

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

Repertorio numero 11796

Raccolta numero 8909

8 maggio 2020

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

L'anno duemilaventi, il giorno otto, 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 undici e minuti venti.

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 comparso il signor:

BUZZI ING. ENRICO, nato a Casale Monferrato (AL) il 27 marzo 1938, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, codice fiscale BZZ NRC 38C27 B885V, il 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 (centoventitremilioneiseicentotrentaseimilaseicentocinquantotto virgola ottanta), interamente sottoscritto e versato, con durata sino al 31 dicembre 2085.

Detto comparente, cittadino italiano, 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 2019; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2019; 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, e determinazione del relativo emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti

5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento

6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998,

- approvazione della politica di remunerazione (sezione 1 della relazione);

- deliberazione non vincolante sui compensi corrisposti (sezione 2 della relazione)

Parte Straordinaria

Precisazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 3 dello sta-

tuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Il comparente dichiara di avere già assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 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 dieci e minuti trenta, si è già riunita l'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno della parte ordinaria, lo svolgimento della parte ordinaria è terminato alle ore undici e minuti quindici circa, 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 27 marzo 2020 nonché pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 27 marzo 2020 e successivamente rettificato con avviso pubblicato sul sito internet e sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE in data in data 15 aprile 2020 nonché pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 16 aprile 2020;

- come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, 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 Alberto Elia, nato a Torino il 16 dicembre 1961, legittimato ai sensi di legge a rappresentare per delega numero 134.717.500 (centotrentaquattromilionisettecentodiciassettemilacinquecento) azioni ordinarie sulle numero 165.349.149 (centosessantacinquemilionitrecentoquarantannovemilacentoquarantanove) azioni ordinarie da nominali euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna, pari all' 81,475% (ottantuno virgola quattrocentosettantacinque 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 verbalizza-

zione 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:

Veronica BUZZI Vice presidente, presente in video conferenza;

Michele BUZZI Amministratore Delegato, presente personalmente;

Pietro BUZZI Amministratore Delegato, presente personalmente;

Paolo BURLANDO Consigliere, presente in video conferenza;

Linda Orsola GILLI Consigliere, presente in video conferenza;

Elsa Maria FORNERO Consigliere, presente in video conferenza;

Aldo FUMAGALLI ROMARIO Consigliere, presente in video conferenza;

Antonella MUSY Consigliere, presente in video conferenza;

Mario PATERLINI Consigliere, presente in video conferenza;

Maurizio SELLA Consigliere, presente in video conferenza;

- ha giustificato l'assenza il Consigliere Gianfelice ROCCA;

- per il Collegio Sindacale sono presenti in modalità video conferenza i signori:

Fabrizio Riccardo DI GIUSTO Presidente del Collegio Sindacale

Paola Lucia GIORDANO Sindaco effettivo

Giorgio ZOPPI Sindaco effettivo

- è altresì presente in collegamento video il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, Avv. Dario TREVISAN.

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. 97.461.300 (novantasettemilioni quattrocentosessantunmilatrecento) azioni ordinarie, pari al 58,943% (cinquantotto virgola novecentoquarantatre per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di cui:

- direttamente n. 18.261.300 (diciottomilioniduecentosessantunmilatrecento) azioni ordinarie (11,044% (undici virgola zero quarantaquattro per cento));

- indirettamente attraverso la controllata Presa S.p.A. che detiene n. 79.200.000 (settantanovemilioni duecentomila) azioni ordinarie (47,899% (quarantasette virgola ottocentonovantanove per cento)).

Inoltre, Buzzi Unicem S.p.A. detiene n. 321.923 (trecentoventunmilanovecen-

toventitre) azioni ordinarie, con diritto di voto sospeso in quanto azioni proprie, pari allo 0,195% (zero virgola centonovantacinque 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 Reconta Ernst & Young 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 due azionisti si sono avvalsi del diritto di porre domande prima dell'assemblea nei termini previsti dalla rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet e sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE in data 15 aprile 2020, nonché pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 16 aprile 2020, le domande pervenute non riguardavano 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 5 maggio 2020 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:

Precisazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa degli amministratori, poiché la stessa è stata pubblicata sul sito internet della società e sul sistema di stoccaggio e depositata presso la sede sociale ed è riportata a pagina 116 del fascicolo di bilancio civilistico.

