euro e verrà tratto dalla "Riserva Utili Portati a Nuovo", il cui importo è pari a 35,4 milioni di Euro.*

*Il **secondo punto** è relativo all'autorizzazione all'acquisto di azioni della Società sino al 20%, ammontare previsto dalla legge italiana.*

*Questa proposta è principalmente finalizzata a:*

- *sostenere la liquidità del titolo OVS;*
- *creare una riserva strategica di azioni per utilizzi futuri, asset che può essere sfruttato anche per eventuali operazioni di crescita "per linee esterne" e ciò in particolare nell'attuale contesto di mercati finanziari sottovalutati.*

*Quanto sopra alla luce della solidità patrimoniale della nostra Società, di un robusto current trading e considerando che il target price di consensus del titolo OVS.MI è ben al di sopra del prezzo attuale.*

*La proposta preserverà il valore degli Azionisti dalle fluttuazioni esterne del mercato e accrescerà gli interessi degli stessi nel medio e lungo periodo.*

*Restituisco la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società."*

Prima di avviare le comunicazioni di rito, il Presidente richiama l'attenzione sul fascicolo a disposizione dei partecipanti, nel quale si trovano copia di tutti i documenti pubblicati in vista dell'odierna assemblea.

Il Presidente constata che

- per il Consiglio di Amministrazione:

è presente l'Amministratore Delegato Stefano Beraldo e sono audio video collegati i Consiglieri Chiara Mio, Carlo Achermann e Elena Garavaglia;

- per il Collegio Sindacale:

sono audio video collegati il Presidente Stefano Poggi Longostrevi e il Sindaco Effettivo Federica Menichetti.

Sono inoltre presenti il Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di OVS, dott. Nicola Perin e il General Counsel, avv. Marco Pessi.

Il Presidente prosegue ricordando che, secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, possono assistere all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione, nonché, con il consenso del Presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la presente Assemblea.

Il Presidente dell'assemblea comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 21 dicembre 2023 sul sito *internet* della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2024" e, per estratto, sul quotidiano *IlSole24Ore* in data 22 dicembre 2023, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F.");
- il capitale sociale è oggi pari a Euro 290.923.470,00, rappresentato da n. 290.923.470 di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, è titolare di n. 29.038.201 azioni proprie (pari al 9,9814% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione dell'Assemblea;
- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del T.U.F.;
- non sono pervenute alla Società domande da parte degli azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.

In base alle risultanze dell'ufficio di accoglienza soci, vengono forniti i dati aggiornati sulle presenze e viene comunicato che gli intervenuti risultano essere attualmente:

n. 251 (duecentocinquantuno) azionisti, di cui n. 2 (due) presenti in proprio e n. 249 (duecentoquarantanove) rappresentati per delega, portatori complessivamente di n. 169.858.228 (centosessantanovemilioniottocentocinquantottomiladuecentoventotto) azioni ordinarie rappresentanti il 58,385880% (cinquantotto virgola trentottomilacinquecentoottantotto per cento) del capitale sociale; le deleghe saranno conservate tra gli atti sociali.

L'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Sono le ore 14:38 e il Presidente dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno a disposizione di tutti gli intervenuti e pubblicato in data 21 dicembre 2023 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 22 dicembre 2023, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Procede, quindi, alla lettura dell'ordine del giorno

- 1. Proposta di distribuzione di dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca dell'autorizzazione precedente del 31 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'Ordine del Giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2024", nei termini previsti dalla normativa vigente ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale ordinario:

<b>Dichiarante</b>	<b>Azionista diretto</b>	<b>Totale quota % sul capitale ordinario</b>
<b>Tamburi Investment Partners S.p.A.</b>	Tamburi Investment Partners S.p.A.	<b>28,44</b>

oooOooo

Per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, si segnala che ad oggi non sono stati comunicati alla Società e non risultano pubblicati patti parasociali relativi a OVS.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del T.U.F., concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% ed i patti parasociali.

Invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. o di altra disposizione vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Con riferimento all'esistenza di patti parasociali, il Presidente invita i soci paciscenti a voler indicare l'esistenza di patti parasociali non comunicati alla Società.

Nessun patto parasociale viene segnalato.

