

Alessandro Nazari  
Notaio

N. 19.279 del Repertorio N. 15.540 della Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**DELLA SOCIETA' "SAFILO GROUP S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei aprile duemilaventiquattro.

In Padova e nel mio studio.

Io sottoscritto **Alessandro Nazari**, Notaio in Padova, con studio ivi in piazza De Gasperi 32 ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, con il presente verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria, che sono stato invitato a ricevere aderendo alla richiesta fattami dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor RAZELLI Eugenio, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], cittadino italiano, ai sensi di legge,

**DO ATTO**

che si è svolta esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, in data 24 (ventiquattro) aprile 2024 (duemilaventiquattro) a partire dalle ore dieci l'Assemblea ordinaria e straordinaria - validamente convocata mediante avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria messo a disposizione il giorno 15 marzo 2024 sul sito Internet della Società e pubblicato per estratto il giorno 15 marzo 2024 sul quotidiano "La Repubblica" - della Società "**SAFILO GROUP S.P.A.**", con sede in Padova (PD), Zona Industriale VII Strada n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 384.862.285,65

(trecentottantaquattromilionioctocentosessantaduecentotantacinque virgola sessantacinque), deliberato Euro 504.943.372,53

(cinquecentoquattromilioninovecentoquarantatrecentosettantadue virgola cinquantatré), Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03032950242, REA: PD-358600, Società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM"), al fine di discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE ORDINARIA**

1. Bilancio al 31 dicembre 2023:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

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

2.1 approvazione della sezione I della relazione

2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026:

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Registrato a PADOVA

il 30 aprile 2024

al n. 14982 Serie 1T

Atti Pubblici

3.2 nomina dei consiglieri

3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di amministrazione

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli artt. 8, 10, 17 e 27 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché alle modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni del Collegio Sindacale

All'uopo, io Notaio, procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della predetta Società come segue:

"Il ventiquattro aprile duemilaventiquattro, alle ore dieci, esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società

"SAFILO GROUP S.P.A."

con sede in Padova (PD), Zona Industriale VII Strada n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 384.862.285,65 (trecentottantaquattromilionioctocentosessantaduemiladuecentotantacinque virgola sessantacinque), deliberato Euro 504.943.372,53

(cinquecentoquattromilioninovecentoquarantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatré), Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03032950242, REA: PD-358600, Società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM"). Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il signor RAZELLI Eugenio ha assunto la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e ha dichiarato aperta la seduta alle ore dieci.

Il Presidente ha ricordato innanzitutto che la partecipazione degli aventi diritti al voto all'Assemblea, in conformità alla normativa pro tempore vigente, sarebbe avvenuta (i) esclusivamente tramite il rappresentante designato "COMPUTERSHARE S.P.A." con sede in Milano (MI), via Lorenzo Mascheroni n. 19 (in persona della signora SANALITRO Marta collegata in audio conferenza ai sensi di legge) e (ii) esclusivamente tramite mezzi di video/telecomunicazione.

Lo stesso Presidente è passato quindi a fornire alcune informazioni preliminari alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha informato che:

- era funzionante un sistema di registrazione al fine di agevolare la successiva stesura del verbale;
- ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sarebbero stati raccolti e trattati dalla Società

esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori;

- per il Consiglio di Amministrazione erano presenti, oltre a esso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor RAZELLI Eugenio, il Consigliere ed Amministratore Delegato signor TROCCHIA Angelo, nonché i Consiglieri signori BUJA Katia, BRISSET Matthieu, POLET Robert, MAZZILLI Ines Maria Lina, MORELLI Cinzia, COLE Jeffrey Alan e BONI Irene, mentre era assente giustificato il Consigliere GROOT Melchert Frans;

- per il Collegio Sindacale erano presenti il Presidente signora TALAMONTI Maria Francesca, il Sindaco Effettivo signora SOLIMANDO Bettina ed il Sindaco Effettivo signor PADOVA Roberto;

- erano inoltre presenti il Notaio Alessandro NAZARI, che provvederà alla verbalizzazione della riunione e il dott. MELOTTI Michele, Chief Financial Officer del Gruppo Safilo, nonché l'avv. Francesco Gianni, segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha dato atto che:

- l'Assemblea era stata validamente convocata mediante avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria messo a disposizione il giorno 15 marzo 2024 sul sito Internet della Società e pubblicato per estratto il giorno 15 marzo 2024 sul quotidiano "La Repubblica";

- a cura del personale autorizzato era stata accertata la legittimazione dei soci ad intervenire all'Assemblea tramite il rappresentante designato nonché la conformità alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe esibite dal rappresentante designato, che sono state acquisite agli atti della Società.

Il Presidente ha dichiarato che era presente esclusivamente il rappresentante designato, rappresentante per delega n. 106 (centosei) azionisti, titolari complessivamente di n. 339.927.725

(trecentotrentanovemilioninovecentoventisettemilasettecentoventicinque) azioni, pari all'82,15425% (ottantadue virgola quindicimilaquattrocentoventicinque per cento) del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze che si allegnerà al verbale della riunione; ha segnalato, inoltre, per completezza, che in data 15 aprile 2024 (record date) sono state emesse n. 120.000 (centoventimila) azioni a seguito di un esercizio delle stock option relative alla I tranche del "Piano di stock option SAFILO GROUP S.P.A. 2020-2023".

Il Presidente ha rammentato che, in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione era regolarmente costituita qualunque fosse la parte del capitale sociale in essa rappresentata mentre l'Assemblea straordinaria in unica convocazione era regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e ha dichiarato quindi l'Assemblea ordinaria e



straordinaria validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2023:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

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

2.1 approvazione della sezione I della relazione

2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026:

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

3.2 nomina dei consiglieri

3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di amministrazione

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli artt. 8, 10, 17 e 27 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché alle modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni del Collegio Sindacale".

Il Presidente ha comunicato che:

- la documentazione relativa all'Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'art. 125-ter T.U.F., ovvero le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale e le relative relazioni della Società di revisione e del Collegio sindacale, la dichiarazione consolidata non finanziaria e la relativa relazione della Società di revisione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti erano state pubblicate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini di legge; in particolare la sopra citata documentazione era stata depositata presso la sede legale, pubblicata in un'apposita sezione del sito internet della Società e messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo nei termini di legge e regolamento;

- erano state altresì depositate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini di legge due liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, presentate rispettivamente dagli azionisti MULTIBRANDS B.V. e BDL CAPITAL MANAGEMENT; le stesse sono state depositate nei termini di legge presso la sede legale, pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo.



Il Presidente ha comunicato che il capitale sociale iscritto nel Registro delle Imprese era attualmente deliberato per Euro 504.943.372,53 (cinquecentoquattromilioninovecentoquarantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatré), di cui Euro 384.862.285,65 (trecentottantaquattromilionioctocentosessantaduemiladuecentotantacinque virgola sessantacinque) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 413.767.652 (quattrocentotredicimilionisettecentosessantasettemilaseicento cinquantadue) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il Presidente ha informato che:

- la Società non detiene nel proprio portafoglio azioni proprie;
- in relazione all'Assemblea non risultava fosse stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del T.U.F.;
- non era pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., né erano pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.

Il Presidente ha dichiarato che alla Società constava l'esistenza del seguente patto parasociale: Accordo stipulato il 3 novembre 2023 tra la stessa Multibrands Italy B.V. e l'Ing. Angelo Trocchia, avente ad oggetto, inter alia, l'inclusione dell'Ing. Angelo Trocchia quale candidato amministratore nella lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. da presentarsi in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo, l'esercizio del voto nella relativa assemblea ordinaria di Safilo Group S.p.A. nonché la nomina dell'Ing. Angelo Trocchia quale Amministratore Delegato di Safilo Group.

Il Presidente ha informato che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea tramite delega al rappresentante designato, contenente il numero delle azioni complessivamente rappresentate e l'indicazione dei soci deleganti, si allegnerà al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente ha comunicato che in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che hanno partecipato, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, erano i seguenti:

- HAL HOLDING NV tramite MULTIBRANDS ITALY B.V. con 206.126.958

(duecentoseimilionicentoventiseimilanovecentocinquantotto) azioni corrispondente alla quota percentuale pari al 49,82% (quarantanove virgola ottantadue per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari al 49,82%

(quarantanove virgola ottantadue per cento) su capitale votante;

- BDL CAPITAL MANAGEMENT con totali 62.017.088 (sessantaduemilionidiciassettemilaottantotto) azioni corrispondente alla quota percentuale totale pari al 14,99% (quattordici virgola novantanove per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale totale pari al 14,99% (quattordici virgola novantanove per cento) su capitale votante, tramite BDL REMPART con 30.665.285 (trentamilioniseicentossessantacinquemiladuecentottantacinque) azioni corrispondente alla quota percentuale pari al 7,41% (sette virgola quarantuno per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari al 7,41% (sette virgola quarantuno per cento) su capitale votante, BDL CONVICTIONS con 29.674.053 (ventinovemilioniseicentossessantaquattromilacinquantatré) azioni corrispondente alla quota percentuale pari al 7,17% (sette virgola diciassette per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari al 7,17% (sette virgola diciassette per cento) su capitale votante, RCO LUX BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA con 1.677.750 (unmilionesecentossessantasettemilasettecentocinquanta) azioni corrispondente alla quota percentuale pari allo 0,41% (zero virgola quarantuno per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari allo 0,41% (zero virgola quarantuno per cento) su capitale votante.

Il Presidente ha comunicato che, per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistevano inoltre all'Assemblea alcuni dipendenti della Società.

Il Presidente ha informato circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea: dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, si sarebbe passato alla fase della votazione; la votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno sarebbe avvenuta tramite enunciazione, da parte del rappresentante designato, delle istruzioni di voto ricevute dagli aventi diritto al voto. I nominativi dei soggetti che avrebbero espresso voto favorevole, contrario o si sarebbero astenuti, e il relativo numero di azioni possedute e rappresentate, risulteranno da documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente ha dato, quindi, inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

**1. Bilancio al 31 dicembre 2023:**

**1.1 approvazione del bilancio di esercizio**

**1.2 destinazione del risultato dell'esercizio**

Il Presidente ha fatto presente:

- che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il progetto di bilancio d'esercizio è stato messo a disposizione degli azionisti presso la sede legale, sul sito internet

della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info nei termini di legge, unitamente al bilancio consolidato ed agli altri documenti prescritti;

- che è stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364, n. 1, del Codice civile, mentre il bilancio consolidato e la dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 sono stati portati a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente ha proposto, in considerazione del fatto che tutta la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e pubblicata sul sito internet della Società, di omettere la lettura dei documenti sopresposti e ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea:

- presso atto del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- di riportare a nuovo la perdita generatasi nell'esercizio pari ad Euro 7.513.144;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui sopra."

Il Presidente ha aperto la votazione sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 339.446.502 (trecentotrentanovemilnovecentoquarantaseimilacinquecentodue) voti favorevoli e n. 481.223 (quattrocentottantunomiladuecentoventitré) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli



Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha aperto la votazione sulla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio e ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 339.557.044 (trecentotrentanovemilionicinquecentocinquantesette milaquarantaquattro) voti favorevoli e n. 370.681 (trecentosettantamilaseicentottantuno) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente è passato quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

**2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:**

**2.1 approvazione della sezione I della relazione**

**2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione**

Il Presidente ha ricordato che:

- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, è stata pubblicata ai sensi di legge; la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente:

(i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2024 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "Politica di Remunerazione");

(ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2023 (i "Compensi Corrisposti");

- l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della relazione contenente la Politica di Remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- l'Assemblea è inoltre chiamata a deliberare in senso



favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione contenente i Compensi Corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. La deliberazione dell'Assemblea sulla seconda sezione non è vincolante ma l'esito del voto sarà comunque messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98.

Il Presidente ha proposto, in considerazione del fatto che tutta la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e pubblicata sul sito internet della Società, di omettere la lettura della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione

"L'Assemblea, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori:

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2024 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2023;
- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

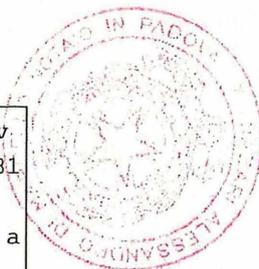
delibera

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti;
- in senso favorevole (voto consultivo non vincolante) sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti."

Il Presidente ha aperto la votazione sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 269.018.475 (duecentosessantanovemilidiciottomilaquattrocentosettantacinque) voti favorevoli, n. 70.538.569



(settantamilionicinquecentotrentottomilacinquecentosessantanove) e) voti contrari e n. 370.681 (trecentosettantamilaseicentottantuno) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha aperto la votazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2023.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 278.064.989 (duecentosettantottomilionesessantaquattromilanovecentottantanoove) voti favorevoli, n. 61.492.055 (sessantunomilioni quattrocentonovantaduemilacinquantacinque) voti contrari e n. 370.681 (trecentosettantamilaseicentottantuno) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente è passato quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026:**

**3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**3.2 nomina dei consiglieri**

**3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di amministrazione**

Il Presidente ha ricordato che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società, ed era pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto all'ordine del giorno, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il meccanismo del voto di lista, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, pubblicato nel sito Internet della Società e



a cui si rinvia integralmente, al fine di assicurare (a) l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione da parte della minoranza, e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente; il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 fino a 15 membri, anche non soci, che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.

Il Presidente ha segnalato che, determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si sarebbe proceduto come segue:

- dalla lista che avrebbe ottenuto il maggior numero di voti sarebbero stati eletti, in base all'ordine progressivo con il quale erano elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- dalla seconda lista che avrebbe ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima sarebbe stato eletto il restante Amministratore;
- al candidato elencato al primo posto nella lista che avrebbe ottenuto il maggior numero di voti sarebbe spettata la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha comunicato che nei termini di legge sono state presentate 2 liste, rispettivamente:

- la lista n. 1 presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V., titolare di complessive n. 206.126.958 azioni ordinarie della Società, pari al 49,82% (quarantanove virgola ottantadue per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea;

- la lista n. 2 presentata dall'azionista BDL Capital Management (gestore dei fondi BDL Rempart, BDL Convictions, e RBDL), titolare di complessive n. 62.017.088 (sessantaduemilionidiciassettemilaottantotto) azioni ordinarie della Società, pari al 14,99% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

La lista n. 1, presentata da Multibrands Italy B.V., era composta dai seguenti nominativi:

1. Eugenio Razelli
2. Angelo Trocchia
3. Melchert F. Groot
4. Cinzia Morelli-Verhoog
5. Ines Mazzilli
6. Gerben van de Rozenberg
7. Robert Polet
8. Katia Buja
9. Irene Boni
10. Stefan Takman

La lista n. 2, presentata dall'azionista BDL Capital Management, era composta dal seguente nominativo:

1. Matthieu Brisset



Il Presidente ha ricordato che unitamente alle liste, erano stati depositati altresì:

- la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione della lista;
- i curricula professionali dei candidati contenente le caratteristiche personali o professionali ed elenco cariche;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la candidatura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea ha proseguito formulando un caloroso ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente per il contributo fin qui prestato a favore della Società e ha proposto, in considerazione del fatto che tutta la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e pubblicata sul sito internet della Società, di omettere la lettura dei documenti sopresposti e ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione degli azionisti Multibrands Italy B.V. e BDL Capital Management specificando che in merito alla determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, tali azionisti hanno formulato la medesima proposta, integrativa rispetto a quella presentata dal Consiglio di Amministrazione:

"di determinare in n. 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; e

di determinare il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione quale emolumento per l'esercizio della funzione, per tutto il periodo di durata della carica, in linea con l'emolumento riconosciuto dalla Società per il mandato 2021-2023 per la medesima carica, pari a Euro 50.000 (cinquantamila) annui lordi per ogni membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione."

Il Presidente ha aperto la votazione sulla proposta relativa alla determinazione del numero dei componenti degli azionisti Multibrands Italy B.V. e BDL Capital Management e ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 266.696.584 (duecentosessantaseimilioneicentonovantaseimilacinquecentottantaquattro) voti favorevoli, n. 10.843.372 (diecimilioniottocentoquarantatremilatrecentosettantadue) voti contrari e n. 62.387.769 (sessantaduemilioneitrecentottantasettemilasettecentosessantano



ve) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta - di determinare in 10 il numero degli Amministratori - è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha aperto la votazione sulla nomina dei consiglieri e ha messo ai voti la lista n. 1 presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V., pregando il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni che hanno votato in favore della lista n. 1.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 210.416.420 (duecentodiecimilioni quattrocentosedicimilaquattrocentoventi) voti favorevoli alla lista n. 1.

Il Presidente ha messo ai voti la lista n. 2 presentata dall'azionista BDL Capital Management e ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni che hanno votato in favore della lista n. 2.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 118.968.731 (centodiciottomilioni novecentosessantottomilasettecentotrentuno) voti favorevoli alla lista n. 2.

Il Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni che erano contrarie a tutte le liste.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 0 (zero) voti contrari a tutte le liste.

Il Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni che si sono astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 700.339 (settecentomilatrecentotrentanove) voti astenuti dalla votazione.

Il Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni non votanti.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 9.842.235 (novemilioni ottocento quarantadue miladuecentotrentacinque) azioni non votanti.

Il Presidente ha comunicato:

- che la lista n. 1 presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. ha ottenuto n. 210.416.420 (duecentodiecimilioni quattrocentosedicimilaquattrocentoventi) voti favorevoli, quindi un numero di voti che rappresentano la maggioranza dei voti espressi, ossia pari al 61,90034% (sessantuno virgola novantamila trecentoquattro per cento) del capitale votante;

- che la lista n. 2 presentata dell'azionista BDL Capital Management ha ottenuto n. 118.968.731 (centodiciottomilioninovecentosessantottomilasettecentotrentuno) voti favorevoli, ossia pari al 34,99824% (trentaquattro virgola novantanovemilaottocentoventiquattro per cento) del capitale votante;

- che sono stati espressi n. 0 (zero) voti contro tutte le liste;

- che si sono astenuti n. 700.339 (settecentomilatrecentotrentanove) voti;

- n. 9.842.235 (novemilioniottocentoquarantaduemiladuecentotrentacinque) voti non sono stati espressi a favore di nessuna delle liste.

Il Presidente ha dichiarato quindi che sono risultati eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione le seguenti Signore e Signori:

1. Eugenio Razelli
2. Angelo Trocchia
3. Melchert F. Groot
4. Cinzia Morelli-Verhoog
5. Ines Mazzilli
6. Gerben van de Rozemberg
7. Robert Polet
8. Katia Buja
9. Irene Boni
10. Matthieu Brisset

e che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta a Eugenio Razelli, in quanto candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha messo ai voti la proposta relativa alla determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione degli azionisti Multibrands Italy B.V. e BDL Capital Management e ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 339.555.264 (trecentotrentanovemilionicinquecentocinquantacinquemiladuecentosessantaquattro) voti favorevoli, n. 1.780 (millesettecentottanta) voti contrari e n. 370.681 (trecentosettantamilaseicentottantuno) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta di determinare in Euro 50.000 (cinquantamila) annui lordi il compenso, per



tutto il periodo di durata della carica, spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione, è stata approvata a maggioranza e che non è quindi necessario procedere alla votazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha dato quindi lettura della deliberazione approvata dall'Assemblea:

"L'Assemblea

- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto delle proposte avanzate dai soci;

delibera

- di fissare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- di nominare per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione al bilancio al 31 dicembre 2026, le seguenti signore e signori:

- RAZELLI Eugenio, nato a [redacted] il [redacted], con domicilio in [redacted], codice fiscale [redacted], cittadino italiano;

- TROCCHIA Angelo nato a [redacted] il [redacted] aprile 1963, con domicilio in [redacted] codice fiscale [redacted] cittadino italiano;

- GROOT Melchert Frans nato a [redacted] il [redacted] con domicilio in [redacted] codice fiscale [redacted] cittadino olandese;

- MORELLI Cinzia nata a [redacted] il [redacted] con domicilio in [redacted] codice fiscale [redacted] cittadina italiana;

- MAZZILLI Ines Maria Lina nata a [redacted] il [redacted] con domicilio in [redacted] codice fiscale [redacted] cittadina italiana;

- VAN DE ROZENBERG Gerben, nato a [redacted] il [redacted] con domicilio in [redacted] codice fiscale [redacted] cittadino olandese;

- POLET Robert Bram nato a [redacted] il [redacted] con domicilio in [redacted] codice fiscale [redacted] cittadino olandese;

- BUJA Katia, nata a [redacted] il [redacted] gennaio 1966, con domicilio in [redacted] via Settima Strada n. 5, codice fiscale [redacted] cittadina italiana;

- BONI Irene, nata a [REDACTED] il [REDACTED], con domicilio in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] cittadina italiana;
- BRISSET Matthieu Jean-Pierre Michel, nato a [REDACTED] il [REDACTED], con domicilio in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

cittadino francese;

- di determinare in Euro 50.000 (cinquantamila) annui lordi il compenso, per tutto il periodo di durata della carica, spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione."

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno in sede ordinaria, il Presidente ha dichiarato chiusa l'Assemblea in sede ordinaria alle ore dieci e quarantadue ed è passato alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno in sede straordinaria.

Il Presidente ha richiamato tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e ha confermato che l'assemblea era tuttora validamente costituita in sede straordinaria, essendo presente esclusivamente il rappresentante designato, rappresentante per delega n. 106 (centosei) azionisti, titolari di n. 339.927.725

(trecentotrentanovemilioninovecentoventisettemilasettecentoventicinque) azioni, pari all'82,15425% (ottantadue virgola quindicimilaquattrocentoventicinque per cento) del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze che si allegherà al verbale della riunione.

Il Presidente è passato quindi a trattare il primo ed unico punto all'ordine del giorno - parte straordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

**1. Proposta di modifica degli artt. 8, 10, 17 e 27 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché alle modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni del Collegio Sindacale**

Il Presidente ha ricordato che l'Assemblea era chiamata ad approvare la proposta di modifica degli artt. 8 e 10 dello Statuto finalizzata ad introdurre la facoltà, per la Società, di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire, anche in via esclusiva, tramite un rappresentante designato dalla società e, anche unicamente, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza. La proposta di modifica degli artt. 17 e 27 dello Statuto prevede invece l'introduzione della facoltà di svolgere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche unicamente, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, al fine di beneficiare di tali modalità di tenuta delle riunioni degli organi sociali

più snelle e flessibili.

Il Presidente ha proposto, in considerazione del fatto che tutta la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e pubblicata sul sito internet della Società, di omettere la lettura della Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione.

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A.,

• preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di approvare le modifiche agli articoli 8, 10, 17 e 27 dello statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, il cui testo aggiornato si riporta qui di seguito:

**"Articolo 8)**

L'Assemblea è convocata in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari dal Consiglio di Amministrazione della Società, **fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 7 del presente Statuto**, nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Gli amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea, quando ne sia fatta richiesta da parte dei soci, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre ed inviare al Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla richiesta, una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa legislativa e/o regolamentare vigente.

