

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 aprile 2020 in Amaro (UD) presso la sede sociale di Eurotech S.p.A. via Fratelli Solari n. 3/A, alle ore 11.06 si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società

"EUROTECH S.P.A."

con sede ad Amaro (UD), via F.lli Solari 3/a, Capitale sociale Euro 8.878.946,00 i.v., iscritta nel registro delle Imprese di Pordenone - Udine al numero di iscrizione e codice fiscale 01791330309, Repertorio Economico Amministrativo n. 196115

Ringraziati gli intervenuti per la partecipazione anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e del Personale di "EUROTECH S.P.A." assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale Roberto Siagri, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Precisa preliminarmente che l'avviso di convocazione ha previsto che (ai sensi dell'art. 106 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il "D.L. 18/2020") l'intervento in assemblea possa svolgersi

* per gli azionisti esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") con l'avvertenza che al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

* per gli Amministratori ed i Sindaci nonché per gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge (ivi incluso il Rappresentante Designato), (diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, i quali appunto dovevano conferire delega al Rappresentante Designato come infra precisato), solo mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione.

Propone ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale di affidare le funzioni di segretario al notaio, dott. Cosimo Cavallo, presente presso la sede sociale, quale segretario dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale che provvederà alla verbalizzazione in forma privata.

Rammenta che:

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione per oggi 28 aprile 2020 alle ore 11.00 presso la sede sociale di Eurotech, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e dall'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), mediante pubblicazione, in data 19 marzo 2020, dell'avviso di convocazione sul sito internet della società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" accessibile all'indirizzo www.linfo.it, nonché solo per estratto sul quotidiano "Corriere della Sera" del 21 marzo 2020 con l'ordine del giorno di cui infra;

- come sopra anticipato, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 18/2020 ha previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

- la Società ha nominato la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. ("Spafid") quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso anch'esso disponibile sul sito internet della Società;

- Spafid ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Spafid ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Comunica inoltre che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, né è intervenuta dagli azionisti presentazione di nuove proposte di delibera.

Dà atto che il capitale sociale della Società è attualmente costituito da n. 35.515.784 (trentacinquemilionicinquecentoquindicimilasettecentoottantaquattro) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 8.878.946,00 (ottomilionioottocentosettantottomilanovecentoquarantasei virgola zero zero).

Dichiara:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;
- che la società ai sensi dell'art. 122 TUF è a conoscenza dell'esistenza di un vigente patto parasociale del socio Emera S.r.l. rilevante come da ultimo pubblicato in data 18 novembre 2019 e disponibile sul sito della società.

Precisa inoltre:

- che nella sede dei lavori assembleari è operativo un impianto di registrazione e che tenuto conto delle misure restrittive dovute all'epidemia Covid-19, è stata predisposta la registrazione audio-video dell'assemblea, fatta precisazione che il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che il sistema di collegamento audio-video di tutti i partecipanti permette di identificarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti di legge, nonché consente a tutti di seguire la discussione, di intervenire e di votare in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies TUF e accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto rappresentati (in relazione al necessario intervento in assemblea degli azionisti, in base alle previsioni dell'avviso di convocazione, attraverso il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/'98) e così l'identità dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che l'Emittente è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma. Pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto (art. 120, comma 2, ultimo periodo, TUF) e, quindi, si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni al capitale sociale della società con riferimento alla soglia del 5% secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione della società:

EMERA S.R.L. per nr. 6.597.228 Azioni pari al 18,575% del capitale ordinario e votante

Comunica inoltre che la società non ha ricevuto comunicazioni ai sensi della delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020.

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica:

- che l'intervento degli amministratori e dei sindaci in assemblea può avvenire (in base alle richiamate previsioni dell'avviso di convocazione) solo con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, sono attualmente collegati con mezzi di telecomunicazione i Signori:

- Costacurta Riccardo
- Curti Susanna
- Fumagalli Aldo Enzo Serafino
- Marti Antongiulio

- che per il Collegio Sindacale sono attualmente collegati con mezzi di telecomunicazione i Signori:

- Favaro Gianfranco
- Briganti Laura
- Rebecchini Gaetano

- che le modalità di collegamento predette sono state verificate conformi alle relative previsioni dello statuto

- hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri

- Antonello Giulio
- Pezzuto Carmen
- Mio Chiara
- Paladin Dino

- che partecipa alla riunione assembleare, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato in persona del Signor Roberto Albani;

- che sono collegati con mezzi di telecomunicazione anche la dott.ssa Pallotta, responsabile supporto operazioni di voto di Spafid S.p.A. e l'avv. Frau;

- che previa presentazione nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 83-sexies del TUF e dall'articolo 8 dello Statuto sociale, sono intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, n. 59 aventi diritto, portatori di complessive n. 9.498.346 azioni pari

al 26,744% circa del capitale sociale come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;

- che la Società alla data della presente Assemblea ha in portafoglio n. 349.520 azioni proprie pari al 0,984% del capitale sociale.

DICHIARA L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE.

Invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Comunica:

- che saranno fornite nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e sulle azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti);

- che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- che l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato a questo verbale al termine delle operazioni di voto.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo e relative relazioni.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 58/1998;

2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

4. **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

5. **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio, la relazione sulla gestione dell'Esercizio 2019 e la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione legale, la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis del TUF, il Bilancio Consolidato e le relative relazioni, le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno e la relazione sulla politica di remunerazione ex art. 123-ter co. 3 del TUF e sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del TUF.

Comunica che

- non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

- in caso di richieste di interventi o domande pervenute al Rappresentante Designato, da parte dei soci che hanno conferito delega, tali interventi saranno letti dal Rappresentante Designato

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al primo punto all'ordine del giorno.

1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo e relative relazioni.

Propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di deliberazione contenuta nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera di approvazione del bilancio d'esercizio come da proposta riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito quanto esposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019,

DELIBERA

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la destinazione dell'utile risultante dal bilancio al 31 dicembre 2019 pari a Euro 8.376.677,45, interamente a copertura delle perdite degli esercizi precedenti. "

Per dispensa da parte dell'Assemblea, non segue lettura della predetta relazione al bilancio redatta dall'organo di controllo, in quanto già messa a disposizione in precedenza nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione del testo di delibera di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto **che non ci sono** azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 59 aventi diritto, rappresentanti n° 9.498.346 azioni, pari a circa il 26,744% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.498.346
contrari: n. 0
astenuti n. 0

Dichiara pertanto approvata all'unanimità, la proposta relativa all'approvazione del bilancio.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante **"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**

- **2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 58/1998;**
- **2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/1998. "**

Ricorda che, ai sensi dell'art 123-ter del TUF (come modificato dal D.Lgs. 49/2019 che ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni della direttiva UE 2017/828), l'Assemblea è chiamata ad esprimersi:

* (con voto vincolante specificamente ai sensi del co. 3 ter del predetto art. 123-ter del TUF) sulla prima Sezione della Relazione sulla Politica della società in materia di remunerazione (con riferimento ad un arco temporale di almeno un triennio)

* (con voto consultivo specificamente ai sensi del co. 6 del predetto art. 123-ter del TUF) sulla seconda Sezione della Relazione prevista dal co. 4 del predetto art. 123-ter; precisa che sia la prima sia la seconda sezione precitate sono state oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e sono a disposizione di tutti gli intervenuti. Propone quindi di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente prima di aprire la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno, procede a dare lettura alle seguenti proposte di delibere, formulate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter TUF, specificando che si procederà con due distinte votazioni.

-Prima deliberazione-

"L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 3-ter della norma predetta, e quindi con de-

liberazione vincolante,

DELIBERA

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile.".

-Seconda deliberazione-

"L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta, e quindi con deliberazione non vincolante,

DELIBERA

- di approvare la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si procede alla proposta di deliberazione di cui al punto 2.1 dell'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 59 aventi diritto, rappresentanti n° 9.429.346 azioni, pari a circa il 26,744% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 7.392.215 (pari al 77,826% del capitale votante)

contrari: n. 2.106.131 (pari al 22,174% del capitale votante)

astenuiti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa all'approvazione della Politica della società in materia di remunerazione (compresa nel secondo punto all'ordine del giorno).