Viene fatto presente che è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

Egli informa che, ai sensi e per gli effetti della normativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti in sede di ammissione all'Assemblea e mediante l'impianto di registrazione sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'Ordine del Giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, il Presidente propone sin d'ora, senza che alcuno si opponga, a valere su tutti i punti all'Ordine del Giorno, di ometterne la lettura.

L'assemblea all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, approva.

Il Presidente ricorda che prima della votazione di ciascun argomento

all'ordine del giorno verrà aperta la discussione; con riferimento alle modalità di svolgimento di ciascuna discussione invita cortesemente gli azionisti che intenderanno prendere la parola di prenotarsi per alzata di mano e indicare il loro nome al microfono e di contenere temporalmente gli interventi, al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.

Lo svolgimento della votazione per le deliberazioni all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano o per appello nominale. In quest'ultimo caso i contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante e il numero delle azioni rappresentate in proprio e/o per delega. I votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione. L'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato dalla Presidenza. All'apertura della votazione, il votante dovrà esprimere il proprio voto mediante alzata di mano.

Il Presidente prosegue, informando che il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione e che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

I partecipanti all'Assemblea vengono pregati di non lasciare la sala fino a quando le operazioni di votazione non saranno terminate e la dichiarazione dell'esito della votazione non sarà stata comunicata.

Coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, per uno specifico punto all'ordine del giorno, sono invitati, al momento della specifica votazione ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Per ulteriori informazioni i partecipanti vengono invitati a rivolgersi al personale addetto, presso l'apposita postazione.

Il Presidente prosegue chiedendo la cortese collaborazione dei partecipanti affinché si possano rilevare dall'elenco degli stessi, allegato al presente verbale, i nominativi dei soggetti che si saranno allontanati prima di ogni votazione.

oooOooo

Il Presidente passa alla trattazione del **primo argomento posto all'ordine del giorno**, relativo alla proposta di distribuzione di un dividendo straordinario, secondo i termini e le condizioni descritti nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, della quale è stato deliberato dall'odierna Assemblea di omettere la lettura e la quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, essendo stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2024", nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Su richiesta del Presidente procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al punto dell'ordine del giorno in trattazione:

***“Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno,***

***l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,***

- ***esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, pubblicata ai sensi di legge;***
- ***preso atto dell'attestazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla consistenza e alla disponibilità della "Riserva Utili Portati a Nuovo", pari ad almeno Euro 35.365.163, che consente la distribuzione del dividendo straordinario nella misura proposta dal Consiglio di Amministrazione;***
- ***considerata, pertanto, l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua, non avendo la Società subito perdite che abbiano intaccato le riserve risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31 gennaio 2023;***
- ***preso atto che il Collegio Sindacale conferma l'attestazione del Consiglio di Amministrazione sopra riportata ed attesta la legittimità della proposta formulata;***
- ***tenuto conto del disposto degli articoli 2430 e 2431 del Codice Civile in tema di "Riserva Legale" e disponibilità della "Riserva Sovrapprezzo Azioni";***

***delibera***

1. ***di distribuire agli Azionisti un dividendo straordinario, mediante utilizzo della "Riserva Utili Portati a Nuovo", pari a Euro 0,03 (tre centesimi di Euro) per ciascuna delle n. 290.923.470 azioni OVS attualmente in circolazione e, pertanto, per complessivi massimi Euro 8.727.704,10 (ottomilionesettecentoventisettemilasettecentoquattro/10 Euro), restando inteso che nel caso in cui il numero totale delle azioni OVS attualmente in circolazione dovesse aumentare, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato, mentre l'importo unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni OVS in circolazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, non sarà attribuito alcun dividendo alle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola. Il dividendo straordinario (Cedola n. 6) verrà messo in pagamento con data di stacco 19 febbraio 2024, record date 20 febbraio 2024 e data di pagamento 21 febbraio 2024, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A.; e***
2. ***di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato."***

Il Presidente del Collegio Sindacale conferma l'attestazione del Consiglio di Amministrazione sopra riportata e conferma l'attestazione della legittimità della proposta formulata.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiede di intervenire, quindi, dato che non vi sono state va-

riazioni circa gli intervenuti, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Vengono invitati gli aventi diritto ad esprimere il proprio voto e coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Sono le ore 14:51.