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

"L'assemblea di Buzzi Unicem SpA, riunita in sede straordinaria;

- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori;

delibera

1) di precisare l'oggetto sociale come indicato nella Relazione illustrativa degli amministratori;

2) di conseguentemente modificare l'articolo 3 dello statuto sociale come segue:

"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 terminalista 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.";

3) 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;

4) 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 relativo alla proposta di precisazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale sopra riportato, a maggioranza con:

- voti favorevoli numero 134.519.393 (centotrentaquattromilionicinquecentodiciannovemilatrecentonovantatre) pari al 99,853% (novantanove virgola ottocentocinquantatre per cento) delle azioni rappresentate;

- voti contrari numero 0 (zero) pari allo 0,00% (zero virgola zero zero per cento);
 - voti astenuti numero 76.472 (settantaseimilaquattrocentosettantadue) pari allo 0,057% (zero virgola zero cinquantasette per cento) delle azioni rappresentate;
 - non votanti numero 121.635 (centoventunmilaseicentotrentacinque) pari allo 0,090% (zero virgola zero novanta per cento) delle azioni rappresentate.
- Coloro che risultano aver espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, essersi astenuti o non aver votato 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 dal comparente, con il mio consenso.

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

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva. Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano occupa di tre fogli per undici facciate e parte della dodicesima e viene sottoscritto alle ore undici e trenta.

All'originale firmato:

Enrico Buzzi

Avv.to Marina Aceto notaio

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

MINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	Straordinaria 1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
OMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO	0		
UBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO			
PER DELEGA DI			
BRAGHERO CARLO MARIA	306	306	F
OMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI	0		
UBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO			
PER DELEGA DI			
405 MSTV I LP C/O NEW HOLLAND CAPITAL LLC	255.968		F
RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED			
ABERDEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	48.900		F
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT AGENTE:JP	1.314		F
MORGAN CHASE BANK			
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACADIAN DIVERSIFIED ALPHA	6.658		F
RICHIEDENTE:UBS SECURITIES LLC-CLIENT CLEARANCE ACCOUNT-			
ACADIAN LEVERAGED DIVERSIFIED ALPHA EQUITY FUND	29.349		F
RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.			
ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15%	28.192		F
TREATY ACCOUNT CLIE			
AHL INSIGHT LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA	452		F
IPB			
AI 50:50 GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	10.961		F
AI STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	1.778		F
AIRBUS INVEST FOR LIFE AKTIENFONDS 1 AGENTE:BP2S-FRANKFURT	32.593		F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	754		F
ALLEGHENY CNTY RETIRE BRD SEGALL	636		F
ALLIANCEBERNSTEIN FUND DYNAMIC	469		F
ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	40.970		F
ALLIANZ CHOICE BEST STYLES EUROPE FUND	7.300		F
AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK			
ALLIANZ GI FONDS APNIESA AGENTE:BP2S-FRANKFURT	13.373		F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	344.535		F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH - ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL	50.000		F
STARS			
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS GHS	45.818		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON			
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS HPT	18.198		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON			
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBI-FONDS SFT 4	1.990		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON			
ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO INDEXING EUROLAND AGENTE:HSBC	3.805		F
TRINKAUS AND BU			
ALLIANZGI FONDS BAT LS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	34.026		F
ALLIANZGI FONDS DUNHILL AGENTE:BP2S-FRANKFURT	730		F
ALLIANZGI GLOBAL SMALL-CAP FUND	20.995		F
ALLIANZGI INTERNATIONAL SMALL-CAP FUNDND	54.233		F
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.840		F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY	1.467		F
ETF			
AMERICAN HEART ASSOCIATION INC AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	204		F
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	208.888		F
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNIT	69.835		F
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR	70		F
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR	130		F
AMUNDI SGR S.P.A. - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.378		F
AMUNDI SGR S.P.A. AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	49.000		F
AMUNDI SGR S.P.A. AMUNDI RISPARMIO ITALIA	304.103		F
AMUNDI SGR S.P.A. AMUNDI SVILUPPO ITALIA	498.610		F
ARCA FONDI SGR S.P.A. - ARCA AZIONI ITALIA	77.800		F
ARCHITAS MULTI-MANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST	3.013		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON			
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	3.627		F
AST GS MULTI ASSET PORT PA EQ PDHD	5.353		F
AST PRU GRWTH ALL PTF QMA EAFE Pdff	32.702		F
ATLAS MASTER LTD RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA	3.165		F
PRIME FINANCE CLIENT SAFEKEEPING			
AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS IC AGENTE:JP MORGAN	1.000		F
CHASE BANK			
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE	16.891		F



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

DOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1
BANK			F
AXA INSURANCE DAC AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	2.288		F
AXA LIFE INSURANCE SINGAPORE PTE LTD RICHIEDENTE:CB	7.111		F
SINGAPORE AXA LIF INS SG-SPORE EQUITY			F
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	13.799		F
BECHTEL NR PROGRAM DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	3.706		F
BECTON DICKINSON AND COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	11.783		F
BEST INVESTMENT CORPORATION AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	52.949		F
BLACKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	362.545		F
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	7.304		F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA	21.764		F
BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.131		F
BLACKROCK FUNDS IICAV	5.141		F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	99.602		F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUIT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	21.526		F
BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FD B (EMUIM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	115		F
BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	1.938		F
BLL AQUILA LIFE EUROPEAN EQUITY	8.133		F
BLL ASCENT LIFE EUROPEAN	4.257		F
BNYM SMALL CAP EUROLAND FD BNYMTCIL	13.852		F
BNYMTCIL FT EURO ALPHADEX UCITS ETF	95.917		F
BNYMTD BFM BLK SYSTEM CONT EUR FUND	384		F
BNYMTD BLK CONT EUR EQ TRCK FD INV	4.404		F
BNZ WHOLESALE INTERN EQUITIES INDEX FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	506		F
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	27.815		F
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.167		F
BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.255		F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.454		F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.502		F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR RETI FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	924		F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	146.149		F
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	185.463		F
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	26.817		F
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY PENSION PLAN	99.181		F
CARPIMKO PETITES ET MOYENNES CAPI C	40.250		F
CBP GROWTH AGENTE:BP2S-FRANKFURT	24.678		F
CDC CROISSANCE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	643.103		F
CDW 73 IRR PARA GL	417		F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	2.314		F
CEP DEP IP EURO EX UK ENH IND FD	986		F
CEP DEP IP GLOBAL EX UK ENHAN IND	4.860		F
CEP DEP IP GLOBAL TARGETED RE FUND	143.747		F
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	4.164		F
CHALLENGE EUROPEAN EQUITY 2 RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	62.737		A
CH EVRON UK PENSION PLAN RICHIEDENTE:NT NT0 EU/NORWAY PENSION FUNDS	398		F



Lucaio Buzzi

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

MINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER	60		F
FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND			
RICHIEDENTE:CBHK-CTL AS TST OF BPF-BWEIF-C			
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	110.505		F
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND			
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	106.946		F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS AGENTE:JP MORGAN	2.859		F
CHASE BANK			
CL GLO GRO AND INC FD RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	625		F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET	161.826		F
BK.TR.,BOSTON			
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63 RICHIEDENTE:NT	9.159		F
COLONIAL FIRST STATE INVEST			
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKE	40.408		F
DB X-TRACKERS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	47.668		F
DBI FONDS EBB AGENTE:BP2S-FRANKFURT	1.351		F
DBX FTSE DEV EX US COMP FACTOR	1.473		F
DEUTSCHE AM MULTI ASSET PIR FUND AGENTE:STATE STREET	161.009		F
BK.TR.,BOSTON			
DEUTSCHE GLOBAL SMALL CAP FUND AGENTE:BROWN BROTHERS	113.218		F
HARR			
DEUTSCHE GLOBAL SMALL CAP VIP AGENTE:BROWN BROTHERS	40.866		F
HARR			
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	358		F
DEUTSCHE XTRK MSCI STH EUR HDG ETF	72		F
DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN	318		F
CHASE BANK			
DEVELOPED INTERNATION EQUITY SELECT ETF AGENTE:BROWN	1.065		F
BROTHERS HARR			
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	2.094.916		F
RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR			
DOMINI IMPACT INTERNATIONAL EQUITY FUND	338.751		F
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0	34.311		F
TREATY/NON TREATY TAX C			
DREYFUS INTL SMALL CAP FUND	133.853		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR VERMOEGENSMANAGEME	18.270		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON			
DWS INVESTMENT S.A. FOR ARERO - DER WELTFONDS AGENTE:STATE	1.393		F
STREET BK.TR.,BOSTON			
ECOLAB PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY	16.334		F
TAX C			
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION	10.660		F
INSURANCE COMPANY RICHIEDENTE:NT NT0 1.2% TREATY ACCOUNT			
LEN			
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	124.000		F
ENERGY CORP.RETIEMENT PLANS MASTER TR. AGENTE:JP	13.224		F
MORGAN CHASE BANK			
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MID CAP VALUE MAN AGENTE:JP MORGAN	63.454		F
CHASE BANK			
ESPRING INV WORLD VALUE EQUITY FUND	43.160		F
ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA AZIONARIO	76.500		F
ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA BILANCIATO	203.442		F
ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO	45.100		F
ETICA SGR S.P.A. FONDO ETICA RENDITA BILANCIATA	65.761		F
EUF - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	5.600		-
EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	29.035		-
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	4.115		F
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	27.280		F
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	26.574		F
EUROPE EX-UK ALPHA TILTS ESG SCREEN AGENTE:JP MORGAN	15.327		F
CHASE BANK			
EUROPEAN COLLECTION RICHIEDENTE:RBC MEDIOLANUM BEST	13.735		A
BRANDS			
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND AGENTE:STATE STREET	653		F
BK.TR.,BOSTON			
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND	1.600		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON			
FARMERS GROUP INC EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST	28.452		F
FASF FT K2 IMPALA	58.326		F



Handwritten signature

Handwritten signature

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

MINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
FCP LBPAM ACTIONS ENTREPRISES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	81.500	
FCP MM TOCQUEVILLE CONVICTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	22.000	
FCP TOCQUEVILLE VALUE EUROPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	296.869	
FIAM GROUP TR FOR EMPLOYEE BENEF PLA AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	311.000	
FIDELITY CONCENTRATED INTERN SMALL CAP AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	31.900	
FIDELITY GLOBAL GROWTH AND VALUE INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	85.000	
FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	640.000	
FIDELITY GLOBAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	3.269	
FIDELITY SALEM STR T FID TOTAL INT IND F AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	5.507	
FIDELITY SELECT GLOBAL PLUS ALL CAP EQUITY INSTIT TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	4.196	
FID EURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	12.000	
FID EURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - PIANO AZIONI ITALIA	45.000	
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US ALPH AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	87.809	
FIRST TRUST EUROPE ALPHADIX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	117.621	
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADIX ETF AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	19.975	
FLEXSHAR.MORN.DEV.MARK.EX-US FAC.TILT IN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.632	
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	235.496	
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	205	
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	1.441	
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE	1.185	
FQ ESSENTIAL BETA FUND LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	13.000	
FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF	925	
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	1.665	
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF	33	
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE ITALY ETF	690	
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	87.587	
FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED PIXHAM END AGENTE:HSBC BANK PLC	19.961	
FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	9.238	
FTSE ALL WORLD INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	4.745	
GENERAL MOTORS PENSIOENFONDS OFP AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.320	
GIVI GLOBAL EQUITY FUND A SERIES TRUST OF GLOBAL MULTI STRATEGY AGENTE:SUMITOMO MITSUI TRUS	5.248	
GLG EUROPEAN LONG SHORT FUND RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB	15.245	
GLG EUROPEAN LONG-SHORT MASTER FUND LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	12.411	
GMAM GROUP PENSION TRUST II AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	13.145	
GMAM GROUP PENSION TRUST II AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	6.607	
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	29.705	
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	29.269	
GMO BENCHMARK-FREE FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	110.221	
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	76.553	
GMO IMPLEMENTATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	235.439	
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET	59.054	

Straordinaria

1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

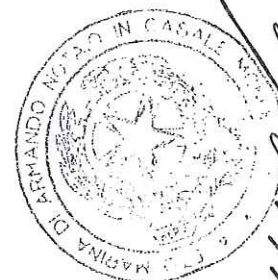
F

F

F

F

F



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

MINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Straordinaria 1
BK.TR.,BOSTON GMO MASTER PORTFOLIOS(ONSHR), L.P. GMO TAX-MGD BCHMK-FRE FD C/O GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO AND CO LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	821		F
GMO STRATEGIC OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	27.818		F
GOLDMAN SACHS FUNDS	52.968		F
GOLDMAN SACHS INTER EQUITY INSIGHTS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	51.253		F
GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	540.669		F
GOLDMAN SACHS TRST II-GOLDMAN SACHS MULTI-MNGR GLOBAL AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	7.990		F
GOLDMAN SACHS TRUST COMPANY N A COLLECTIVE TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	3.796		F
GOTHAM CAPITAL V LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	366		F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	1.153.598		F
GREENLIGHT CAPITAL OFFSHORE PARTNERS CO	100		F
GREENLIGHTCAPITAL INC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C			F
GST GOLDMAN SACHS .INTL.TAX MANAGE EQ FD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	95.657		F
GTAA PANTHER FUND L.P AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	347		F
GTAA PINEBRIDGE LP	2.792		F
HALLMARK CARDS INCORPORATED MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.789		F
HARTFORD FUNDS MANAGEMENT COMPANY, LLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	393		F
HARTFORD MIDCAP VALUE HLS FUND	67.278		F
HERITAGE AND STABILISATION FUND	33.043		F
HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC. RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	14.700		F
HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	3.266		F
HSBC EUROPEAN INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	20.418		F
HSBC LIFE (INTERNATIONAL) LIMITED AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	3.091		F
HSBC MANAGED BALANCED FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	2.791		F
HSBC MANAGED GROWTH FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	4.569		F
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	20.035		F
IMPALA ASSET MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLIENT SAFEKEEPING	176.795		F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	3.994		F
INFO COMMUNI MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY AGENTE:BP2S SINGAPORE	1.178		F
ING GLOBAL EQUITY FUND	22.400		F
INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.617		F
INTEL RETIREMENT PLANS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	38.421		F
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	14.343		F
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK STAFF RETIREMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0 INTERNATIONAL ORGANISAT	31.301		F
INTERNATIONAL KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.224		F
INTERNATIONAL MONETARY FUND	5.170		F
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	155.193		F
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH YORCKSTR. 21, DSSELDORF, 40476 GERMANY AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	436.349		F
INVESCO FUNDS	786.997		F
INVESCO GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	899		F
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	795		F
INVESCO MULTI SERIES FUNDS-INVESCO GLOBAL TARGETED	3.492		F



Luigi Gubbi

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

MINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 Straordinaria
RETURNS FUND			
INVESCO PERPETUAL GLOBAL TARGETED INCOME FUND	1.432		F
INVESCO POOLED INVESTMENT FUND-GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND RICHIEDENTE:CBHK-BCTCL ATO IPIF-GSE FUND	7.488		F
INVESTIMO RICHIEDENTE:RBC INVESTOR SERVICES BANK UCITS	4.326		F
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	10.383		F
IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF	69		F
IRISH LIFE ASSURANCE. RICHIEDENTE:CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	23.140		F
IRISH LIFE ASSURANCE. RICHIEDENTE:CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	2.714		F
ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	427		F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	469.723		F
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	43.539		F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	12.572		F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	82.062		F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.611		F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.228		F
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	332.455		F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	6.448		F
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	12.440		F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	33.537		F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	4.611		F
IPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	21.786		F
IPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	230		F
IPMORGAN DIVERSIFIED RETURN GLOB EQ ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.679		F
IPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	13.314		F
IPMORGAN FUNDS	429.092		F
KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN INC RETIREE HEALTH AND WELFARE PLA	3.272		F
KAISER FOUNDATION HOSPITALS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	3.524		F
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	3.381		F
CAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	31.064		F
KERN COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION RICHIEDENTE:NT KERN COUNTY EMPLOYEES' RETI	21.379		F
CP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	13.653		F
FAST-LORD ABBETT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	158.043		F
AZARD ASSET MANAGEMENT LLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	63		F
AZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST	11.915		F
JPAM ACTIONS MIDCAP	257.000		F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	9.886		F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	249.535		F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	19.190		F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	1.213		F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	3.917		F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	974		F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	16		F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	1.465		F
LEGAL AND GENERAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME			F

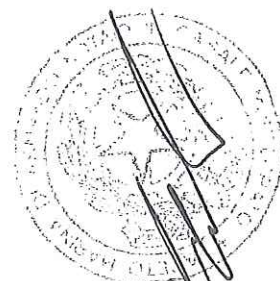


Luca Buzzi

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

MINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
RICHIEDENTE:NT LEGAL AND GENERAL AUTHORISE		1.600	F
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			
RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST		27.984	F
LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST RICHIEDENTE:NT NT0			
UKDU UCITS 1.2%PCT TREA		176	F
LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND RICHIEDENTE:NT			
NT0 UKDU UCITS 1.2%PCT TREA		134	F
LEGAL AND GENERAL ICAV RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT			
TREAT		5.456	F
LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST			
RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS 1.2%PCT TREA		18.934	F
LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT			
RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL		2.094	F
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC		3.553	F
LEUTHOLD GLOBAL FUND LEUTHOLD GLOBAL FUN AGENTE:BNP			
PARIBAS 2S -LDN		4.821	F
LEUTHOLD GLOBAL INDUSTRIES L P AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN		1.224	F
LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME			
RICHIEDENTE:NT NTC-LGPS CENTRAL AUTHORISED		30.832	F
LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND RICHIEDENTE:NT			
NT0 EU/NORWAY PENSION FUNDS		54.355	F
LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL		6.353	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L		7.126	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION			
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON		1	F
LOUISIANA STATE ERS GOLDMAN INTL SC		66.989	F
LVIP WELLINGTON MID-CAP VALUE FUND		1.872.080	F
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1		1.563	F
M+G INVESTMENT FUNDS (1)- M+G EUROPEAN INDEX AGENTE:STATE			
STREET BK.TR.,BOSTON		187.099	F
M+G INVESTMENT FUNDS (1)- M+G EUROPEAN SELECT FUND			
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON		29.628	F
MAN GLG TOPAZ LIMITED C/O MAPLES CORP SVCS LTD			
RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC		4.791	F
MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES CORPORATE SERVICES			
LIMITES RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB		83.952	F
MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC MAN GLG ELS MASTER QIF			
RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB		3.506	F
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET			
BK.TR.,BOSTON		19.091	F
MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:CITIGROUP			
GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLIENT SAFEKEEPING		12.357	F
MARSH AND MCLENNAN MASTER RETIREMENT TRUST			
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		6.567	F
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE			
STREET BK.TR.,BOSTON		9.983	F
MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY RETIREMENT			
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON		280.000	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - MEDIOLANUM FLESS			
FUTURO ITAL		8.279	F
MERCER QIF CCF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON		24.096	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE			
STREET BK.TR.,BOSTON		6.705	F
MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP AGENTE:MERRILL			
LY PRO CL CO		2.444	F
MERSEYSIDE PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NTC MERSEYSIDE			
PENSION FUND		15.777	F
METROPOLE AVENIR EUROPE		8.750	F
METROPOLE FRONTIERE EUROPE		186.297	F
MI-FONDS 392 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		6.456	F
MLC INVESTMENTS MLC LIMITED RICHIEDENTE:CBNY SA MIPA31			
NAB ACF MLCI WMP EQ 31		6.882	F
MO MENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF AGENTE:JP MORGAN			
BANK LUXEM		31.000	F
MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST			
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C		3.123	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 AGENTE:JP MORGAN CHASE			
BANK			



[Handwritten signature]

Lewico Buzzi

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

MINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1
BK.TR.,BOSTON			F
PHC NT SMALL CAP	6.686		F
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	199		F
PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.058		F
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	3.208		F
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND LLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.585		F
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.377		F
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	137.316		F
POINT72 ASSOCIATES LLC RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLIENT SAFEKEEPING	84.176		F
POWERSHARES PUREBETA FTSE DEVELOPED EX NORTHAMERICA PORTFOLIO	11		F
PRAMERICA SICAV ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE:RBC PRAMERICA SICAV	30.000		-
PRINCIPAL EX-TRADED FUNDS-PRINC INT MUL-FACT CORE INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	891		F
PRINCIPAL FUNDS INC GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND	52.844		F
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	32.172		F
PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	660.823		F
PRINCIPAL TRUST COMPANY (ASIA LIMITED RICHIEDENTE:CBNY S/A)	10.991		F
PCT PRINCIPAL INTERNATIONAL EQUITY FUND			F
PRU QMA WRLD FD INC PRU INT EQTY	22.721		F
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MRKTS INDEX FUND	227		F
PRUDENTIAL PENSIONS LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	91.579		F
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	45.915		F
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.886		F
PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	12.681		F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	567		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	70.339		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	103.241		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.918		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	9.958		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	18.090		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	222.400		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK			F
PUBLIC EUROPEAN UNIT TRUST AGENTE:HSBC BANK PLC	6.261		F
PYRAMIS GLOBAL ADVISORS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	12.400		F
PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	15.000		F
PYRAMIS SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	36.300		F
QMA INT SMALL CAP EQ FD OF THE PRU TR COM INST BUS TRU AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	45.465		F
RCB AVOIRS OPCVM	57.455		F
REASSURE LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	18.272		F
RUSSELL COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	3.990		F
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	42.400		F
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	27.844		F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	79.543		F



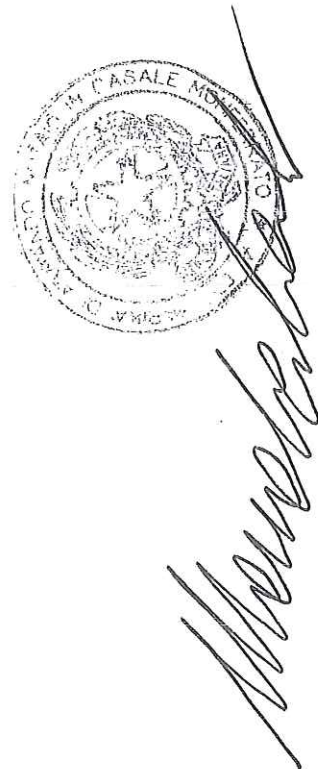
Handwritten signature

Handwritten signature

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

MINIMATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Straordinaria 1
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	108.155		F
SCOPIA INTERNATIONAL MASTER FUND LP CO SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	185.814		F
SCOPIA LB LLC CO SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	99.349		F
SCOPIA LONG QP LLC CO SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	149.500		F
SCOPIA PX INTERNATIONAL MASTER FUND LP CO SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	907.696		F
SCOPIA PX LLC CO SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	161.343		F
SCOPIA WINDMILL FUND LP CO SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	1.869.383		F
SCOTIA PRIVATE INTERNATIONAL SMALL TO MID CAP VALUE POOL AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	13.472		F
SCPMG KEOGH PLAN	6.500		F
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	86.235		F
SEQUOIA FOUNDATION	86		F
SG ACTIONS EURO SMALL CAP	59.707		F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	1.088		F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	452		F
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRU AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	21.080		F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.304		F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	13.496		F
SIMI GLOBAL BALANCED TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	500		F
SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	235.855		F
SONDERVERMOEGEN ALLIANZ ADAC AV FONDS AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	16.060		F
SONDERVERMOEGEN ATLAS GI AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	3.532		F
SONDERVERMOEGEN AVAW AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	24.529		F
SONDERVERMOEGEN AVS-MF AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	4.019		F
SPARINVEST EUROPEAN VALUE AGENTE:BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETA	130.922		F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	40.883		F
SPDR STOXX EUROPE 50 ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.229		F
SPRINT MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	3.009		F
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	137.133		F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	8.275		F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	9.436		F
STATE OF CALI SAV PLUS PROG MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	8.378		F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	12.384		F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	42.901		F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	872		F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	8.867		F
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	280		F
STEWARDSHIP FOUNDATION	206		F
STICHTING BEDRIJESTAKPENSIOENFONDS VOOR DEZOEETWARENINDUSTRIE EUROPAWEG	20.840		F
STICHTING PENSIOENFONDS APF RICHIEDENTE:NT NT0 EU/NORWAY PENSION FUNDS	7.617		F
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALI AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	116.833		F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR AGENTE:JP MORGAN	5.743		F



Carlo Gatti

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

MINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Straordinaria 1
CHASE BANK	1.574		F
STICHTING PGGM DEPOSITARY RICHIEDENTE:CBLDN-SPD PGGM (DMAE2TR)	10.682		F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	47.747		F
STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	37.979		F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	3.216		F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	1.220		F
SUBSIDIZED SCHOOLS P FUND NORTHERN	9.651		F
SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND	111		F
SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO	1.702		F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	81		F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	49.268		F
SUPER FUNDS MANAG CORP SOUTH AUSTRALIA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.214		F
T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	230		F
TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	2.751		F
TD INTERNATIONAL INDEX FUND	54.571		F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	44.800		F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	997		F
THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE RICHIEDENTE:NT NT0 EU/NORWAY PENSION FUNDS	4.812		F
THE BOSTON COMPANY INC POOLED EMPLOYEE INTERNATIONAL SMALL CAPITALIZATION EQUITY FUND	4.066		F
THE CAR CARE PENSION PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.522		F
THE GENERAL MOTORS CANADA HOURLY PLAN TRUST	164.705		F
THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND	2.800		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	15.672		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.852		F
THE MOTOROLA PENSION SCHEME RICHIEDENTE:NT NT0 EU/NORWAY PENSION FUNDS	27.000		F
THE NOMURA TRUST AND BANKING	22.898		F
THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST INC. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	3.647.314		F
THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LTD AGENTE:HISBC BANK PLC	716		F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1		F
THE SULTANATE OF OMAN MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND	1.037		F
THE TRUSTEES OF SUN CHEMICAL LIMITED PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	39.718		F
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	25.049		F
THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	51.385		F
THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	151.000		F
TIAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.278		F
UBS (US) GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	27.616		F
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	11.638		F
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	18.547		F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	18.936		F
UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	21.312		F
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPH RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS			F



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

MINIMATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			F
UF 6 A ACT	40.000		F
UNEMPLOYMENT PENSION FUND	7.920		F
UNISYS MASTER TRUST	30.300		F
USAA INTERNATIONAL FUND RICHIEDENTE:CBNY-USAA	64.972		F
INTERNATIONAL FUND			F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15%	17.237		F
TREATY ACCOUNT LEND			F
VAERDIPAPIRFONDEN SPARINVEST INDEX	5.941		F
VALIC COMPANY I - ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:STATE	662		F
STREET BK.TR.,BOSTON			F
VALIC COMPANY II- MID CAP VALUE FUND AGENTE:STATE STREET	86.281		F
BK.TR.,BOSTON			F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	445.369		F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN	1.643		F
CHASE BANK			F
VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERN AGENTE:JP MORGAN	724		F
CHASE BANK			F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	123.622		F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US INDEX FUND	125.937		F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX	4.156		F
ETF			F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.110		F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF AGENTE:STATE	408		F
STREET BK.TR.,BOSTON			F
VANGUARD FUNDS PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	57.932		F
VANGUARD GLOBAL MOMENTUM FACTOR ETF	525		F
VANGUARD GLOBAL MULTI-FACTOR FUND AGENTE:JP MORGAN	1.170		F
CHASE BANK			F
VANGUARD GLOBAL VALUE EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN	1.099		F
CHASE BANK			F
VANGUARD GLOBAL VALUE FACTOR ETF	3.146		F
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND AGENTE:JP MORGAN	170.997		F
CHASE BANK			F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I AGENTE:JP	9.021		F
MORGAN CHASE BANK			F
VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ	33.794		F
INDEX AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON			F
VANGUARD INV FDS ICVC-VANG FTSE DEV WOR LD EX - UK EQT IND	22.964		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON			F
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND	928		F
FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON			F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC AGENTE:BROWN BROTHERS	26.273		F
HARR			F
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND	9.110		F
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON			F
VANGUARD INVESTMENTS II COMMON AGENTE:STATE STREET	3.084		F
BK. TR.,BOSTON			F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP	1.288.366		F
MORGAN CHASE BANK			F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	22.396		F
VEBA PARTNERSHIP N LP	688		F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERKAKTOR	11.561		F
RICHIEDENTE:NT GSI 15% TREATY ACCOUNT LEND			F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	8.777		F
RICHIEDENTE:NT GSI TREATY/NON TREATY TAX L			F
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	50.900		F
VFTC INST TOTAL INT STOCK MARKET IND TRU AGENTE:JP MORGAN	33.833		F
CHASE BANK			F
VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	103.886		F
RICHIEDENTE:CBNY- VIC CAP INT VIC INT SM CAP			F
VICTORY TRIVALENT INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	458.617		F
RICHIEDENTE:CBNY SA MUNDER INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND			F
VOYA MM INTL SM CAP FND VICTORY	17.478		F
VOYA MUTLI MANAGER INTERNATIONAL FACTORS FUND	8.721		F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET	25.300		F
BK. TR.,BOSTON			F
WB W TRUST NUMBER ONE	419		F
WELLINGTON TST CO NAT ASS MULT COMM T FT - INT SM CAP RE	17.107		F
EQU AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON			F



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

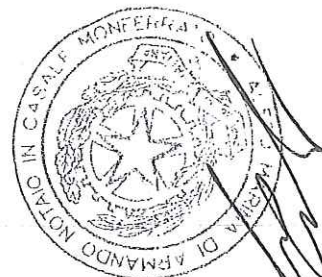
ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

MINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	
WELLS FARGO BK DECL OF TRUST ESTABL INVEST FUNDS EMPLOYEE BEN TR	2.404		F
WF VALERO ENERGY PENS PLVCM SMID	26.409		F
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	822		F
WHIRLPOOL CORPORATION AND SUBSIDIARY EMPLOYEES RETIREMENT TRUST 200 N M RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	5.691		F
WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	873		F
WILLIAM BLAIR SYSTEMATIC INTERNATIONAL ALL CAP CORE FUND LLC	425		F
WILLIS TOWERS WATSON GROUP TRUST	50.384		F
WILSHIRE MUTUAL FUNDS INC - WILSHIR AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	2.546		F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	3.412		F
ZURICH LIFE ASSURANCE PLC RICHIEDENTE:CBLDN SA ESLACOILL	8.309		F
		37.187.569	
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI ELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO PER DELEGA DI	0		
FIMEDI S.P.A. RICHIEDENTE:BUZZI PIETRO	18.261.300		F
GENERALI SMART FUNDS SICAV	21.825		F
PRESA S.P.A. RICHIEDENTE:BUZZI PIETRO	79.200.000		F
VIALE MARCHINO PAOLO	46.500		F
		97.529.625	

Legenda:

1 Precisione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale



[Handwritten signature]

Luca Buzzi

Assemblea Straordinaria del 08 maggio 2020
(2^ Convocazione del 11 maggio 2020 3^ Convocazione del 12 maggio 2020)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Precisazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti alla votazione:

- 513 per azioni ordinarie
- 134.717.500 pari al 81,474565% del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	134.519.393	99,852946	99,852946	81,354754
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	134.519.393	99,852946	99,852946	81,354754
Astenuti	76.472	0,056765	0,056765	0,046249
Non Votanti	121.635	0,090289	0,090289	0,073563
SubTotale	198.107	0,147054	0,147054	0,119811
Totale	134.717.500	100,000000	100,000000	81,474565

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 numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Luigi Buzzi

[Signature]



**Allegato "B" al n.ro 11796 di Repertorio ed al n.ro 8909
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 165.349.149 (centosessantacinquemilionitrecentoquaranta novemilacento quarantanove) azioni ordinarie ed in numero 40.711.949 (quarantamilioni-settecentoundicimilanovecentoquaranta nove) azioni di risparmio da euro 0,60 cadauna.

Articolo 6 - Azioni di risparmio e rappresentante comune

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi articoli 25 e 28.

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio, le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie, il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle azioni di risparmio e di cui al successivo art. 25 sarà automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al 4,5% del valore nominale.

Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

Articolo 7 - 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.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

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.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

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 di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2017, 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 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche 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 o complementari;
- 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 o complementari, 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 e/o di risparmio 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 degli azionisti del 12 maggio 2017, 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, 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 o complementari, quando l'interesse della società lo esige, nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2017, di aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, 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 e/o di risparmio dei titolari delle predette obbligazioni, con esclusione del 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 o complementari.

TITOLO III ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazio-

ni 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 speciali degli azionisti e 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 9 - 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 nonchè 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 10 - 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 11 - 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 13 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 12 - 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 13 - 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 14 - 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 15 - 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 16 - 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 17 - 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 18 - 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 19 - 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 20 - 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 21 - 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 22 - 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, nonchè sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - 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 13 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista, nonchè 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 cementeria;

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 nonchè 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 nonchè 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 24 - Esercizi sociali

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

Articolo 25 - 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;
- alle azioni di risparmio un dividendo preferenziale fino a concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale;
- la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al quattro per cento del loro valore nominale.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un divi-

dendo inferiore al cinque per cento del loro valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato loro spettante nei due esercizi successivi.

Articolo 26 - Acconti sul dividendo

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

Articolo 27 - 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 28 - Liquidazione, diritto di prelazione e distribuzione di riserve

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.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

- * alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;
- * alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;
- * l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Domicilio degli azionisti

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

Articolo 30 - Rinvio alle norme di legge

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

Articolo 31 - Norma Transitoria

Le disposizioni degli art. 13 e 23 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 8 maggio 2020

All'originale firmato:

Enrico Buzzi

Avv.to Marina Aceto notaio