Il Presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione n. 2.2 dell'ordine del giorno.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 59 aventi diritto, rappresentanti n° 9.498.346 azioni, pari a circa il 26,744% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.022.584 (pari al 94,991% del capitale votante)

contrari: n. 74.100 (pari al 0,78% del capitale votante)

astenuti n. 401.662 (pari al 4,229% del capitale votante)

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza, la proposta relativa all'approvazione sulla seconda Sezione della Relazione prevista dal co. 4 del predetto art. 123-ter (compresa nel secondo punto all'ordine del giorno).

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al terzo punto all'ordine del giorno

" Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. "

Ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 sono scaduti i termini del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 26 aprile 2017; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti.

Rammenta che, a norma dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a

11 (undici) e che i membri del Consiglio durano in carica per il periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In proposito ricorda altresì che, a norma dello Statuto, gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente e di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Invita inoltre a provvedere alla contestuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Il Presidente aggiunge che l'Assemblea è infine chiamata a determinare il compenso per i componenti dell'organo amministrativo ed al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto sociale agli Amministratori spetta un compenso annuale che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che, come previsto dall'articolo 20.3 dello Statuto sociale, l'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Precisa che l'art. 14.3 del vigente Statuto Sociale prevede che la nomina del Consiglio avvenga (nel rispetto comunque della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi) sulla base di liste presentate dai soci, (in ossequio, in particolare, alle previsioni statutarie dell'art. 14.3 III e IV capoverso).

Rammenta che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo della Società è pari al 2,5% del capitale sociale.

Comunica che, entro il termine previsto per il deposito delle liste, è stata depositata un'unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. dalla società "EMERA S.r.l." titolare di n. 6.466.941 azioni di Eurotech S.p.A., rappresentative del 18,2% del capitale sociale.

Il medesimo azionista ha altresì presentato le proposte di delibera all'Assemblea in relazione al terzo punto all'ordine del giorno e, in particolare, sui seguenti argomenti all'ordine del giorno: (i) determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione, (ii) nomina del presidente del consiglio di amministrazione e (iii) determinazione dei compensi del consiglio di amministrazione.

Tali proposte (così come contenute nella lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione presentata da "EMERA S.r.l.") sono state pubblicate in data 7 aprile u.s. sul sito internet della Società e vengono parimenti allegate al verbale.

Informa che nessun'altra proposta di delibera è stata presentata con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno.

Dà quindi lettura della suddetta lista di maggioranza, che è composta da n. 9 candidati (di cui n. 3 candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza) e rispetta le disposizioni attualmente vigenti sull'equilibrio tra i generi:

- Mapelli Patrizio;
- Siagri Roberto;
- Fumagalli Aldo;
- Curti Susanna;
- Marti Antongiulio;
- Costaguta Marco;
- Mio Chiara;
- Filippini Maria Grazia;
- Rovizzi Laura.

Comunica che la lista indica come candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Patrizio Mapelli.

Segnala che i Consiglieri che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A. sono Mio Chiara, Filippini Maria Grazia e Rovizzi Laura.

Precisa altresì che unitamente alla predetta lista è stata contestualmente depositata la documentazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e di statuto. Precisa che, essendo stata depositata un'unica lista di candidati, in base alle previsioni dell'art. 14.3 ultimo capoverso l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art. 14.3 dello statuto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Il Presidente procede quindi a dare lettura delle suddette proposte di delibera presentate dal socio "EMERA S.r.l." ossia, la proposta di:

"- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;

- di nominare quale presidente del consiglio di amministrazione il dott. Patrizio Mapelli;

- stabilire i compensi per il consiglio di amministrazione nella misura complessiva di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, rimettendo al consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche."

Precisa infine che si procederà a quattro distinte votazioni (nell'ambito del terzo punto all'ordine del giorno) in merito rispettivamente:

- alla determinazione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione;

- alla nomina dei consiglieri ai sensi dell'art. 14.3 dello statuto sociale;

- alla nomina del Presidente;

- alla determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori.

Dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione delle singole proposte di delibera concernenti il terzo punto all'ordine del giorno.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara (con riferimento a tutte le proposte di delibera concernenti il terzo punto all'ordine del giorno) di essere portatore di deleghe da parte di n° 59 aventi diritto, rappresentanti n° 9.498.346 azioni, pari a circa il 26,744% del capitale sociale.

Pone anzitutto in votazione la proposta di stabilire in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 7.218.372 (pari al 75,996% del capitale votante)

contrari: n. 2.279.974 (pari al 24,004% del capitale votante)

astenuti: n. 0

Dichiara pertanto approvata a maggioranza, la proposta del socio Emera S.r.l. relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nel verbale.

Pone dunque in votazione l'elezione dei seguenti candidati (con riferimento alla predetta lista) alla carica di Consigliere

- Mapelli Patrizio;
- Siagri Roberto;
- Fumagalli Aldo;
- Curti Susanna;
- Marti Antongiulio;
- Costaguta Marco;
- Mio Chiara;
- Filippini Maria Grazia;
- Rovizzi Laura.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 7.218.372 (pari al 75,996% del capitale votante)

contrari: n. 2.279.974 (pari al 24,004% del capitale votante)

astenuti: n. 0

Dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nel verbale.

Il Presidente pone in votazione la proposta di nominare il dott. Mapelli Patrizio Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. n. 7.218.372 (pari al 75,996% del capitale votante)

contrari: n. 2.279.974 (pari al 24,004% del capitale votante)

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa alla nomina di Patrizio Mapelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nel verbale.

Il Presidente chiama ora l'Assemblea a determinare il compenso degli amministratori testé nominati, ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il consiglio di amministrazione nella misura complessiva di Euro 225.000,00 (duecentotrentacinquemila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, rimettendo al consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. n. 7.218.372 (pari al 75,996% del capitale votante)

contrari: n. 2.279.974 (pari al 24,004% del capitale votante)

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa alla determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle precedenti, verrà indicato nel verbale.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al quarto punto all'ordine del giorno:

"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 sono scaduti i termini del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica nominato dall'Assemblea del 26

aprile 2017;

Rammenta che, ai sensi dell'art. 26.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che gli stessi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Invita pertanto a procedere alla loro nomina, nonché, ove occorra, alla nomina del suo Presidente nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente.

In proposito ricorda altresì che a norma di Statuto i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti, anche inerenti al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della Società le attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica.

Propone, da ultimo, di provvedere alla determinazione della remunerazione annuale da attribuire al Presidente nonché ai Sindaci in relazione alla durata della permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Precisa che l'art. 26.2 del vigente Statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti (nel rispetto comunque della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi) in ossequio in particolare alle previsioni statutarie dell'art. 26.2, liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo con la precisazione che ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Rammenta che, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società è pari al 2% del capitale sociale.

Comunica che, entro il termine di presentazione delle liste, è stata depositata un'unica lista per la nomina del Collegio Sindacale di Eurotech S.p.A. dalla società "EMERA S.r.l.", titolare di n. 6.446.941 azioni di Eurotech S.p.A., rappresentative del 18,2% del capitale sociale.

Il medesimo azionista ha altresì presentato le proposte di delibera all'Assemblea in relazione al quarto punto all'ordine del giorno e, in particolare, sui seguenti argomenti all'ordine del giorno: (i) nomina del presidente del collegio sindacale e (ii) determinazione dei compensi del collegio sindacale.

Tali proposte (così come contenute nella lista dei candidati alla carica di sindaco presentata da "EMERA S.r.l.") sono state pubblicate in data 7 aprile u.s. sul sito internet della Società e vengono parimenti allegate al verbale.

Informa che nessun'altra proposta di delibera è stata presentata con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno.

Dà quindi lettura della suddetta lista che è composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti e rispetta le disposizioni attualmente vigenti sull'equilibrio tra i generi:

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

Monti Fabio;
Savi Daniela;
Rebecchini Gaetano.

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

Monterisi Pietro Biagio;
Zucco Luigina.

Comunica che la lista indica come candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo, ossia Monti Fabio.

Precisa che unitamente alla predetta lista è stata contestualmente depositata la documentazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e di statuto.

Precisa altresì che, essendo stata depositata un'unica lista di candidati, in base alle previsioni dell'art. 26.2 ultimo capoverso dello statuto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art. 26.2 dello statuto, fermo il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi.

Procede quindi a dare lettura delle suddette proposte di delibera presentate dal socio "EMERA S.r.l." ossia, la proposta:

"- di nominare quale presidente del collegio sindacale il dott. Fabio Monti;
- di stabilire i compensi per il collegio sindacale nella misura complessiva di Euro 87.500,00 (ottantasettemilacinquecento/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, di cui Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) al presidente ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a ciascuno dei sindaci effettivi."

Precisa infine che si procederà a tre distinte votazioni

(nell'ambito del quarto punto all'ordine del giorno) in merito rispettivamente:

- alla nomina dei Sindaci ai sensi dell'art. 26.2 dello statuto sociale
- e alla connessa nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- alla determinazione dei compensi spettanti ai Sindaci e al Presidente.

Dichiara aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione delle singole proposte di delibera concernenti il quarto punto all'ordine del giorno.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara (con riferimento a tutte le proposte di delibera concernenti il quarto punto all'ordine del giorno) di essere portatore di deleghe da parte di n° 59 aventi diritto, rappresentanti n° 9.498.346 azioni, pari a circa il 26,744 % del capitale sociale.

Pone in votazione i seguenti candidati alla carica di Sindaco

- Monti Fabio (Sindaco effettivo)
- Savi Daniela (Sindaco effettivo)
- Rebecchini Gaetano (Sindaco effettivo)
- Monterisi Pietro Biagio (Sindaco supplente)
- Zucco Luigina (Sindaco supplente).

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. 9.498.346 (pari al 100% del capitale votante)

contrari: 0

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa alla nomina del Collegio Sindacale.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nel verbale.

Pone in votazione la proposta di nominare il dott. Monti Fabio quale Presidente del Collegio Sindacale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. n. 9.498.346 (pari al 100% del capitale votante)

contrari: 0

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa alla nomina di Monti Fabio quale Presidente del Collegio Sindacale.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nel verbale.

Il Presidente chiama ora l'Assemblea a determinare il compenso dei sindaci testé nominati ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il collegio sindacale nella misura complessiva di Euro 87.500,00 (ottantasettemilacinquecento/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, di cui Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) al presidente ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a ciascuno dei sindaci effettivi.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

favorevoli: n. n. 9.498.346 (pari al 100% del capitale votante)

contrari: 0

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa alla determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle precedenti, verrà indicato nel verbale.

* * *

Passa quindi alla trattazione di quanto posto al quinto punto all'ordine del giorno

"Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e

relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente propone all'Assemblea che sia data lettura della sola proposta di delibera, omettendo la lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999, in quanto già messa a disposizione nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019) formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera (A) di revocare la delibera di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 30 aprile 2019, a far tempo dalla data della presente delibera; (B) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società ed eventualmente dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione stabilite negli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052;

2. Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche di-

sggiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3. Di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, (i) mediante assegnazione ai beneficiari dei piani di incentivazione di medio-lungo periodo di volta in volta implementati nei termini e alle condizioni previste dai piani medesimi; (ii) eventualmente, di impiegare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società; (iii) eventualmente, destinare le azioni proprie, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio dei piani di incentivazione cui al precedente punto (i), ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società; fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione

delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione avverranno nei termini e alle condizioni previste, di volta in volta, dai piani medesimi; l'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali; e di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2019) di cui è stata data lettura ed invita il Rappresentante Designato che desideri prendere la parola a nome di qualcuno dei soci che gli abbia conferito delega a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno e a indicare il nome del socio in nome del quale avviene l'intervento.

In assenza di richiesta del Rappresentante Designato volta a prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non ci sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 59 aventi diritto, rappresentanti n° 9.498.346 azioni, pari a circa il 26,744% del capitale sociale.

Passa quindi alla votazione del testo di delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019) di cui è stata data lettura.

favorevoli: n. n. 7.599.200 (pari al 80,006% del capitale votante)

contrari: n. 1.899.146 (pari al 19,994% del capitale votante)

astenuti: n. 0

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza, la proposta relativa al quinto punto all'ordine del giorno.

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così come nelle successive, verrà indicato nel verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 12.12

F.to Siagri Roberto
(Presidente)

F.to Cosimo Cavallo
(Segretario)

ALLEGATO A – votazioni

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE PRIMA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	2.794	D
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D
Totale favorevoli		7.392.215	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D
16	D. E. SHAW ASYMPOTTE INTERNATIONAL, LTD	45	D
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D
34	ENTERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D
42	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D
44	ISHARES VII PLC	13.072	D
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D
Totale contrari		2.106.131	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.498.346	100,000%	26,744%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.498.346	100,000%	26,744%
su	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

				FAVOREVOLI	
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)		
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D		
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D		
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D		
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D		
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D		
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D		
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D		
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D		
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D		
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D		
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D		
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D		
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D		
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D		
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D		
16	D. E. SHAW ASYPTOTE INTERNATIONAL, LTD	45	D		
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D		
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D		
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D		
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D		
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D		
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D		
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D		
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D		
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D		
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D		
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D		
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D		
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D		
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D		
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D		
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D		
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D		
34	ENTERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D		
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D		
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D		
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D		
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D		
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D		
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D		
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D		
42	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D		
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D		
44	ISHARES VII PLC	13.072	D		
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D		
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D		
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D		
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D		
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D		
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D		
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D		
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D		
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D		
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	2.794	D		
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D		
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D		
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D		
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D		
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D		
Totale favorevoli				9.498.346	
CONTRARI					
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)		
-		-	-		
Totale contrari				-	
ASTENUTI / NON VOTANTI					
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)		
-		-	-		
Totale astenuti				-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE PRIMA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.392.215	77,826%	20,814%
CONTRARI	2.106.131	22,174%	5,930%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.498.346	100,000%	26,744%
su	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: APPROVAZIONE PRIMA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	2.794	D
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D
Totale favorevoli		7.392.215	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D
16	D. E. SHAW ASYMPOTE INTERNATIONAL, LTD	45	D
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D
34	ENTERGY CORP. RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D
42	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D
44	ISHARES VII PLC	13.072	D
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D
Totale contrari		2.106.131	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: APPROVAZIONE SECONDA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE			
	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.022.584	94,991%	25,404%
CONTRARI	74.100	0,780%	0,209%
ASTENUTI	401.662	4,229%	1,131%
TOTALE VOTI	9.498.346	100,000%	26,744%
su	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: APPROVAZIONE SECONDA PARTE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE			
FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D
16	D. E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD	45	D
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D
34	ENTERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D
42	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D
44	ISHARES VII PLC	13.072	D
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	2.794	D
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D
Totale favorevoli		9.022.584	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D
Totale contrari		74.100	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D
Totale astenuti / non votanti		401.662	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CDA

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.218.372	75,996%	20,324%
CONTRARI	2.279.974	24,004%	6,420%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.498.346	100,000%	26,744%
su	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CDA

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D
Totale favorevoli		7.218.372	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D
16	D. E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD	45	D
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D
34	ENTERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D
42	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D
44	ISHARES VII PLC	13.072	D
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	2.794	D
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D
Totale contrari		2.279.974	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	-

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.218.372	75,996%	20,324%
CONTRARI	2.279.974	24,004%	6,420%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.498.346	100,000%	26,744%
su	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D
Totale favorevoli		7.218.372	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAP/LONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D
16	D. E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD	45	D
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D
34	ENTERGY CORP. RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D
42	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D
44	ISHARES VII PLC	13.072	D
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	2.794	D
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D
Totale contrari		2.279.974	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.218.372	75,996%	20,324%
CONTRARI	2.279.974	24,004%	6,420%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.498.346	100,000%	26,744%
su	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D
Totale favorevoli		7.218.372	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D
16	D. E. SHAW ASYMPOTE INTERNATIONAL, LTD	45	D
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D
34	ENTERGY CORP. RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D
42	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D
44	ISHARES VII PLC	13.072	D
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P.	2.794	D
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D
Totale contrari		2.279.974	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI CONSIGLIERI

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.218.372	75,996%	20,324%
CONTRARI	2.279.974	24,004%	6,420%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.498.346	100,000%	26,744%
su	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI CONSIGLIERI

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D
Totale favorevoli		7.218.372	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D
16	D. E. SHAW ASYMPOTOTE INTERNATIONAL, LTD	45	D
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D
34	ENTERGY CORP RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D
42	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D
44	ISHARES VII PLC	13.072	D
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	2.794	D
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D
Totale contrari		2.279.974	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA COLLEGIO SINDACALE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.498.346	100,000%	26,744%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.498.346	100,000%	26,744%
su	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA COLLEGIO SINDACALE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D
16	D. E. SHAW ASYMPOTE INTERNATIONAL, LTD	45	D
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D
34	ENTERGY CORP. RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D
42	MAN FUNDS XI SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D
44	ISHARES VII PLC	13.072	D
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	2.794	D
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D
Totale favorevoli		9.498.346	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.498.346	100,000%	26,744%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.498.346	100,000%	26,744%
SU	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D
16	D. E. SHAW ASYMPOTE INTERNATIONAL LTD	45	D
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D
34	ENTERGY CORP. RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D
42	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D
44	ISHARES VII PLC	13.072	D
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	2.794	D
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D
Totale favorevoli		9.498.346	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale contrari		-	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI

	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	9.498.346	100,000%	26,744%
CONTRARI	-	0,000%	0,000%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.498.346	100,000%	26,744%
su	35.515.784	aventi diritto al voto	

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE

Mozione: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI

FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D
16	D. E. SHAW ASYMPOTOTE INTERNATIONAL, LTD	45	D
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D
34	ENTERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D
42	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D
44	ISHARES VII PLC	13.072	D
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	2.794	D
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D
Totale favorevoli		9.498.346	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale contrari		-	-
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-		-	-
Totale astenuti		-	-

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega

ESITO SINTETICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE			
	N. VOTI	% sul capitale rappresentato in assemblea	% sul capitale sociale
FAVOREVOLI	7.599.200	80,006%	21,397%
CONTRARI	1.899.146	19,994%	5,347%
ASTENUTI	-	0,000%	0,000%
TOTALE VOTI	9.498.346	100,000%	26,744%
su 35.515.784 aventi diritto al voto			

ESITO ANALITICO DELLA VOTAZIONE			
Mozione: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE			
FAVOREVOLI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
1	EMERA S.R.L.	6.597.228	D
2	SIAGRI ROBERTO	125.000	D
3	NEXTRA GEN SRL	316.770	D
4	BARAZZA SANDRO	26.500	D
40	HERALD INVESTMENT TRUST PLC	142.874	D
41	INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT	10.000	D
42	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.370	D
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.028	D
44	ISHARES VII PLC	13.072	D
45	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.227	D
46	GOVERNMENT OF NORWAY	320.000	D
47	MAN NUMERIC MULTI-STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER LTD	161	D
48	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	15.280	D
53	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	7.531	D
54	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	2.794	D
55	BOGLE INVESTMENT FUND LP	3.199	D
56	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	1.182	D
57	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	3.984	D
Totale favorevoli		7.599.200	
CONTRARI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
5	ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	24.889	D
6	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.929	D
7	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	51.054	D
8	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.503	D
9	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	13.076	D
10	GMAM GROUP PENSION TRUST II	10.053	D
11	GMAM GROUP PENSION TRUST III	75.432	D
12	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	36.705	D
13	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	65.749	D
14	JPM PTF STRAT F - TECH LONG-SHORT F JPM AM (EU) SARL, EU BK AND	258.221	D
15	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	71.699	D
16	D. E. SHAW ASYMPOTE INTERNATIONAL, LTD	45	D
17	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	18.678	D
18	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	131.096	D
19	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	16	D
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	155	D
21	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	50	D
22	HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC	40.000	D
23	CCANDL INVESTMENT MANAGEMENT LTD C/O ISS	175	D
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.745	D
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.030	D
26	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.268	D
27	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	52.327	D
28	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	53.390	D
29	JPMORGAN FUNDS	113.136	D
30	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	8.600	D
31	CC&L ALL STRATEGIES FUND	613	D
32	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	D
33	CC AND L Q 130/30 FUND II	4.500	D
34	ENTERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR.	7.443	D
35	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	2.376	D
36	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	8.443	D
37	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	7.150	D
38	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	75.517	D
39	ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	5.068	D
49	METZLER UNIVERSAL TRUST	34.500	D
50	METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	39.600	D
51	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.980	D
52	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.173	D
58	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	246.662	D
59	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	155.000	D
Totale contrari		1.899.146	
ASTENUTI / NON VOTANTI			
RIF.	PARTECIPANTE	VOTI	P (1)
-	-	-	-
Totale astenuti / non votanti		-	-

(1) "P" in Proprio, "D" in Delega