Viene posto in **votazione** il **punto 1** all'ordine del giorno, relativo alla distribuzione di un dividendo straordinario.

La votazione viene eseguita per alzata di mano e dà il seguente risultato:

- non votanti: nessuno;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- favorevoli: tutti gli intervenuti, portatori di n. 169.858.228 azioni.

La proposta risulta, quindi, approvata all'unanimità.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

oooOooo

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo argomento posto all'ordine del giorno**, attinente alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c., dell'articolo 132 del T.U.F. e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria in data 31 maggio 2023.

In considerazione del fatto che la relazione illustrativa, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125-ter del T.U.F. e degli articoli 73 e 84-ter del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito *internet* della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2024", per l'illustrazione di tale punto all'ordine del giorno si rinvia integralmente alla stessa, omettendone la lettura in virtù della deliberazione in tal senso assunta dall'odierna assemblea a valere su tutti i punti all'ordine del giorno.

Su richiesta del Presidente procedo a dare lettura della seguente proposta di delibera contenuta nella summenzionata relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al punto dell'ordine del giorno in trattazione:

***"Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea degli Azionisti - parte ordinaria - di OVS S.p.A.,***

- ***vista la delibera dell'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. tenutasi in data 31 maggio 2023 in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;***
- ***esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;***
- ***preso atto che, alla data del 21 dicembre 2023, la Società detiene n. 29.042.347 azioni proprie (pari al 9,983% del capitale sociale) in portafoglio acquistate in esecuzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dalle Assemblee degli Azionisti del 31***

**maggio 2018, 28 maggio 2021, 31 maggio 2022 e 31 maggio 2023 e nessuna società controllata dalla Società detiene azioni OVS S.p.A.;**

**delibera**

- 1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, la deliberazione relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 31 maggio 2023;**
- 2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, fino ad un numero massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie OVS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero complessivo di azioni ordinarie OVS in portafoglio a esito degli acquisti non sia superiore di volta in volta al 20% del capitale sociale della Società, per il periodo massimo concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 mesi decorrenti dalla data della presente Assemblea, e quindi sino alla data del 24 luglio 2025, termine di scadenza dell'autorizzazione), nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:**

**i) l'acquisto potrà essere effettuato**

- per dar corso, direttamente o tramite intermediari, ad eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;**
- per conservazione per successivi utilizzi (c.d. "magazzino titoli"), ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie (tra le quali acquisto di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione con altri soggetti), la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e**
- per impiego a servizio di piani di compensi e di incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti;**

**ii) l'acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, degli articoli 2357 e 2357-**

- ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, degli articoli 144-bis e 144-bis.1 del Regolamento Consob n. 11971/1999, del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, nonché delle prassi di mercato ammesse e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all' articolo 144-bis, primo comma, lett. a), b) e d), del Regolamento Consob n. 11971/1999;**
- iii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo OVS del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 10%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, ferma restando l'applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;**
  - iv) il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società, incluse le eventuali azioni possedute dalla Società e dalle società controllate;**
- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre per le finalità sopra indicate, in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse e dei principi contabili di volta in volta applicabili;**
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalla normativa applicabile e dalle Autorità competenti;**
- 5. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'articolo 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento,**

**da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'articolo 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."**

Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiede di intervenire quindi, dato che non vi sono state variazioni circa gli intervenuti, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

Vengono invitati gli aventi diritto ad esprimere il proprio voto e coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Sono le ore 15:01.

Viene posto in **votazione** il **punto 2** posto all'ordine del giorno, relativo alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c., dell'articolo 132 del T.U.F. e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria in data 31 maggio 2023.

La votazione viene eseguita per alzata di mano e dà il seguente risultato:

- non votanti: nessuno;
- contrari: 126 soci portatori complessivamente di n. 29.778.986 azioni;
- astenuti: nessuno;
- favorevoli: tutti gli altri intervenuti portatori di n. 140.079.242 azioni.

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza.

Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale.

oooOooo

Così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 15:04 (quindici e minuti quattro).

Si allegano al presente verbale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente:

- sotto la lettera "**A**" l'elenco dei partecipanti all'assemblea all'apertura con la precisazione che non vi sono state variazioni.
- sotto la lettera "**B**" l'esito della votazione relativa al "dividendo straordinario".
- sotto la lettera "**C**" l'esito della votazione relativa alla "autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie".
- sotto la lettera "**D**" il riepilogo del voto espresso da ciascun azionista.

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato

lo Notaio ho letto questo atto al componente che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di tre fogli per nove intere facciate e sin qui di questa decima

Firmato FRANCO MOSCETTI -.FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

ALLEGATO ..... A .....

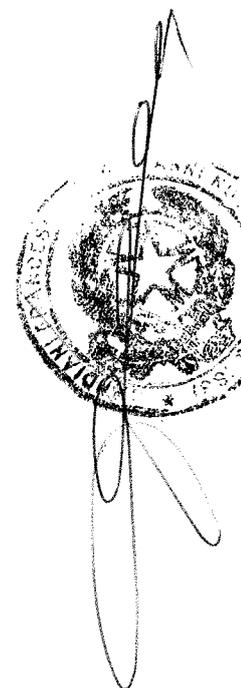
al Num. 14826 di repertorio

Ordinaria 49662 d'ordine

Badge Titolare  
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
I	GARBUIO ROBERTA			0
1	D	BEWAARSTICHTING NNIP 1		23.640
2	D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK		33.491
3	D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING		19.095
4	D	MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP		17.559
5	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		2.036
6	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		104
7	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1
8	D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		110.025
9	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		1
10	D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK		43.886
11	D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		41.596
12	D	STANLIB FUNDS LIMITED		254.519
13	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		1.294
14	D	MACK COMPREHENSIVE EQUITY POOL		60.217
15	D	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		891.723
16	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		12.688
17	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		4.284
18	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		274
19	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		12.636
20	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		19.824
21	D	VEBA PARTNERSHIP N L P		8.514
22	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		136.027
23	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG		14.120
24	D	PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG		8.047
25	D	COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND		169.032
26	D	COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND		375.301
27	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		196.124
28	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		25.773
29	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		60.834
30	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		11.482
31	D	BIL-UNIVERSAL-FONDS		600.000
32	D	HI-AKTIEN EUROPA SMID 1-FONDS		1.740.000
33	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		6.691
34	D	ABU DHABI PENSION FUND		9.627
35	D	GENERTELLIFE SPA		468.475
36	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		180.000
37	D	AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE		834.908
38	D	BROCKEN-UI-FONDS		1.307.296
39	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		15.736
40	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND		1.526
41	D	WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND		17.342
42	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		8.043

1  
Garbuio  
Roberta



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
43	D		ROBERT BOSCH GMBH	180.922
44	D		BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	29.653
45	D		ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	110.459
46	D		ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	22.562
47	D		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	373.007
48	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	3.487
49	D		CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	87.968
50	D		STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	5.265
51	D		STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	98.547
52	D		EBK-AKTIEN-UNIVERSAL-FONDS	550.000
53	D		CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	64.933
54	D		MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	123
55	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	111.044
56	D		UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A3-FONDS	2.421.679
57	D		ALLIANZGI-FONDS DSPT	13.097
58	D		BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	407.651
59	D		BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	36.412
60	D		PEGASUS-UI-FONDS	240.882
61	D		GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	426.859
62	D		FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	106.324
63	D		CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	527
64	D		CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	187
65	D		CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	26.916
66	D		CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	1.888
67	D		CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	58.175
68	D		CC AND L Q 140/40 FUND	13.615
69	D		CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	19.955
70	D		ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP	124.513
71	D		CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP	518.475
72	D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	6.770
73	D		INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	251.000
74	D		ROVEDA GAUDENZIO	1.161.522
75	D		SEI GLOBAL MASTER FUND PLC PAN	317.729
76	D		SOGECAP AP CLIMAT PAB	15.196
77	D		LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	10
78	D		HOSKING GLOBAL FUND PLC	1.020.570
79	D		LEGAL & GENERAL ICAV.	10.284
80	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	2.006
81	D		CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	11.901

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
82	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	20.439
83	D		NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	44.055
84	D		LAZARD/WILMINGTON ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	12.082
85	D		NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	13.978
86	D		LSV GLOBAL SMALL MICRO CAP EQUITY FUND LP	20.100
87	D		LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC	210.518
88	D		RAMI PARTNERS LLC	35.666
89	D		HKL II LLC	232.778
90	D		HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	64.327
91	D		HAWTHORN EQ LLC	316.356
92	D		UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	789.566
93	D		HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	132.364
94	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	175.172
95	D		JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02.	74.467
96	D		LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	88.553
97	D		HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8.	167.769
98	D		THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	32.564
99	D		HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12.	162.124
100	D		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	11.555
101	D		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	33.922
102	D		BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	100
103	D		HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICAV.	6.094.221
104	D		KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GLOBAL LARGE CAP MARKET NEU C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	48.287
105	D		ARROWSTREET INVESTMENT TRUST - ARROWSTREET ACWI ALPHA EXT CO	10.434
106	D		ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP	20.140
107	D		CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	40.494
108	D		CC&L Q 140/40 FUND.	5.042
109	D		CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	4.570
110	D		CC&L MULTI-STRATEGY FUND	434
111	D		CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	6.576
112	D		CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	1.462
113	D		COBAS VALUE SICAV SA.	49.199
114	D		COBAS INTERNACIONAL, FI.	2.868.416
115	D		COBAS SELECCION FI.	3.158.748
116	D		COBAS GLOBAL FP.	399.454
117	D		COBAS MIXTO GLOBAL FP.	30.671
118	D		LGT SELECT FUNDS	8.833
119	D		FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	60.867
120	D		JHF II INT'L SMALL CO FUND	53.222
121	D		JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	11.708

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp of the company]*

*[Handwritten signature]*

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

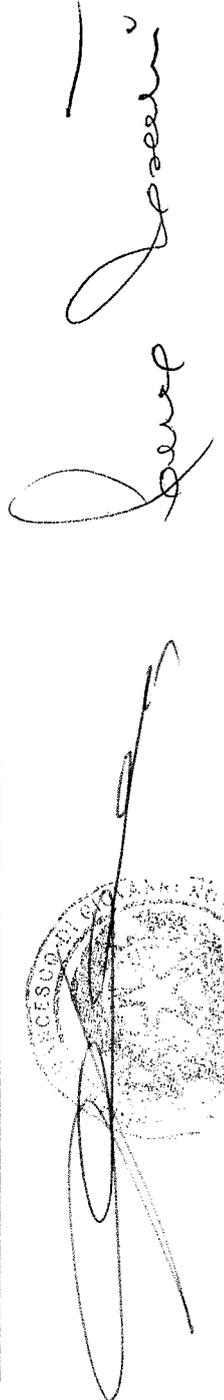
## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Ordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
122	D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	96.740
123	D COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17,	1.813
124	D DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	5.039.445
125	D THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	1.489.463
126	D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	8.057
127	D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1.376.867
128	D HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	2.086.955
129	D AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD	81
130	D CX CADENCE LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED	4.020
131	D MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	464
132	D EVEREN INVESTMENT LTD	3.668
133	D CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.403
134	D CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	7.513
135	D ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE.	5.583
136	D CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY	94.603
137	D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO D	743.195
138	D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	113.205
139	D CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.894
140	D GOVERNMENT OF NORWAY	5.875
141	D LEADERSSEL P.M.I	440.000
142	D AMUNDI FTSE MIB	30.595
143	D AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	91.843
144	D STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT	17.165
145	D FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS	12.463
146	D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	6.668
147	D ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	4.596
148	D ISHARES VII PLC	139.132
149	D ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION COMMON VALUES TRUST FUND	250.551
150	D THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	5.062
151	D PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	6.593
152	D NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	76.185
153	D NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	26.151
154	D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	350.000
155	D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	111.477
156	D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.485
157	D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	261.394
158	D SAINTGOBAIN CORPORATION DEFINEDBENEFIT MASTER TRUST	85.862
159	D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	3.578
160	D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	634.109

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
161	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	62.862
162	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.463
163	D	LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO	41.371
164	D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	43.668
165	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	796.663
166	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	20.338
167	D	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	205.884
168	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.034.901
169	D	GMO IMPLEMENTATION FUND	33.536
170	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	2.031
171	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	57.864
172	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	1.131.267
173	D	EURIZON AZIONI ITALIA	250.000
174	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	186.476
175	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	257.191
176	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	828.131
177	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	356.616
178	D	AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	2.629.147
179	D	FIDEURAM ITALIA	59.000
180	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	3.320.000
181	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	770.000
182	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	285.000
183	D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	70.000
184	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	49.993
185	D	INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS	28.277
186	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	21.334
187	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	142.984
188	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	5.306.854
189	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	183
190	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	2.981
191	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	7.871
192	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.860
193	D	TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	351.592
194	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	285
195	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	2.718
196	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	9.909
197	D	LACERA MASTER OPEB TRUST	4.179
198	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR FORTIS-LSV-UI-FONDS	320.400
199	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	6.565



Handwritten signature and stamp on the right side of the page. The stamp is circular and contains the text 'BANCA CREDITO ITALIANO' and 'CANTIERE DI S. PIETRO'.

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

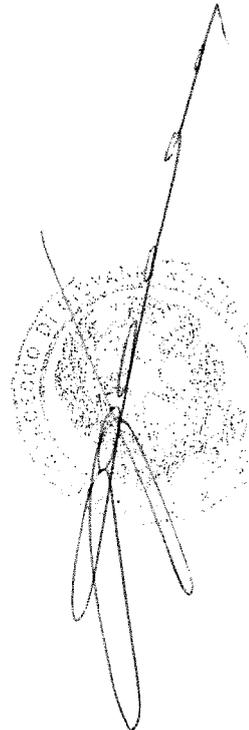
Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
200	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	18.127
201	D	METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	927.000
202	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	43.594
203	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	10.797
204	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	8.946
205	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	15.107
206	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	3.119
207	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS	18.943
208	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	531.045
209	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	25.902
210	D	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	301.016
211	D	MERCER UCIF'S COMMON CONTRACTUAL FUND	81.121
212	D	MERCER QIF FUND PLC	45.185
213	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	34.524
214	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	20.728
215	D	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST	28.305
216	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	108.764
217	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	120.016
218	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	68.482
219	D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	100.715
<b>Totale azioni</b>			<b>66.965.720</b> 23,018328%
2	ALTOBRANDO LUCA		0
1	D	BERGO MATTEO	90.000
2	D	CARASI MICHELE	1.150.000
3	D	CELANI GIOVANNA	400.000
4	D	CENTRO LUCE S.R.L.	1.800.000
5	D	CONCERTO S.R.L.	3.300.000
6	D	DE GASPARI ALBERTO	415.000
7	D	DE GASPARI ANNABELLA	545.000
8	D	DE GASPARI CLAUDIA	300.000
9	D	DE GASPARI LUIGI ENZO	3.867.209
10	D	DI VIRGILIO CARMINE	116.727
11	D	DOLFIN 37 S.R.L.	141.000
12	D	EDG S.R.L.	550.000
13	D	G & C. ENTERPRISE S.P.A.	473.432
14	D	GALEOTTI MARINA	150.000
15	D	HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	360.000
16	D	IACOBELLI MASSIMO	236.441
17	D	IMMOBILIARE TULIPANO SRL	400.000
18	D	LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	250.000
19	D	LUCHI FIDUCIARIA S.P.A.	3.300.000
20	D	MARGOTTI ANTONIO	448.826
21	D	PERIN NICOLA	263.805
22	D	SCATTOLIN NICOLA	132.178
23	D	STRING S.R.L.	200.000
24	D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	82.744.373
25	D	UGUCCIONI MARIA RITA	350.000

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
26	D		VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976
27	D		ZANARIA ANGELO DANIELE	550.000
28	D		ZANARIA CAMILLA MONICA CARLA	65.000
29	D		ZANARIA MARIO MATTEO NICOLA	35.000
30	D		BOSTON SRL	230.861
<b>Totale azioni</b>				<b>102.873.828</b>
				35,361131%
3			VISENTIN LORENZO	9.990
				0,003434%
4			TAZZARA TIZIANO	8.690
				0,002987%
Totale azioni in proprio				18.680
Totale azioni in delega				169.839.548
Totale azioni in rappresentanza legale				0
<b>TOTALE AZIONI</b>				<b>169.858.228</b>
				58,385880%
Totale azionisti in proprio				2
Totale azionisti in delega				249
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				<b>251</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				<b>4</b>

*Luca Rossi*



Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

Assemblea Ordinaria del 24 gennaio 2024

ALLEGATO ..... *B*  
 al Num. .... *148326* di repertorio  
 ..... *49662* d'ordine

