



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2018**

HANNO PARTECIPATO ALL'ASSEMBLEA COMPLESSIVAMENTE N. 141 AZIONISTI IN PROPRIO O PER DELEGA
PER N. 95.676.415 AZIONI ORDINARIE PARI AL 59,774789% DEL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	132	95.189.700	99,491291	99,491291	59,470709
Contrari	4	8	0,000008	0,000008	0,000005
Astenuti	1	67.707	0,070767	0,070767	0,042301
Non Votanti	4	419.000	0,437934	0,437934	0,261774
Totale	141	95.676.415	100,000000	100,000000	59,774789

Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	130	94.935.032	99,225114	99,225114	59,311603
Contrari	4	8	0,000008	0,000008	0,000005
Astenuti	1	67.707	0,070767	0,070767	0,042301
Non Votanti	6	673.668	0,704111	0,704111	0,420881
Totale	141	95.676.415	100,000000	100,000000	59,774789

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e designazione del Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	101	86.760.043	90,680700	90,680700	54,204198
LISTA 2	34	8.764.252	9,160306	9,160306	5,475553
Contrari	2	152.112	0,158986	0,158986	0,095033
Astenuti	4	8	0,000008	0,000008	0,000005
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	141	95.676.415	100,000000	100,000000	59,774789

Determinazione del compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	131	94.975.032	99,266922	99,266922	59,336593
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	67.715	0,070775	0,070775	0,042306
Non Votanti	5	633.668	0,662303	0,662303	0,395890
Totale	141	95.676.415	100,000000	100,000000	59,774789

Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca, per quanto non utilizzato, dell'autorizzazione precedente del 28 aprile 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	97	87.212.085	91,153170	91,153170	54,486615
Contrari	37	7.722.955	8,071953	8,071953	4,824993
Astenuti	1	67.707	0,070767	0,070767	0,042301
Non Votanti	6	673.668	0,704111	0,704111	0,420881
Totale	141	95.676.415	100,000000	100,000000	59,774789

Rinnovo polizze D&O, RC Professionale e polizza Infortuni e Malattia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	130	94.935.032	99,225114	99,225114	59,311603
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	67.715	0,070775	0,070775	0,042306
Non Votanti	6	673.668	0,704111	0,704111	0,420881
Totale	141	95.676.415	100,000000	100,000000	59,774789

Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob. Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter, comma 6, D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	44	78.008.865	81,534059	81,534059	48,736812
Contrari	90	16.926.175	17,691063	17,691063	10,574796
Astenuti	1	67.707	0,070767	0,070767	0,042301
Non Votanti	6	673.668	0,704111	0,704111	0,420881
Totale	141	95.676.415	100,000000	100,000000	59,774789

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

Badge	Titolare
1	MAURELLI VINCENZO
1	D ZENIT SGR SPA - ZENIT PIANETA ITALIA
2	D ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA
3	D ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30
4	D ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA
5	D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
6	D CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY
7	D BEST OF FUNDS
8	D FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP
9	D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC
10	D FCP ECHIQUIER RINASCIMENTO
11	D CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
12	D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL
13	D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND
14	D PETERCAM B FUND
15	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
16	D VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
17	D NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL
18	D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN
19	D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS
20	D RBC O'SHAUGHNESSY INTL EQUITY FUND
21	D RBC O'SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND
22	D REALDANIA
23	D HOSKING GLOBAL FUND PLC
24	D NKB 10513 GLOBAL DIVERSIFIED
25	D 70030 PD GLOBALE AKTIER VII
26	D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND
27	D LMIF LMGAMI EURO SMLL CP
28	D CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ HOSKING
29	D DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF
30	D OFTF OFP INTL EQUITY
31	D CASEY FP HOSKING GLOBAL
32	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
33	D ENSIGN PEAK OSAM INTL EQUITY
34	D PHC NT SMALL CAP
35	D AMG TIMESSQUARE INTL SM CAP
36	D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM
37	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO
38	D JOHN S AND JAMES L KNIGHT FOUNDATION
39	D POWERSHARES GLOBAL LISTED PRIVATE EQUITY PORTFOLIO
40	D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA
41	D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA
42	D MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID
43	D MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR
44	D CBOSC ATF CBGS-WGSS02 NEW

