

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Repertorio numero 15.024

Raccolta numero 11.090

12 maggio 2022

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' BUZZI UNICEM S.P.A.
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici, del mese di maggio, in Casale Monferrato, presso la sede sociale della società di cui infra, in Via Luigi Buzzi civico numero sei, in una stanza al piano settimo, alle ore dodici e minuti quindici.

Avanti me **Avv. Marina Aceto, Notaio** alla residenza di Casale Monferrato (AL), ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato è comparsa la signora:

- Buzzi Veronica, nata ad Albenga (SV) il 16 agosto 1971, codice fiscale BZZ VNC 71M56 A145I, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

. **BUZZI UNICEM SPA**, con sede a Casale Monferrato (AL) Via Luigi Buzzi n. 6, codice fiscale, e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria: 00930290044, partita IVA: 01772030068, numero REA: AL-134288, con capitale sociale di euro 123.636.658,80 (centoventitremilioniseicentotrentaseimilaseicentocinquantotto virgola ottanta) , interamente sottoscritto e versato, con durata sino al 31 dicembre 2085.

Detta comparente, cittadina italiana , della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, alla trattazione della parte straordinaria dell'assemblea della predetta società, convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, in questo giorno, ora e luogo, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2021; deliberazioni relative.

2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative.

3. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

4.1 deliberazione vincolante sulla Sezione Prima in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

4.2 deliberazione non vincolante sulla Sezione Seconda in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n.

58/1998.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo a tale richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

La comparente dichiara di avere già assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, nel corso della trattazione della parte ordinaria.

A questo punto, il Presidente dà atto e constatata che :

- in data odierna, alle ore dodici si è già riunita l'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno della parte ordinaria, lo svolgimento della parte ordinaria è terminato alle ore dodici e minuti quattordici, per passare allo svolgimento della parte straordinaria.

Il presente verbale, quindi, costituisce prosecuzione di altra verbalizzazione,

in forma notarile, dell'assemblea degli azionisti della suddetta società per la parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Il Presidente continua ed espone:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet e sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE in data 1° aprile 2022 nonché pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 1° aprile 2022;

- come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea è consentito esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell' art. 135 undecies del TUF, al quale possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF;

- come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, gli Amministratori e i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da consentire l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- è presente in collegamento video il Rappresentante Designato Computershare S.p.A., nella persona di Stefano Seglie, nato a Torino il 4 maggio 1967, legittimato ai sensi di legge a rappresentare per delega numero 144.205.650 (centoquarantaquattromilioniduecentocinquemilaseicentocinquanta) azioni ordinarie sulle numero 192.626.154 (centonovantaduemilioniseicentoventiseimilacentocinquantaquattro) azioni ordinarie, pari al 74,862965% (settantaquattro virgola ottocentes-

santaduemilanovecentosessantacinque per cento) del capitale ordinario;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea straordinaria, per delega al Rappresentante Designato, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo 679/2016), i dati personali raccolti in sede di ammissione all'assemblea sono trattati e conservati dalla società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi adempimenti societari e di legge, come meglio specificato nell'informativa ex artt. 13 e 14 del citato Regolamento disponibile sul sito internet della società;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti personalmente o in modalità video conferenza, o assenti, come da annotazione a margine, i signori:

Michele BUZZI Amministratore Delegato,

presente personalmente;

Pietro BUZZI Amministratore Delegato, presente personalmente;

Paolo BURLANDO Consigliere, presente personalmente;

Luigi (Gigi) BUZZI, Consigliere, assente giustificato;

Linda Orsola GILLI Consigliere, assente giustificato;

Elsa Maria FORNERO Consigliere, assente giustificato;

Aldo FUMAGALLI ROMARIO Consigliere, assente giustificato;

Antonella MUSY Consigliere, assente giustificato;

Mario PATERLINI Consigliere, assente giustificato;

Gianfelice ROCCA, Consigliere, assente giustificato;

Giovanna VITELLI Consigliere, assente giustificato;

- per il Collegio Sindacale sono presenti personalmente i signori:

Fabrizio Riccardo DI GIUSTO Presidente del Collegio Sindacale,

Paola Lucia GIORDANO Sindaco effettivo

Giorgio ZOPPI Sindaco effettivo.

Il Presidente rammenta quanto già fatto constare in sede di costituzione dell'assemblea ordinaria, che, sulla base delle informazioni a disposizione, partecipano, in misura superiore al 3% (tre per cento) al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie i seguenti soggetti:

* FIMEDI S.p.A., che detiene direttamente e indirettamente n. 100.999.563 (centomilioninovecentonovantanovemilacinquecentosessantatre) azioni ordinarie, pari al 52,433% (cinquantadue virgola quattrocentotrentatre per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di cui:

- direttamente n. 19.252.563 (diciannovemilioniduecentocinquanta-duemilacinquecentosessantatre) azioni ordinarie, pari al 9,995% (no-

ve virgola novecentonovantacinque per cento);

- indirettamente attraverso la controllata Presa S.p.A. che detiene n. 81.747.000 (ottantunmilionisettecentoquarantasettemila) azioni ordinarie, pari al 42,438% (quarantadue virgola quattrocentotrentotto per cento) ;

- Buzzi Unicem S.p.A., che detiene n. 7.494.316 (settemilioniquattrocentonovantaquattromilatrecentosedici) azioni ordinarie, con diritto di voto sospeso in quanto azioni proprie, pari al 3,891% (tre virgola ottocentonovantuno per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/98 non è consentito esercitare il voto nei casi di omessa comunicazione alla società ed a Consob di partecipazione in misura superiore al 3% (tre per cento) nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o in misura pari o superiore alle altre soglie previste dalla normativa applicabile. Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie all'ordine del giorno.

Nessuno dichiara l'esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto.

Il Presidente, ai sensi del regolamento assembleare, ha già precedentemente invitato, nel corso dell'assemblea ordinaria, ad assistere alla riunione rappresentanti della società di revisione EY S.p.A., presenti in collegamento video.

Prima di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno dell'assemblea, il Presidente rammenta, come già comunicato nel corso dell'assemblea ordinaria, che un azionista si è avvalso del diritto di porre domande prima dell'assemblea nei termini previsti dall'avviso di convocazione. Le domande pervenute non riguardano il punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea e le risposte alle domande pervenute sono state messe a disposizione sul sito internet della società in data 10 maggio 2022 e sono allegate al verbale della parte ordinaria della presente assemblea.

Il Presidente, quindi, dichiara l'assemblea legalmente costituita e valida a deliberare anche sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno, e passa, quindi, allo svolgimento della parte straordinaria dell'ordine del giorno di cui sopra e precisamente:

- Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori, e della proposta di deliberazione, poiché le stesse sono state pubblicate sul sito internet della società.

Si riporta di seguito la proposta di deliberazione riportata nella predetta relazione illustrativa:

"L'assemblea degli azionisti di Buzzi Unicem SpA, riunita in sede

straordinaria:

*- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori;
- preso atto che le deleghe conferite con l'assemblea straordinaria del
12 maggio 2017 scadono in data 12 maggio 2022,*

delibera

*1) di attribuire agli amministratori, per un periodo di cinque anni dalla
data della presente deliberazione:*

*a) la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, con ogni in-
erente potere di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, il
capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare
massimo di euro 26.000.000 (ventiseimilioni) oltre sovrapprezzo, me-
diante emissione di massime n. 40.000.000 (quarantamilioni) azioni
ordinarie, stabilendo, di volta in volta, tutte le condizioni, incluso il nu-
mero di azioni, il prezzo di emissione o i criteri per determinarlo e il
godimento (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice o
anche (ii) con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a
pagamento nei seguenti casi:*

*- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a
fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi at-
tività rientranti nell'oggetto sociale o affini, complementari o sinergiche;*

*- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investi-
tori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti
nell'oggetto sociale o aventi attività affini, complementari o sinergiche,
quando l'interesse della società lo esige;*

*- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, al fine di attribuire
il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di
investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di
conversione in azioni ordinarie dei titolari delle predette obbligazioni,
quando l'interesse della società lo esige;*

*b) ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di leg-
ge, la facoltà, con ogni inerente potere, ai sensi dell'art. 2420-ter del
codice civile, di emettere, in una o più volte, anche in via scindibile,
obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di
euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta
non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo
aumento del capitale sociale per un numero massimo di azioni ordina-
rie pari a 30.000.000 (trentamilioni), da offrirsi in opzione ai sensi
dell'art. 2441 del cod. civ. o anche con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, ed in tal caso a fa-
vore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività
rientranti nell'oggetto sociale o affini, complementari o sinergiche,
quando l'interesse della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441,
4° comma, secondo periodo, del codice civile con deliberazione as-
sunta ai sensi della successiva lettera c), stabilendo il numero, il prez-
zo unitario di emissione delle obbligazioni convertibili, il numero di
azioni a servizio della conversione o dell'esercizio del warrant, le mo-
dalità, i termini e le condizioni di conversione e di esercizio del warrant
(incluso il rapporto di conversione e il prezzo di esercizio) e comunque*

ogni altra condizione del prestito obbligazionario o del regolamento dei warrant;

c) la facoltà, in deroga al diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 13.000.000 (tredicimilioni) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 19.262.615 (diciannovemilioniduecentosessantaduemilaseicentoquindici) azioni ordinarie a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini, complementari o sinergiche, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e/o al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie, stabilendo, di volta in volta, tutte le condizioni, incluso il numero di azioni, il prezzo di emissione o i criteri per determinarlo, il godimento e ogni altra condizione.

2) di stabilire che gli amministratori, nell'esercizio delle deleghe:

a) devono emettere azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione;

b) hanno la facoltà di:

- determinare di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni compreso il sovrapprezzo (ivi comprese quelle emesse a servizio di obbligazioni già emesse cui sia attribuito il diritto di conversione incluse le obbligazioni c.d. equity linked), e delle obbligazioni convertibili e/o con warrant, le modalità, i termini ed il rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili e/o delle obbligazioni già emesse cui sia attribuito il diritto di conversione (incluse le obbligazioni c.d. equity linked), e/o le modalità, i termini e il prezzo di esercizio dei warrant, il numero di azioni a servizio della conversione o dell'esercizio del warrant, il godimento delle azioni (ivi comprese quelle emesse a servizio di obbligazioni già emesse cui sia attribuito il diritto di conversione incluse le obbligazioni c.d. equity linked) e delle obbligazioni convertibili e/o con warrant e/o delle obbligazioni c.d. equity linked, il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni convertibili e/o con warrant, le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale in caso di aumenti gratuiti ed il loro ammontare;

- emettere o concordare con terzi l'emissione di warrant;

- definire più in generale tutte le modalità, termini, condizioni, destinatari e caratteristiche delle emissioni di azioni, obbligazioni convertibili e/o con warrant e warrant e/o obbligazioni c.d. equity linked, redigendo, ove necessario, i relativi regolamenti;

3) di modificare, in conseguenza delle deliberazioni di cui sopra, l'art. 6 dello statuto sociale nel modo seguente:

"Articolo 6 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché

mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni ordinarie o di azioni di speciali categorie.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2022, di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 26.000.000 (ventiseimilioni) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 40.000.000 (quarantamilioni) azioni ordinarie, stabilendo, di volta in volta, tutte le condizioni, incluso il numero di azioni, il prezzo di emissione o i criteri per determinarlo e il godimento (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice o anche (ii) con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini, complementari o sinergiche;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini, complementari o sinergiche, quando l'interesse della società lo esige;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie dei titolari delle predette obbligazioni, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 12 maggio 2022, di emettere, in una o più volte, anche in via scindibile, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale per un numero massimo di azioni ordinarie pari a 30.000.000 (trentamilioni), da offrirsi in opzione ai sensi dell'art. 2441 del cod. civ. o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, ed in tal caso a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività

rientranti nell'oggetto sociale o affini, complementari o sinergiche, quando l'interesse della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, con deliberazione assunta ai sensi del comma seguente, stabilendo il numero, il prezzo unitario di emissione delle obbligazioni convertibili, il numero di azioni a servizio della conversione o dell'esercizio del warrant, le modalità, i termini e le condizioni di conversione e di esercizio del warrant (incluso il rapporto di conversione e il prezzo di esercizio) e comunque ogni altra condizione del prestito obbligazionario o del regolamento dei warrant.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2022, di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 13.000.000 (tredicimilioni) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 19.262.615 (diciannovemilioniduecentosessantadueemilaseicentoquindici) azioni ordinarie in deroga al diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini, complementari o sinergiche, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e/o al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie, stabilendo, di volta in volta, tutte le condizioni, incluso il numero di azioni, il prezzo di emissione o i criteri per determinarlo, il godimento e ogni altra condizione.

4) di modificare, a seguito dell'esecuzione delle deleghe di cui sopra, gli articoli dello statuto sociale concernenti il capitale e le deleghe (attualmente 5 e 6), conferendo al Consiglio di Amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, gli opportuni poteri per depositare il testo dello statuto sociale aggiornato ai medesimi articoli apportando agli stessi le varianti conseguenti alle eventuali delibere adottate in forza delle deleghe conferite ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile e/o all'esaurimento delle deleghe stesse;

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge;

6) di autorizzare i legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ad apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese."

Nessuno chiedendo la parola, invariati i presenti, il Presidente mette in votazione mediante interpello del Rappresentante Designato il testo di delibera relativo alla parte straordinaria dell'assemblea, sopra riportato.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti. Effettuate le operazioni di voto, il Presidente dichiara approvato il testo di delibera sopra riportato, relativo all' - *attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale* - a maggioranza con:

- voti favorevoli numero 108.636.719 (centoottomilioniseicentotrentaseimilasettecentodiciannove) pari al 75,334579% (settantacinque virgola trecentotrentaquattromilacinquecentosettantanove per cento) delle azioni ammesse al voto;
- voti contrari numero 35.568.931 (trentacinquemilionicinquecentosessantottomilanovecentotrentuno) pari al 24,665421% (ventiquattro virgola seicentosessantacinquemilaquattrocentoventuno per cento) delle azioni ammesse al voto;
- voti astenuti numero 0 (zero) ;
- non votanti numero 0 (zero) .

Coloro che risultano aver espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole o voto contrario, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea straordinaria allegato, unitamente all'esito delle votazioni, al presente verbale sotto la lettera "**A**".

Il Presidente produce a me notaio testo aggiornato dello statuto, che tiene conto della modifica come sopra deliberata e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**B**".

Degli allegati omessa la lettura, per dispensa avutane dalla comparente, con il mio consenso.

Esaurita la trattazione anche dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore dodici e minuti quaranta.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente che lo approva. Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano occupa di cinque fogli per sedici facciate e parte della diciassettesima e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti quaranta.

All'originale firmato:

Veronica Buzzi

Avv.to Marina Aceto notaio

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Straordinaria

1

NOMINATIVO PARTECIPANTE

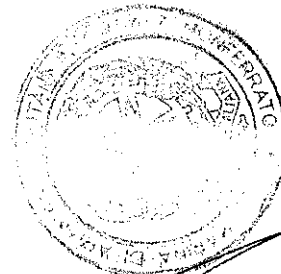
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale Totale

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria 1
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SEGLIE STEFANO - PER DELEGA DI		0	
1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAEUSER	417		C
AB SICAV III - DYNAMIC ALL MAR	469		C
ABERDEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	31.200		C
ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND	106.700		C
ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15%	14.378		C
TREATY ACCOUNT CLIE			
ADAGE CAPITAL PARTNERS LP RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	1.234.164		C
ADVANCE PLANNING LIMITED	230		C
ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO	154.800		C
AHL EVOLUTION LTD SHARMAINE BERKELEY ARGONAUT LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	45.644		C
AIB GROUP IRISH PENSION SCHEME	719		C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	424		C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	932		C
ALLARD ALLARD & ASSOCIES- VALUE STRATEGIES FUND L.P. RICHIEDENTE:NT NT1 TREATY/NON TREATY TAX C	9.700		F
ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	18.160		C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH - ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	45.000		C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	30.336		C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS SFT MASTER	921		C
ALLIANZ INVESTITORI SGR S.P.A. - INVESTITORI EUROPA AGENTE:BP2S MILAN	3.500		C
ALLIANZ INVESTITORI SGR S.P.A. - INVESTITORI FLESSIBILE AGENTE:BP2S MILAN	24.000		C
ALLIANZ INVESTITORI SGR S.P.A. - INVESTITORI PIAZZA AFFARI AGENTE:BP2S MILAN	32.000		C
ALLIANZ VGI 1 FONDS AGI EQUITIES AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	31.850		C
ALLIANZGI S AKTIEN AGENTE:BP2S-FRANKFURT	7.767		C
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.034		C
ALPHA BRUG FUND LP RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	1.328		C
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC ALPHA UCITS SICAV	92.687		C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.144		C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	28		C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CAPVALUE ETF	950		C
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC. AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	204		C
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	218		C
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI PRIME EUROPE	132		C
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI PRIME GLOBAL	130		C
AMUNDI OPPORTUNITES	9.888		C
AMUNDI PATRIMOINE	116.213		C
AMUNDI PATRIMOINE PEA	49.594		C
AMUNDI PRIME EUROZONE	2.583		C
AMUNDI SGR S.P.A. AMUNDI RISPARMIO ITALIA	253.228		C
AMUNDI SGR S.P.A. AMUNDI SVILUPPO ITALIA	397.000		C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	52.628		C
ANIMA SGR S.P.A. - ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	219.187		C
ANIMA SGR S.P.A. - ANIMA CRESCITA ITALIA	336.373		C
ANIMA SGR S.P.A. - ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.063		C
ANIMA SGR S.P.A. - ANIMA INIZIATIVA EUROPA	34.000		C
ANIMA SGR S.P.A. - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	933.403		C
ANIMA SGR S.P.A. - ANIMA ITALIA	188.542		C
ANIMA SGR S.P.A. - ANIMA OBIETTIVO ITALIA	22.000		C
ANIMA SGR S.P.A. - GESTIELLE PRO ITALIA	33.865		C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria	
			1	
API INTERNATIONAL CORE VALUE FUND LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	15.925		C	
APPIAN ASSET MANAGEMENT RICHIEDENTE:CBLDN-AUT-APPIAN ETHICAL VALUE	297.843		C	
AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P. CO AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	314.904		C	
AQR DELPHI LONG SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT LP C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC, ACTING AS INVESTMENT MANAGER RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	43.464		C	
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	5.796		C	
AQR EQUITY MARKET NEUTRAL GLOBAL VALUE FUND L.P. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	525.749		C	
AQR FUNDS AQR EQUITY MARKET NEUTRAL FUND	30.911		C	
AQR FUNDS AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE LV FUND	220.176		C	
AQR FUNDS AQR MULTIASET FUND	7.283		C	
AQR GLOBAL ALTERNATIVE PREMIA MASTER ACCOUNT LP CO AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	100.630		C	
AQR INNOVATION FUND L.P. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	2.543		C	
AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	15.705		C	
AQR STOCK SELECTION II MASTER ACCOUNT L.P. C/O AQR MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	3.006		C	
AQR TAX ADVANTAGED GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND L.P. PM ACCOUNT C/O AQR MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	13.406		C	
AQR TAX ADVANTGD ABS NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	176.576		C	
AQR TAX AWARE TOTAL RETURN FUND LLC RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	38.372		C	
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	9.563		C	
AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	1.518		C	
AVIAN CAPITAL PARTNERS III LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	2.630		C	
AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.442		C	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	1.039		C	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	9.049		C	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	3.638		C	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	21.366		C	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	21.938		C	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	12.025		C	
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	45.119		C	
AZ FUND I AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	100.452		C	
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	5.000		C	
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	106.000		C	
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	30.000		C	
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.431		C	
BANK OF KOREA	1		C	
BANQUE PICTET AND CIE SA AGENTE:PICTET & CIE	18.825		C	
BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA INC. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	163.570		C	
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUN	911		C	
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	739		C	
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	19.075		C	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
				Straordinaria
RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA BLACKROCK FUND MANAGERS LTD		4.154		C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	524.164			C
BLACKROCK LIFE LTD	3.408			C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	23.308			C
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	1.211			C
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST	54			C
BMO INTERNATIONAL EQUITY FUND	32.827			C
BMO PRIVATE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	2.307			C
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	1			C
BNY MELLON STOCK FUNDS BNY MELLON INTERNATIONAL SMALL CAP	14.593			C
BNYM MELLON CF SL ACWI EX US IMI FUND	504			C
BNYM MELLON PE NSL INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	4.905			C
BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	2.105			C
BOSTON RETIREMENT SYSTEM	650			C
BRANDES GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	165.895			C
BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLIE	603.703			C
BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND	527.604			C
BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	266.912			C
RICHIEDENTE:NT UNION CARBIDE EMPLOYEES' PE				
BRANDES INTL EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	99.874			C
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	463.995			C
BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401(K) PLAN RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	29.628			C
BRIDGEWATER ASSOCIATES RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	15.676			C
BUNZI DISTRIBUTION USA, INC.-SENIOR EXECUTIVE RETIREMENT TRUST AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	978			C
BUNZI USA LLC AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	8.386			C
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	924			C
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.255			C
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC	3.005			C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	6.396			C
CAMBIAR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	42.327			C
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)	12.531			C
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	20.989			C
CANDRIAM L MULTI ASSET INCOME	22.027			C
CANDRIAM L MULTI ASSET INCOME AND GROWTH	24.623			C
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	4.982			C
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	15			C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	15			C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	15			C
CF DIVERSE EQUITY OPPORTUNITIES	7.686			C
CIS GLOBAL EQUITY FUND LP	12.968			F
CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND	60			C
RICHIEDENTE:CBHK-CTL AS IST OF BPF-BWEIF-C				
CITITRUST LIMITED RICHIEDENTE:CBHK-CITITRST LT ATOVFS-VMGF-E	2.886			C
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	50.010			C
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	857.918			C
CITY OF MILWAUKEE DEFERRED COMPENSATION PLAN	7.776			C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI
			Straordinaria I
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE			C
CITY OF MILWAUKEE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	30.196		C
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND			C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	55.732		C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.668		F
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L			C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2.342		C
COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND I	21.312		C
RICHIEDENTE:NT COLONIAL FIRST STATE INVEST			C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	177		C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	41.368		C
CRELAN INVEST BALANCED	29.499		C
CRELAN INVEST CONSERVATIVE	3.768		C
CRELAN INVEST DYNAMIC	12.351		C
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE	5.549		C
FUNDS AG AGENTE:CREDIT SUISSE SWITZ			C
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	78.396		C
RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C			C
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND	59		C
L RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP			C
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	80		C
RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.			C
DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS	82		C
LLC RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP			C
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	80		C
RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP			C
DEKA-RAB AGENTE:BP2S-FRANKFURT	4.161		C
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	273		C
DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND B (FTDEVXFF) AGENTE:JP	318		C
MORGAN CHASE BANK			C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	1.095.920		C
RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR			C
DIGNITY PRE ARRANGEMENT LIMITED	325		C
DISELL KEYWELL ASSOC LLC	2.106		C
DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	30.660		C
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE			C
DOMTAR DEFINED BENEFIT PENSION MASTER TRUST	15.750		C
DUPONT PENSION TRUST	4.703		C
DWS GLOBAL SMALL CAP FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	136.779		C
DWS GLOBAL SMALL CAP VIP AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	51.265		C
DWS INVESTMENT SA FOR ARERO DER WELTFONDS	1.728		C
DWS MULTI ASSET PIR FUND	45.000		C
EASTSPRING INVESTMENTS	56.099		C
EATON VANCE MANAGEMENT	74		C
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT	1.616		C
EHP ADVANTAGE INTERNATIONAL ALTERNA FUND AGENTE:THE	2.600		C
BANK OF NOVA SCO			C
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION	13.069		C
INSURANCE COMPANY RICHIEDENTE:NT NT0 1.2% TREATY ACCOUNT			C
LEN			C
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF PROVIDENCE	17.779		C
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PUBLIC LIMITED COMPANY	717.449		F
RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT			C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	7.754		C
ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	12.198		C
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK			C
ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA AZIONARIO	109.287		C
ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA BILANCIATO	275.419		C
ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO	53.397		C
ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA RENDITA BILANCIATA	85.396		C
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AM MITO 25	84.562		F
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AM MITO 50	108.067		F
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AM MITO 95	13.757		F
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	74.446		F
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	637.507		F
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON PIR ITALIA 30	102.521		F
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	30.243		F



Leoluca Orlando

Massimo D'Antoni

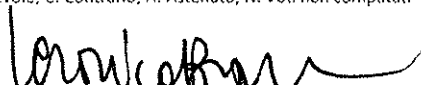
ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	125.629		F
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	492.585		F
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	197.660		F
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	2.762		C
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INTERNATIONAL FUND	1.600		C
FCP BOURBON I	45.015		C
FFI STRATEGIES PORTFOLIO	98.851		C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	30.402		C
RICHIEDENTE:CBNY-FIDELITY FSISM			
FIDELITY GLOBAL GROWTH AND VALUE INVESTMENT TRUST	130.000		F
FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST	600.000		F
FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	140.266		F
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR			
FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	103.683		F
FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND	991.991		F
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR			
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	709		F
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	310.200		F
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR			
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL	39.380		C
INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR			
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND	9.677		C
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR			
FIREMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	45.139		C
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L			
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADDEX FUND	1.942		C
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR			
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1		C
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK			
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	449.219		C
FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS INTERNATIONALES	1		C
RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC			
FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS	1.624		C
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	649		C
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE			
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.530		C
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE			
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	192		C
RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE			
FOREST FOUNDATION	227		C
FORREST C. AND FRANCES H. LATTNER FOUNDATION, INC.	430		F
AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN			
FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF	782		C
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	1.566		C
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF	212		C
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE ITALY ETF	930		C
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE	7.720		C
RICHIEDENTE:NT			
GEN ORG FOR SOCIAL INSURANC			
GENERALI ITALIA S.P.A.	19.499		C
GENERALI SMART FUNDS AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	35.000		C
GEORGE R. FONTAINE SR. TRUST UNDER WILL OF THOMAS CARTTER	1.780		C
LU RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C			
GOLDMAN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS MARKETBETA INTERNATIO	2.422		C
GOTHAM CAPITAL V LLC	578		C
RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO.			
GOVERNMENT OF NORWAY	36.337		C
RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY			
GREENLIGHT CAPITAL OFFSHORE MASTER LIMITED	334.757		F
RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLIENT SAFEKEEPING			
GREENLIGHT CAPITAL OFFSHORE PARTNERS LIMITED	572.912		F
RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLIENT SAFEKEEPING			
GREENLIGHT CAPITAL OFFSHORE PARTNERS LTD CO, GREENLIGHT	100		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Straordinaria	1
CAPITAL, INC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C				F
GREENLIGHT CAPITAL OFFSHORE PARTNERS RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	24.821			F
GREENLIGHT MASTERS PARTNERS RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	131.000			F
GT INVESTMENTS 8-CW LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	11.860			C
GT INVESTMENTS 8-RB LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	2.960			C
GUIDESTONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	68.888			C
HOTCHKIS AND WILEY INTERNATIONAL	1.000			C
HSBC BANK SSB AUT EU SCREEN EX CONTROVERSIES CW INDEX EQ FND	3.145			C
HSBC EUROPEAN INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	41			C
HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS ICVC AGENTE:HSBC BANK PLC	303			C
HSBC LIFE (INTERNATIONAL) LIMITED AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	6.223			C
HSBC MANAGED BALANCED FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	1.066			C
HSBC MANAGED GROWTH FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	1.703			C
HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED EUROPE EQUITY INDEX TRACKING FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	1.235			C
HSBC POOLED INVESTMENT FUND -HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	15.230			C
HUDSON BAY MASTER FUND LTD TRADING AGENTE:MERRILL LY PRO CL CO	386.251			C
IAM NATIONAL PENSION FUND	10.388			F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	13.502			C
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	302.914			C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.257			C
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR,FI	2.169			C
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO,FI	21.316			C
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO,FI	15.030			C
INKA PBEAKK	18.288			C
INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.379			F
INTERNATIONAL FUNDAMENTAL VALUE FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	101.099			C
INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.953			C
INTERNATIONAL MONETARY FUND	3.783			C
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	394.261			C
INVESCO FTSE INTERNATIONAL LOW BETA EQUAL WEIGHT ETF	402			C
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	5.534			C
INVESCO MARKETS II PLC	559			C
INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUN INSTITUTIONAL CLIENTS GROUP SECURITIES AND FUND SERVICES RICHIEDENTE:CBHK-BCTCL ATO IPIF-GSE FUND	7.488			C
INVESCO PUREBETA FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA ETF	6			C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL AGENTE:J.P. MORGAN SE - LUX	9.555			C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL AGENTE:J.P. MORGAN SE - LUX	2.938			C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL AGENTE:J.P. MORGAN SE - LUX	897			C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL AGENTE:J.P. MORGAN SE - LUX	748			C
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL ID SPARINVEST A S FILIAL AF SPARINVEST S A	7.207			C
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE EUROPA	52.561			C
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	116.396			C
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	62.218			C




ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Straordinaria	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.965		C	
IOWA STATE UNIVERSITY FOUNDATION	10.865		C	
IQ CANDRIAM ESG INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.803		C	
IRISH LIFE ASSURANCE PLC RICHIEDENTE:CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	5.642		C	
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	307		C	
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	540.493		C	
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	19.773		C	
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	45.642		C	
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	34.795		C	
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	82.046		C	
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	1.483		C	
ISHARES INTERNATIONAL DIVIDEND GROWTH ETF	3.465		C	
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	439.914		C	
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	2.330		C	
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	10.180		C	
ISHARES VII PLC	91.062		C	
JEREMY JAY FLUG 1983 TRUST	3.905		C	
JHF II INT'L SMALL CO FUND RICHIEDENTE:CBNY-JHF II INT'L SMALL CO FUND	36.101		C	
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST RICHIEDENTE:CBNY-JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	4.670		C	
JNL INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	14.949		C	
JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	76		C	
JNL/JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	134		C	
JNL/MELLON MSCI WORLD INDEX FUND	664		C	
JOHN D SPEARS REVOCABLE TRUST DTD 9 29 2006	100.300		C	
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS TRUSTEES OF THE JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSIONS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.437		C	
JOHN T. FONTAINE TRUST UNDER WILL OF THOMAS CARTER	2.935		C	
LUPTON RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C				
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	89.124		C	
JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	17.771		C	
KAD INTERNATIONAL LLC	416		C	
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	71		C	
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	807		C	
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	162.327		C	
KARAMA ETHIQUE	300		C	
KILLER B MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:CBNY S/A CHARLES SCHWAB	2.001		F	
KIWI INVESTMENT MANAGEMENT SCREENED GLOBAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	1.451		C	
LAST-LORD ABBETT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	70.850		C	
LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	2.916		C	
LAZARD/WILMINGTON ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	1.609		C	
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	23.125		C	
LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG DEVELOPED INDEX FUND RICHIEDENTE:NT0 UKUC UCITS 15% TREATY DOCS	5.028		C	
LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG EUROPE EX UK INDEX FUND RICHIEDENTE:NT0 UKUC UCITS TREATY/NON TREAT TAX	284		C	
LEGAL & GENERAL ICAV. RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	222		C	
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	11.460		C	
LEGAL AND GENERAL CCF RICHIEDENTE:NT LEGAL AND GENERAL CCF	27.628		C	
LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST RICHIEDENTE:NT0 UKUC UCITS 15% TREATY DOCS	50.894		C	
LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND RICHIEDENTE:NT0 UKUC UCITS 15% TREATY DOCS	176		C	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
	Parziale	Totale	Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	1.948		C
LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	164		C
RICHIEDENTE:NT NTC-LGPS CENTRAL AUTHORISED			
LINDA HALL LIBRARY TRUSTS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	1.930		C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	47		C
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE			
LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALLCAP TRUST	27.658		C
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	30.002		C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS	58.950		C
FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD			
LYIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	8.545		C
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	39.071		C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	396.725		C
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	185		C
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	1.102.379		C
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 2 FCP - M&G (LUX)EUROPE EX UK	4.835.463		C
EQUITY FUND AGENTE:HSBC BANK PLC			
MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	60		C
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE	4.010		C
SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED			
MAN INSIGHT LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB	61		C
MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA EQUITIES C/O NUMERIC INVESTORS LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	314.904		C
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	2.339		C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	34.703		C
MARITAL TRUST U W O CAROL L CUNIFF F B 0 MATTHEW A BAXTER	3.345		C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	8.911		C
MEMORIAL HERMANN FOUNDATION RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	4.231		C
MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	72.259		C
MEMORIAL HERMANN PENSION PLAN AND TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	10.742		C
MERCER PASSIVE SUSTAINABLE INTERNATIONAL SHARES FUND RICHIEDENTE:NT NT2 TREATY/NON TREATY TAX C	1.832		C
MERCER QIF CCF	16.214		C
MERCER QIF FUND PLC	8.518		C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	13.572		C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	21.555		C
METIS EQUITY TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	112		C
METROPOLE AVENIR EUROPE	8.981		C
METROPOLE FRONTIERE EUROPE	11.355		C
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	30.000		C
MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	15.589		F
MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	622.294		F
MFS MERIDIAN FUNDS	192.419		F
MG INVESTMENT FUNDS (1) MG EUROPEAN INDEX TRACKER FUND	1.563		C
MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	17.663		C
MLC INVESTMENTS, MLC LIMITED RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK WM POOL EQUITIES TRUST NO.26	411.675		C
MOBIUS LIFE LIMITED RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	785		C
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	1.566		C
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS	26.671		C
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.268		C
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	65		C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	4.394		C
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	1.316		C
NATIONAL BANK FINANCIAL INC	83.000		F



Veronica

M. M. M.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI
			Straordinaria
NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:JP	85.769		1 C
MORGAN CHASE BANK			
NFS LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	747		C
NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY SA NORGES BANK	916		C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	88.371		C
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND			
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE	4.633		C
MARKET INDEX FUND - NON LENDING RICHIEDENTE:NT NT0			
TREATY/NON TREATY TAX C			
OGDEN CAP ASSOC LLC	3.695		C
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	41.949		C
ONEIDA NATION RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	11.448		C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	4.419		C
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK			
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	354.934		C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	148		C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	70.378		C
PGIM QMA INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	423		C
PICTET AND CIE (EUROPE) SA AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	225.000		C
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	1.082		C
PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG AGENTE:CREDIT	2.709		C
SUISSE SWITZ			
POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT	20.009		C
PRUDENTIAL PENSIONS LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	103.004		C
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE ANNUITY COMPANY	3.437		C
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	2.183		C
PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN	49.100		C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	38.483		C
RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	55		C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	106.795		C
PUBLIC EMPLOYEES' LONG TERM CARE FUND	185.376		C
QUALITY EDUCATION FUND	166		C
REASSURE LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	30.251		C
RESOLUTE FOREIGN EQUITY MASTER TRUST FUND	1		C
ROBERT SHAPIRO	1.986		C
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL	47.705		C
RPAQ 2015 FUND LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	49.062		C
LIMITED			
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	2.160		C
SAMSUNG GLOBAL CORE EQUITY FUND RICHIEDENTE:CBHK-CBKR	575		C
ATF SAMSUNG GL CR EF			
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	21.992		C
SANTA BARBARA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	11.992		C
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	93.369		C
SCHER ROWLETT & ASSOCIATES NAVIGATOR FUND	6.680		F
RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC			
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX	115.526		C
ETF			
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX	27.391		C
FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR			
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	145.610		C
SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	190		C
SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRACKER ETF	1.287		C
SCOTIA PRIVATE INTERNATIONAL SMALL TO MID CAP VALUE POOL	5.958		C
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC-	14.382		C
DEVELOPED EUROPE (EX UK) EQUITY TRACKER FUND			
SELFFINANCING POSTSECONDARY EDUCATION FUND	55		C
SEQUOIA FUND PARA GLBL	86		C
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	2.709		C
SHOBHA RICHIEDENTE:CBLDN S/A PAINE WEBBER INC	8.239		F
SIM GLOBAL BALANCED TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY	500		C
CLIENTS			
SOGECAP AP CLIMAT PAB	1.627		C
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	1.867		C
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND			
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	6.307		C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Straordinaria	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.645		C
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		5.280		C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		42.163		C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		27.920		C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		241.375		C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		412.093		C
STATE OF CALIFORNIA SAVINGS PLUS PROGRAM MASTER TRUST		57.078		C
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK				
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENTPLANS + TRUST FUNDS		16.613		C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		8.233		C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		4.029		C
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST		2.078		C
RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT				
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		13.897		C
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST		319		C
STEWARDSHIP PARA GLB		206		C
STICHTING DOW PENSIOENFONDS		44.812		C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:J.P. MORGAN SE - LUX		5.374		C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		2.659		C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH		5.814		C
SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND		1.064		C
SUEBIA-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		645		C
SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO		220		C
TBK PARTNERS LLC		90.107		C
TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF		1		C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		90.949		C
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		7.325		C
THE BANK OF NEW YORK MELLON INTERNATIONAL LIMITE		706		C
THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH USA		53.575		C
THE HKSAR GOVERNMENT SCHOLARSHIP FUND		47		C
THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN EMPLOYEE PENSION PLAN		36.392		C
RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC				
THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN FOUNDATION. RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC		40.290		C
THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC		12.690		C
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 400045887 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		6.509		C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		88.760		C
THIRD AVENUE VALUE FUND		899.746		C
TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		5.700		C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		30.531		C
TRUST UWO TC LUPTON FBO WILLIAM L DAVENPORT AND ISSUE		795		C
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C				
TS&W INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND NORTHERN TRUST COMPANY OF DELAWARE RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS		100.957		C
TSANDW COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		25.000		C
TWEEDY BROWNE CO LLC		21.050		C
TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND		817.650		C
TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II		129.036		C
TWEEDY BROWNE VALUE FUND		102.790		C
TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS		72.790		C
UBS (US) GROUP TRUST		5.278		C
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		2.597		C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS		3.483		C



Veronica

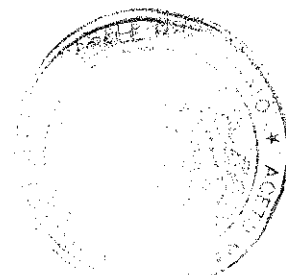
[Signature]

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
				Straordinaria
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	42.600			1
UBS LUX FUND SOLUTIONS		23.744	C	
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP		1.430	F	
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP		18.000	F	
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF AEKSAAR MASTERFONDS		2.100	C	
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU		31.797	C	
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBY-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT		3.002	C	
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF VSTBH-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT		5.120	C	
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WMB-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT		2.727	C	
UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND - CMI CONTINENTAL EURO RICHIEDENTE:RBC UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		7.165	C	
UNIVERSITY OF CINCINNATI		1	C	
UNIVERSITY OF GUELPH		5.950	C	
UTAH RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		1	C	
VAERDIPAPIRFONDEN SPARINVEST INDEX		523.024	C	
VALIC COMPANY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND		5.941	C	
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		419	C	
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		677.847	C	
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.107	C	
VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		4.735	C	
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		5.610	C	
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		194.069	C	
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		6.862	C	
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		56.622	C	
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US INDEX FUND		506.624	C	
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		179.992	C	
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		10.880	C	
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		1.167	C	
VANGUARD GLOBAL MULTI-FACTOR FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		66.880	C	
VANGUARD GLOBAL VALUE EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.170	C	
VANGUARD GLOBAL VALUE FACTOR ETF		50.571	C	
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		21.271	C	
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		84.177	C	
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		24.975	C	
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD-VANGUARD FTSE DEV EUR EX UK CCF AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		50.141	C	
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD/VANG FTSE DEVELOPED WRLD CMMN CONT FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		9.933	C	
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD/VANG FTSE DVL PD WRLD EX UK CMN CNT FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		1.813	C	
VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD EX - U.K. EQUITY INDEX FUND		1.343	C	
VANGUARD INVESTMENTS II CCF - VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD II CCF AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		1.796	C	
VANGUARD INVESTMENTS II CCF/VANGUARD SRI FTSE DEVELOPED		2.681	C	
		980	C	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Straordinaria	
			1	
EUROPE II CCF AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.220.447			C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	44.809			C
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX	1.382			C
PORTFOLIO AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	36.901			C
RICHIEDENTE:NT GS1 15% TREATY ACCOUNT LEND				
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	15.939			C
RICHIEDENTE:NT GS1 15% TREATY ACCOUNT LEND				
VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	136.067			C
RICHIEDENTE:CBNY- VIC CAP INT VIC INT SM CAP				
VICTORY TRIVALENT INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	651.230			C
RICHIEDENTE:CBNY SA MUNDER INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND				
VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX FUND	2.847			C
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	2.715			C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1			C
VOYA MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	24.331			C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	34.058			C
WBW TRUST NUMBER ONE	419			C
WELLS FARGO SPECIAL INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	58.891			C
WESTPAC WHOLESALE INTERNATIONAL SHARE NO. 3 TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.651			C
WHD FAMILY LIMITED PARTNERSHIP DTD RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	4.240			C
WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	566			C
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	2.886			C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	7.343			C
WISDOMTREE EUROPE QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	150			C
WISDOMTREE ISSUER ICAV	16.614			C
WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU XTRACKERS	61.005			C
XTRACKERS	1.429			C
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY	1.558			C
XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US MULTIFACTOR ETF	1.505			C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	265			C
		42.485.981		
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SEGLIE STEFANO - PER DELEGA DI		0		
BAUSONE CARLA	34.740			F
BRUNELLI GIOVANNI	22.170			F
BUZZI ALESSANDRO	141.287			F
BUZZI BENEDETTA	105.669			F
BUZZI LUIGI	42.000			F
BUZZI MICHELE	21.197			F
BUZZI PIETRO	28.768			F
BUZZI VERONICA	117.739			F
FIMEDI S.P.A.	19.252.563			F
PALLI NICOLETTA	156.536			F
PRESA S.P.A.	81.747.000			F
VIALE MARCHINO PAOLO	50.000			F
		101.719.669		



Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 12 maggio 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

- numero **531** azionisti rappresentati
- numero **144.205.650** azioni pari al **74,862965%** del capitale sociale

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	108.636.719	75,334579	75,334579	56,397699
Contrari	35.568.931	24,665421	24,665421	18,465266
Sub Totale	144.205.650	100,000000	100,000000	74,862965
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	144.205.650	100,000000	100,000000	74,862965

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

**Allegato "B" al numero 15.024 di repertorio 11.090 di raccolta
STATUTO SOCIALE**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "BUZZI UNICEM SpA", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Casale Monferrato (AL).

Il consiglio di amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e dipendenze.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto, in forma diretta e/o indiretta, mediante l'assunzione di partecipazioni in società, enti, consorzi, imprese in Italia o all'estero, la produzione ed il commercio del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico, dei materiali da costruzione in genere, dei relativi imballaggi, la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera e di cava, nonché lo svolgimento, diretto e/o indiretto, di attività nel settore impiantistico, e di attività di impresa portuale e terminalistica per lo sbarco, imbarco, movimentazione, deposito, trasporto e commercializzazione, in proprio e per conto terzi, dei suddetti prodotti.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese di ogni tipo e forma; potrà acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, la titolarità e l'uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo a favore delle medesime società ed enti in cui partecipa; potrà promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione, l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati.

La società potrà acquistare, vendere e collocare azioni, quote ed obbligazioni, nonché provvedere al finanziamento delle società ed enti in cui partecipa ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività, con la prestazione a favore delle stesse di idonei servizi, nel rispetto della normativa vigente.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, associative, compresa la costituzione di società, nonché l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, reali comprese.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaottantacinque (31 dicembre 2085) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di euro 123.636.658,80 (centoventitremilioni seicentotrentaseimilaseicentocinquantotto virgola ottanta), suddiviso in numero 192.626.154

(centonovantaduemilioneisicentoventiseimilacentocinquanta quattro) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Articolo 6 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni ordinarie o di azioni di speciali categorie.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2022, di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 26.000.000 (ventiseimilioni) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 40.000.000 (quarantamiloni) azioni ordinarie, stabilendo, di volta in volta, tutte le condizioni, incluso il numero di azioni, il prezzo di emissione o i criteri per determinarlo e il godimento (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice o anche (ii) con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini, complementari o sinergiche;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini, complementari o sinergiche, quando l'interesse della società lo esige;

- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie dei titolari delle predette obbligazioni, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 12 maggio 2022, di emettere, in una o più volte, anche in via scindibile, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000

(trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale per un numero massimo di azioni ordinarie pari a 30.000.000 (trentamilioni), da offrirsi in opzione ai sensi dell'art. 2441 del cod. civ. o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, ed in tal caso a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini, complementari o sinergiche, quando l'interesse della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, con deliberazione assunta ai sensi del comma seguente, stabilendo il numero, il prezzo unitario di emissione delle obbligazioni convertibili, il numero di azioni a servizio della conversione o dell'esercizio del warrant, le modalità, i termini e le condizioni di conversione e di esercizio del warrant (incluso il rapporto di conversione e il prezzo di esercizio) e comunque ogni altra condizione del prestito obbligazionario o del regolamento dei warrant.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2022, di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 13.000.000 (tredicimilioni) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 19.262.615 (diciannovemilioni duecentosessantaduemilaseicentoquindici) azioni ordinarie in deroga al diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini, complementari o sinergiche, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e/o al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie, stabilendo, di volta in volta, tutte le condizioni, incluso il numero di azioni, il prezzo di emissione o i criteri per determinarlo, il godimento e ogni altra condizione.

TITOLO III ASSEMBLEE

Articolo 7 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonchè, in quanto compatibili, delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Sono, altresì, di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione riguardanti le politiche di remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e quelle sottoposte alla sua autorizzazione per il compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nel caso di parere contrario degli amministratori indipendenti o del diverso organo competente, ai sensi delle procedure adottate nel rispetto della normativa applicabile.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Articolo 8 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni. L'assemblea può essere prevista in un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, in caso di assemblea straordinaria, la terza convocazione; nell'avviso di convocazione può essere indicato, oltre al giorno per la prima convocazione, anche il giorno per la seconda o, ove applicabile, per la terza convocazione.

Articolo 9 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Articolo 10 - Costituzione e deliberazioni

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 22 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 11 - Lavori assembleari

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, l'assemblea è presieduta da altro amministratore designato dall'assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del presidente. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, nonché la direzione dei lavori assembleari,

fissandone modalità e termini, compresa la determinazione del sistema di votazione.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 12 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede della società nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

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

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

In ciascuna lista costituita da almeno tre candidati deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

Le liste costituite da almeno tre candidati devono essere composte in modo

tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno;

b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, non risulti eletto il numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, previsto dalla normativa applicabile risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, in luogo dell'ultimo e, se necessario, del penultimo eletto nella Lista di Maggioranza il primo e, se necessario, il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista; qualora per effetto di tale sostituzione non risultasse più rispettato il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, gli appartenenti al genere meno rappresentato risulteranno eletti in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella lista non aventi le caratteristiche di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, in modo tale da consentire la formazione del consiglio nel rispetto delle disposizioni normative.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono nominare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

In caso di sostituzione di amministratori ai sensi dell'art. 2386, 1° comma del codice civile, la nomina dovrà avvenire nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto l'assemblea.

Articolo 13 - Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.

Può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, al presidente, ai vice presidenti e ad uno o più amministratori delegati, determinando i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola almeno trimestralmente anche fuori della sede sociale, purché in Paesi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America, su convocazione del presidente o di un vice presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un amministratore delegato o della maggioranza degli amministratori.

Gli amministratori devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio dei propri poteri e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

La convocazione avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età.

In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 15 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare con verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 16 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione:

- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza.

Articolo 17 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo formato di amministratori, determinandone la composizione ed i poteri.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente e i vice presidenti, se nominati.

Per il funzionamento del comitato esecutivo valgono le stesse norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 18 - Direttori

Il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, nominare direttori generali e vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

I direttori generali e i vice direttori generali possono assistere, se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.

Articolo 19 - Compensi

Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso.

L'assemblea può deliberare un compenso annuale al comitato esecutivo,

compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso è stabilito con deliberazione del comitato stesso.

Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati speciali compensi.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli cui sono affidati speciali incarichi.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oltre che, se nominati, disgiuntamente a ciascuno dei vice presidenti e degli amministratori delegati.

Articolo 21 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:

- iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- aver svolto per un congruo periodo di tempo funzioni dirigenziali nei settori contabile, amministrativo o finanziario in società di capitali;
- essere stato per un congruo periodo di tempo componente di organi di amministrazione o controllo in società di capitali.

Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22 - Sindaci

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo.

La 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.

Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale stabilita ai sensi del precedente articolo 12 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:

a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:

- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;

- i settori relativi all'attività di impiantistica per cemeniteria;

b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;

- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini previsti dalla normativa applicabile, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché della certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè nei termini previsti dalla normativa applicabile;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste costituite, computando entrambe le sezioni, da almeno tre candidati devono includere in ciascuna sezione, qualora sia composta da almeno due candidati, candidati appartenenti a generi diversi.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di

Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non risultino eletti tutti e due i sindaci supplenti riservati alla minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo della stessa. In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

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

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi; in caso di sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai supplenti tratti dalla Lista di Minoranza ed in base all'ordine progressivo nella quale sono elencati nella stessa nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il consiglio di amministrazione dovrà al più presto convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea

delibera a maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o sostituzione di sindaci di minoranza, il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo da almeno due membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

TITOLO VI BILANCIO E UTILI

Articolo 23 - Esercizi sociali

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

Articolo 24 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:

- alla riserva legale il cinque per cento fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la rimanenza alle azioni ordinarie, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 25 - Acconti sul dividendo

Il consiglio di amministrazione può deliberare, ai sensi di legge, il pagamento di acconti sul dividendo.

Articolo 26 - Pagamento dei dividendi

I dividendi saranno pagati presso la sede della società e le casse da questa incaricate. I dividendi non richiesti entro un quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Liquidazione

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di

legge.

Articolo 30 - Norma Transitoria

Le disposizioni degli art. 12 e 22 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020 e per il tempo previsto dalla normativa applicabile in materia di equilibrio tra i generi.

Casale Monferrato 12 maggio 2022

All'originale firmato:

Veronica Buzzi

Avv.to Marina Aceto notaio