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di distribuzione di dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

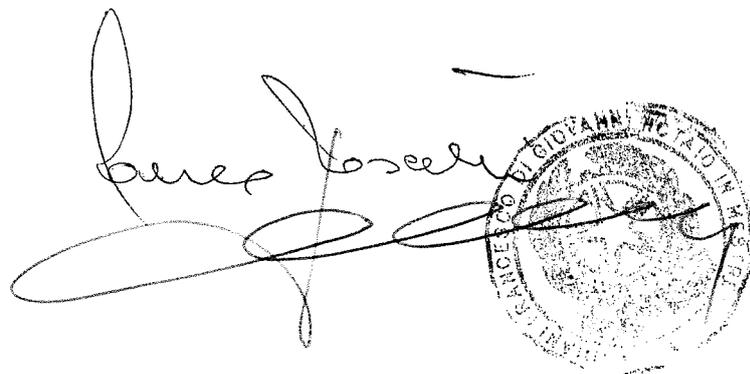
**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **251** azionisti, portatori di n° **169.858.228** azioni ordinarie, di cui n° **169.858.228** ammesse al voto, pari al **58,385880%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	169.858.228	100,000000	100,000000	58,385880
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	169.858.228	100,000000	100,000000	58,385880
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	169.858.228	100,000000	100,000000	58,385880

*Luca...*



Assemblea Ordinaria del 24 gennaio 2024ALLEGATO ..... al Num. .... 14896 di repertorio..... 49667 ..... d'ordineESITO VOTAZIONE

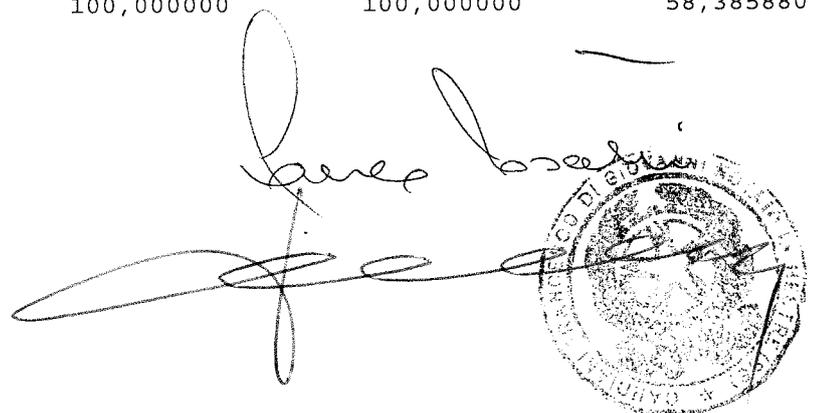
Oggetto: **Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art.2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca dell'autorizzazione precedente del 31 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **251** azionisti, portatori di n° **169.858.228** azioni  
 ordinarie, di cui n° **169.858.228** ammesse al voto,  
 pari al **58,385880%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

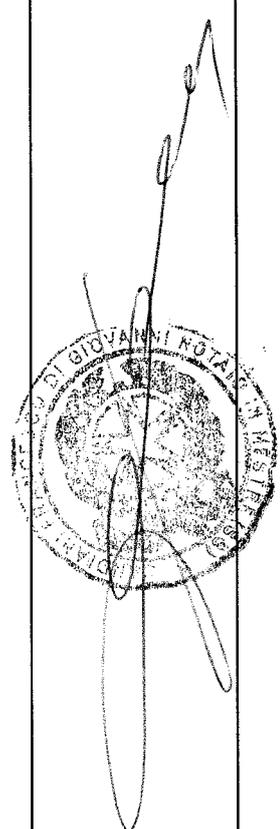
		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	140.079.242	82,468329	82,468329	48,149859
<b>Contrari</b>	29.778.986	17,531671	17,531671	10,236020
<b>Sub Totale</b>	<u>169.858.228</u>	100,000000	100,000000	58,385880
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>169.858.228</u>	100,000000	100,000000	58,385880


## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	
			1	2
ALTOBRANDO LUCA - PER DELEGA DI		0		
BERGO MATTEO	90.000		F	F
BOSTON SRL	230.861		F	F
CARASI MICHELE	1.150.000		F	F
CELANI GIOVANNA	400.000		F	F
CENTRO LUCE S.R.L.	1.800.000		F	F
CONCERTO S.R.L.	3.300.000		F	F
DE GASPARI ALBERTO	415.000		F	F
DE GASPARI ANNABELLA	545.000		F	F
DE GASPARI CLAUDIA	300.000		F	F
DE GASPARI LUIGI ENZO	3.867.209		F	F
DI VIRGILIO CARMINE	116.727		F	F
DOLFIN 37 S.R.L.	141.000		F	F
EDG S.R.L.	550.000		F	F
G & C. ENTERPRISE S.P.A.	473.432		F	F
GALEOTTI MARINA	150.000		F	F
HI-DEC EDIZIONI S.R.L.	360.000		F	F
IACOBELLI MASSIMO	236.441		F	F
IMMOBILIARE TULIPANO SRL	400.000		F	F
LEONCINI FRANCESCO VLADIMIR	250.000		F	F
LUCHI FIDUCIARIA S.P.A.	3.300.000		F	F
MARGOTTI ANTONIO	448.826		F	F
PERIN NICOLA	263.805		F	F
SCATTOLIN NICOLA	132.178		F	F
STRING S.R.L.	200.000		F	F
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	82.744.373		F	F
UGUCCIONI MARIA RITA	350.000		F	F
VAN DEN BORRE VALENTINA	8.976		F	F
ZANARIA ANGELO DANIELE	550.000		F	F
ZANARIA CAMILLA MONICA CARLA	65.000		F	F
ZANARIA MARIO MATTEO NICOLA	35.000		F	F
		<b>102.873.828</b>		
GARBUIO ROBERTA - PER DELEGA DI		0		
ABU DHABI PENSION FUND	9.627		F	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	41.596		F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	4.284		F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	274		F	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	180.000		F	C
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP	20.140		F	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	350.000		F	C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	70.000		F	C
ALLIANZGI-FONDS DSPT	13.097		F	C
ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	22.562		F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	2.981		F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	142.984		F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	183		F	C

*Luca Josemi*



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.860	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	5.306.854	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	7.871	
AMUNDI FTSE MIB	30.595	
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	6.668	
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	91.843	
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD	81	
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	2.036	
ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP	124.513	
ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION COMMON VALUES TRUST FUND	250.551	
ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE.	5.583	
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST - ARROWSTREET ACWI ALPHA EXT CO	10.434	
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	2.629.147	
AZ FUND I AZ EQUITY BEST VALUE	834.908	
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.688	
BEWAARSTICHTING NNIP I	23.640	
BIL-UNIVERSAL-FONDS	600.000	
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	2.031	
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	100	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	373.007	
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	36.412	
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	29.653	
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	407.651	
BROCKEN-UI-FONDS	1.307.296	
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	18.127	
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	64.933	
CC AND L Q 140/40 FUND	13.615	
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	58.175	
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	26.916	
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	527	
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	19.955	
CC L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	187	
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	434	
CC&L Q 140/40 FUND.	5.042	
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY	94.603	
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	6.576	
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	7.513	
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.403	
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	1.462	
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	4.570	
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	40.494	
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	1.888	
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING	19.095	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Ordinaria	
1	2
F C	
F C	
F C	
F C	
F C	
F C	
F C	
F F	
F C	
F C	
F F	
F F	
F F	
F F	
F F	
F F	
F C	
F C	
F C	
F F	
F C	
F C	
F C	
F C	
F C	
F C	
F C	
F C	
F C	
F C	
F C	
F C	
F F	







ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	2.718		F	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS	18.943		F	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	113.205		F	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS	49.993		F	C
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	789.566		F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR FORTIS-LSV-UI-FONDS	320.400		F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A3-FONDS	2.421.679		F	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	6.691		F	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	33.922		F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	3.487		F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	111.044		F	F
VEBA PARTNERSHIP N L P	8.514		F	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	2.006		F	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	12.636		F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	43.594		F	F
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	17.342		F	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	3.119		F	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	15.107		F	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	10.797		F	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	8.946		F	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1.294		F	C
		66.965.720		
TAZZARA TIZIANO	8.690		F	F
		8.690		
VISENTIN LORENZO	9.990		F	F
		9.990		

Legenda:

1 Proposta di distribuzione di dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2 Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: SOCIETA' PER AZIONI GIOVANNI VECCHI]*