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
45	D	HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	
46	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	
47	D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	
48	D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	
49	D	WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72	
50	D	GOVERNMENT OF NORWAY	
51	D	JAPAN TRU SERV BK,LTD.ATF SMTB GLOBAL DISC FUND FOFS QII ONLY	
52	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	
53	D	THE GABELLI INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	
54	D	HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	
55	D	TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND	
56	D	THE TIFF KEYSTONE FUND, L.P.	
57	D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	
58	D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	
59	D	MORGAN STANLEY INST FUND, INC. - GLOBAL DISCOVERY PORTFOLIO	
60	D	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC- GLOBAL INSIGHT PTF	
61	D	GTAA PANTHER FUND L.P	
62	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	
63	D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	
64	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	
65	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	
66	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	
67	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	
68	D	UBS ETF	
69	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	
70	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	
71	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	
72	D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	
73	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	
74	D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	
75	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	
76	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	
77	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	
78	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	
79	D	ISHARES VII PLC	
80	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	
81	D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	
82	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	
83	D	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	
84	D	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	
85	D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	
86	D	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	
87	D	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	
88	D	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC	

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare				Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
89	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND			
90	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C			
91	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			
92	D	SUTTER HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST			
93	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			
94	D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN			
95	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			
96	D	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST			
97	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO			
98	D	AMG FUNDS PLC			
99	D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT			
100	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA			
101	D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA			
102	D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 50			
103	D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO BILANCIATO ITALIA 30			
104	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20			
105	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30			
106	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70			
107	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA			
108	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI			
109	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA			
110	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40			
111	D	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY			
112	D	EUF - EQUITY ITALY			
113	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			
114	D	ALLEGHENY COLLEGE			
115	D	ERIE COUMMINTY FOUNDATION			
116	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND			
					Totale azioni
2	CASTRO GIANFRANCO				
3	FANO EMILIO				
1	D	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.			
		<i>di cui 16.950.000 azioni in garanzia a BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPE</i>			
2	D	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL			
3	D	LIPPIUNO SRL			
4	D	ERSEL INVESTIMENTI SPA			
5	D	ARBUS S.R.L. CON UNICO SOCIO			
6	D	FERRERO PAOLA			
7	D	FERRERO SILVIA			
8	D	FERRERO GIUSEPPE			
9	D	TAMBURI GIOVANNI			
10	D	GRITTI ALESSANDRA			
11	D	BERRETTI CLAUDIO			

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

12	D	LAVAZZA CAPITAL SRL	
13	D	FI.PA. FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE SOCIETA' PER AZIONI	
14	D	D'AMICO CESARE	
15	D	TOSO GABRIELLA	
16	D	LOCOCO ADELINA	
			Totale azioni
4		MARINO TOMMASO	
1	D	PICCOLO BIAGIO	
2	D	GARRI' GERARDINO	
3	D	MARTELLI MELANIA	
4	D	FORTE MARCO	
			Totale azioni
5		RICCI MICHELE	
6		BAGNA FABIO	
7		PRESTILEO FEDERICO	
1	R	EFFEPIERRE MULTISERVIZI S.R.L.	
			Totale azioni
8		CROCE MARIO	

Totale azioni in proprio	80.756
Totale azioni in delega	95.585.659
Totale azioni in rappresentanza legale	10.000
TOTALE AZIONI	95.676.415
	59,774789%
Totale azionisti in proprio	4
Totale azionisti in delega	136
Totale azionisti in rappresentanza legale	1
TOTALE AZIONISTI	141
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	8

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente