

V

**Verbale della Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021
di Ratti S.p.A.**

Alle ore 15 del 28 aprile 2021, a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Donatella Ratti assume la presidenza dell'Assemblea degli azionisti ordinari di "Ratti S.p.A.", con sede legale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, capitale sociale euro 11.115.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como e codice fiscale: 00808220131, iscritta al REA di Como al n. 167047 ("Ratti S.p.A." o la "Società") e chiama a svolgere, con il consenso degli intervenuti, le funzioni di Segretario della riunione il Notaio Andrea De Costa.

Il **Presidente** ricorda che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Pertanto, tutti i partecipanti (incluso il Presidente e il Notaio) intervengono mediante collegamento telefonico e confermo di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il **Presidente** chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.

Ricorda che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1) *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*

a) *Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;*

b) *Destinazione dell'utile di esercizio.*

2) *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. n. 58/98:*

a) *Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;*

b) *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.*

Il **Presidente** rende le seguenti dichiarazioni:

- sono presenti alla riunione mediante mezzi di teleconferenza, oltre a se stessa e al Notaio,
- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Antonio Favrin (Vice Presidente), Sergio Tamborini (Amministratore Delegato), Federica Favrin, Davide Favrin, Sergio Meacci, Carlo Cesare Lazzati, Giovanna Lazzarotto, assente giustificato il Consigliere Andrea Donà dalle Rose;
- per il Collegio Sindacale Luca Magrini (Presidente), Antonella Alfonsi e Marco Salvatore;
- per il Rappresentante Designato ("RD"), Spafid S.p.A., il dott. Michele Marveggio;

- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della Società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea (essendo presenti, sempre in collegamento telefonico, il dottor Stefano Marnati e la dottoressa Alexandra Deligny della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.);
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 24 marzo 2021 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "MF-Milano Finanza" in data 25 marzo 2021, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;
- il capitale sociale della Società è pari a Euro 11.115.000 i.v., suddiviso in n. 27.350.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- la Società non ha azioni proprie in portafoglio;
- gli intervenuti risultano essere attualmente 13 per complessive n. 23.761.053 azioni ordinarie rappresentanti l'86,878% del capitale sociale; l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'Assemblea;

Il **Presidente** dichiara pertanto che l'Assemblea, regolarmente costituita in prima convocazione in sede ordinaria, è atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il **Presidente** informa che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

Dichiarante	Azionista diretto		Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Trenora S.r.l.	Marzotto S.p.A.	proprietà	34,14%	39,295%
Faber Five S.r.l.	Faber Five S.r.l.	proprietà	34,14%	39,295%
Donatella Ratti	DNA 1929 S.r.l.	proprietà	16,52%	19,016%

- per quanto riguarda le pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni Ratti S.p.A. o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, la Società è informata di quanto segue:

- in data 5 marzo 2018 è stato ulteriormente rinnovato per un triennio (da marzo 2019 a marzo 2022) il patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, in vigore tra Marzotto S.p.A. (controllata da Trenora S.r.l.S i cui soci di riferimento sono pariteticamente Faber Five S.r.l. al 40% e Manifatture Internazionali S.p.A. al 40%) e Faber Five S.r.l. (ricongiungibile alla famiglia Favrin), avente ad oggetto le azioni ordinarie Ratti S.p.A. possedute dalle parti a seguito della sottoscrizione, avvenuta in data 5 marzo 2010 dell'aumento di capitale sociale di Ratti S.p.A.

deliberato dall'assemblea del 23 dicembre 2009 e alle stesse riservato. In data 4 marzo 2021 gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. hanno concordato di modificare la clausola 13.1 del Patto prevedendo che ogni suo successivo eventuale rinnovo debba essere concordato tra le Parti entro tre (3) mesi prima della scadenza del termine. Il patto ad oggi ha per oggetto n. 18.674.000 azioni ordinarie Ratti S.p.A., rappresentanti complessivamente il 68,28% del capitale della società. Tutte le ulteriori azioni di Ratti S.p.A. relativamente alle quali Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. acquistassero la titolarità o comunque la disponibilità del diritto di voto saranno soggette agli accordi di cui al patto parasociale e saranno, pertanto, ricomprese tra le azioni vincolate al patto stesso. Il patto, il relativo rinnovo e la modifica sono stati oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;

- in data 26 luglio 2018 gli azionisti Faber Five S.r.l, Marzotto S.p.A. e Sergio Tamborini, quest'ultimo titolare di n. 375.000 azioni ordinarie della Società, hanno convenuto – tra gli altri- di far sì che il dr. Sergio Tamborini venga nominato, dall'Assemblea della Società Ratti S.p.A., come amministratore e, dal Consiglio di Amministrazione della Società Ratti S.p.A., come amministratore delegato, per i tre esercizi 2019-2020-2021. Il patto è stato oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;

- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del TUF;

- Il RD è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;

- non in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi;

- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute;

- non sono pervenute liste di domande ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Infine, il Presidente propone, in assenza di opposizioni, di omettere la lettura della documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno in quanto è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** (*Bilancio d'esercizio e destinazione dell'utile*), il **Presidente** dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 1.215 ore, di cui 1.102 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e 113 ore relative alla revisione contabile del bilancio consolidato;

- i corrispettivi concordati ammontano a Euro 61.200 di cui Euro 56.000 relativi alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e Euro 5.200 relativi alla revisione contabile del bilancio consolidato.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al **primo punto dell'ordine del giorno**, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,10), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta, con la precisazione che si darà corso a due votazioni, una sul punto a), e una sul punto b).

"L'Assemblea ordinaria di Ratti S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e la proposta ivi contenuta;

- esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2020, la Relazione della società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale

delibera

a) di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e

b) di destinare l'utile di Euro 827.286 come segue:

b.1) ad altre riserve indisponibili per Euro 48.753 a seguito della valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;

b.2) ad utili a nuovo per Euro 778.533.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto a): l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto b): l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa alla trattazione del **secondo punto dell'ordine del giorno (2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. n. 58/98: a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998; b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998).**

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al **secondo punto dell'ordine del giorno**, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,18), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di deliberazione **vincolante** sulla *prima sezione* in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998

"L'Assemblea degli Azionisti della Ratti S.p.A., riunita in sede ordinaria,

preso atto

- della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, in cui sono illustrate la politica dell'emittente in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF."

Proposta di deliberazione **non vincolante** sulla *seconda sezione* sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998

"L'Assemblea degli Azionisti della Ratti S.p.A., riunita in sede ordinaria,

preso atto

- della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, in cui, sempre in riferimento ai soggetti di cui alla prima sezione, sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro,

evidenziate la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento, indicati i compensi corrisposti a qualsiasi titolo dalla società, dalle società collegate o controllate ed è illustrato come la società abbia tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione;

- delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio sulla predisposizione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

di esprimersi favorevolmente in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, restando inteso che, ai sensi del predetto articolo 123-ter, comma 6, del TUF, tale deliberazione non ha carattere vincolante."

Con riguardo alla proposta di deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998: l'Assemblea approva all'unanimità.

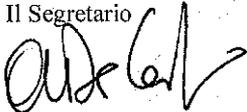
Con riguardo alla proposta di deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e ringrazia gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione alle ore 15,20.

Si allega al presente verbale l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A".

Il Segretario



Il Presidente



La sottoscritta Renata Mariella notaio in Milano, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

per il Registro Imprese di Como - Lecco.

Firmato RENATA MARIELLA

Milano, 21 maggio 2021

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. AGEDRLOM N.0156525 DEL 7.11.2018

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		61	0,000	15:00						
2	PRICOS DEFENSIVE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		3.756	0,014	15:00						
3	PRICOS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		107.743	0,394	15:00						
4	PRICOS SRI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		68.952	0,252	15:00						
5	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		289	0,001	15:00						
6	COLONIAL FIRST STATE WHOLESale ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.664	0,010	15:00						
7	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.472	0,005	15:00						
8	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.783	0,025	15:00						
9	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.028	0,007	15:00						
10	FABER FIVE S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.337.000	34,139	15:00						
11	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.337.000	34,139	15:00						
12	TAMBORINI SERGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		375.000	1,371	15:00						
13	DNA 1929 SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.518.305	16,520	15:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	23.761.053
Totale generale azioni	23.761.053
% sulle azioni ord.	86,878

Persone partecipanti all'assemblea:

1

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 13 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 23.761.053 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 86,878 % di n. 27.350.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.a ordinaria - Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		61	0,000	F
2	PRICOS DEFENSIVE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		3.756	0,014	F
3	PRICOS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		107.743	0,394	F
4	PRICOS SRI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		68.952	0,252	F
5	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		289	0,001	F
6	COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.664	0,010	F
7	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.472	0,005	F
8	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.783	0,025	F
9	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.028	0,007	F
10	FABER FIVE S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.337.000	34,139	F
11	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.337.000	34,139	F
12	TAMBORINI SERGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		375.000	1,371	F
13	DNA 1929 SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.518.305	16,520	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	23.761.053	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	23.761.053	100,000%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.b ordinaria - Destinazione dell'utile di esercizio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		61	0,000	F
2	PRICOS DEFENSIVE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		3.756	0,014	F
3	PRICOS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		107.743	0,394	F
4	PRICOS SRI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		68.952	0,252	F
5	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		289	0,001	F
6	COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.664	0,010	F
7	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.472	0,005	F
8	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.783	0,025	F
9	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.028	0,007	F
10	FABER FIVE S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.337.000	34,139	F
11	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.337.000	34,139	F
12	TAMBORINI SERGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		375.000	1,371	F
13	DNA 1929 SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.518.305	16,520	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	23.761.053	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	23.761.053	100,000%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.a ordinaria - Deliberazione vincolante sulla prima sezione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		61	0,000	F
2	PRICOS DEFENSIVE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		3.756	0,014	F
3	PRICOS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		107.743	0,394	F
4	PRICOS SRI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		68.952	0,252	F
5	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		289	0,001	F
6	COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.664	0,010	F
7	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.472	0,005	F
8	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.783	0,025	F
9	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.028	0,007	F
10	FABER FIVE S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.337.000	34,139	F
11	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.337.000	34,139	F
12	TAMBORINI SERGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		375.000	1,371	F
13	DNA 1929 SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.518.305	16,520	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	23.761.053	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	23.761.053	100,000%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.b ordinaria - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		61	0,000	F
2	PRICOS DEFENSIVE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		3.756	0,014	F
3	PRICOS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		107.743	0,394	F
4	PRICOS SRI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		68.952	0,252	F
5	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		289	0,001	F
6	COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.664	0,010	F
7	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.472	0,005	F
8	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.783	0,025	F
9	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.028	0,007	F
10	FABER FIVE S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.337.000	34,139	F
11	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.337.000	34,139	F
12	TAMBORINI SERGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		375.000	1,371	F
13	DNA 1929 SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.518.305	16,520	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	23.761.053	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	23.761.053	100,000%