L'Assemblea deve essere convocata, nei termini di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (**salvo che si tratti di Assemblea tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione in conformità a quanto previsto nell'art. 10, ultima parte**), l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, da pubblicarsi nel sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

**Articolo 10)**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o nel diverso termine stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega può essere notificata per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF: a tal fine il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, al quale potrà essere conferita, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite le relative istruzioni di voto.

Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere, in relazione a singole assemblee, che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà le predette modalità di partecipazione, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 17)



Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese estero (anche non appartenente all'Unione Europea), mediante avviso indicante la data, il luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviata per posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza.

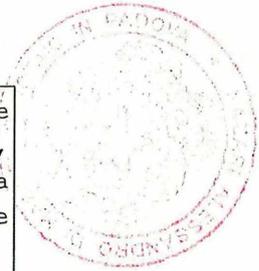
Ove consentito dalla normativa applicabile, le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione con mezzi di telecomunicazione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

#### Articolo 27)

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto



commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo.

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare: (a) alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Collegio Sindacale.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Inoltre, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Sindaci di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

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

#### **A) Presentazione delle liste**

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, predisposte nel



rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, e sottoscritte dai soci che le hanno presentato, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, e dovranno essere corredate:

(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente;

(ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies con questi ultimi;

(iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;

(v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea;

(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in unica o prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.



**B) votazione**

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista Sindaci di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista Sindaci di Minoranza"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla Lista Sindaci di Minoranza.

Fatto salvo quanto sopra, per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi, nel rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) prevista dalla legge, e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni.

La Lista Sindaci di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In particolare, ove la composizione dell'organo di controllo determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Sindaci di Maggioranza, del genere del candidato nominato dalla Lista Sindaci di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente



rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenente al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

**C) Sostituzione**

In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente: (i) alla medesima lista; e, (ii) se e fino a quando ciò sia necessario al fine di assicurare all'interno del Collegio Sindacale il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, al medesimo genere cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e, se e fino a quando necessario, in modo tale da assicurare la presenza nel Collegio Sindacale della proporzione tra generi (maschile o femminile) prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

\*\*\*

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione.

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo



degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi, ove consentito dalla normativa applicabile, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17. Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.";

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per (a) provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile; e (c) per apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili ed opportune.".

Il Presidente ha aperto la votazione e ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui siano possessori, che fossero (i) favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 281.343.693 (duecentottantunomilioneitrecentoquarantatremilaseicentonovanta tre) voti favorevoli, n. 58.213.351 (cinquantottomilioneiduecentotredicimilatrecentocinquantuno) voti contrari e n. 370.681 (trecentosettantamilaseicentottantuno) astenuti.

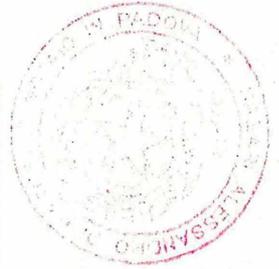
Il Presidente ha comunicato che la proposta è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ha ringraziato tutti gli intervenuti e ha dichiarato chiusa l'Assemblea alle ore undici e sei.".

Si allegano al presente Verbale:

- sotto la lettera "A" la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea ordinaria;



- sotto la lettera "B" l'elenco degli intervenuti;
- sotto la lettera "C" gli esiti della votazione del primo punto - approvazione del bilancio di esercizio - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "D" gli esiti della votazione del primo punto - destinazione del risultato dell'esercizio - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "E" gli esiti della votazione del secondo punto - Relazione Remunerazione I Sezione - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "F" gli esiti della votazione del secondo punto - Relazione Remunerazione II Sezione - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "G" gli esiti della votazione del terzo punto - determinazione numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "H" gli esiti della votazione del terzo punto - voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "I" gli esiti della votazione del terzo punto - compenso componenti del Consiglio di Amministrazione - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "L", la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea straordinaria;
- sotto la lettera "M" gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria;
- sotto la lettera "N" l'elenco dei partecipanti all'Assemblea ordinaria e straordinaria, con i risultati di tutte le votazioni;
- sotto la lettera "O", il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata alla modificazione deliberata dall'Assemblea.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

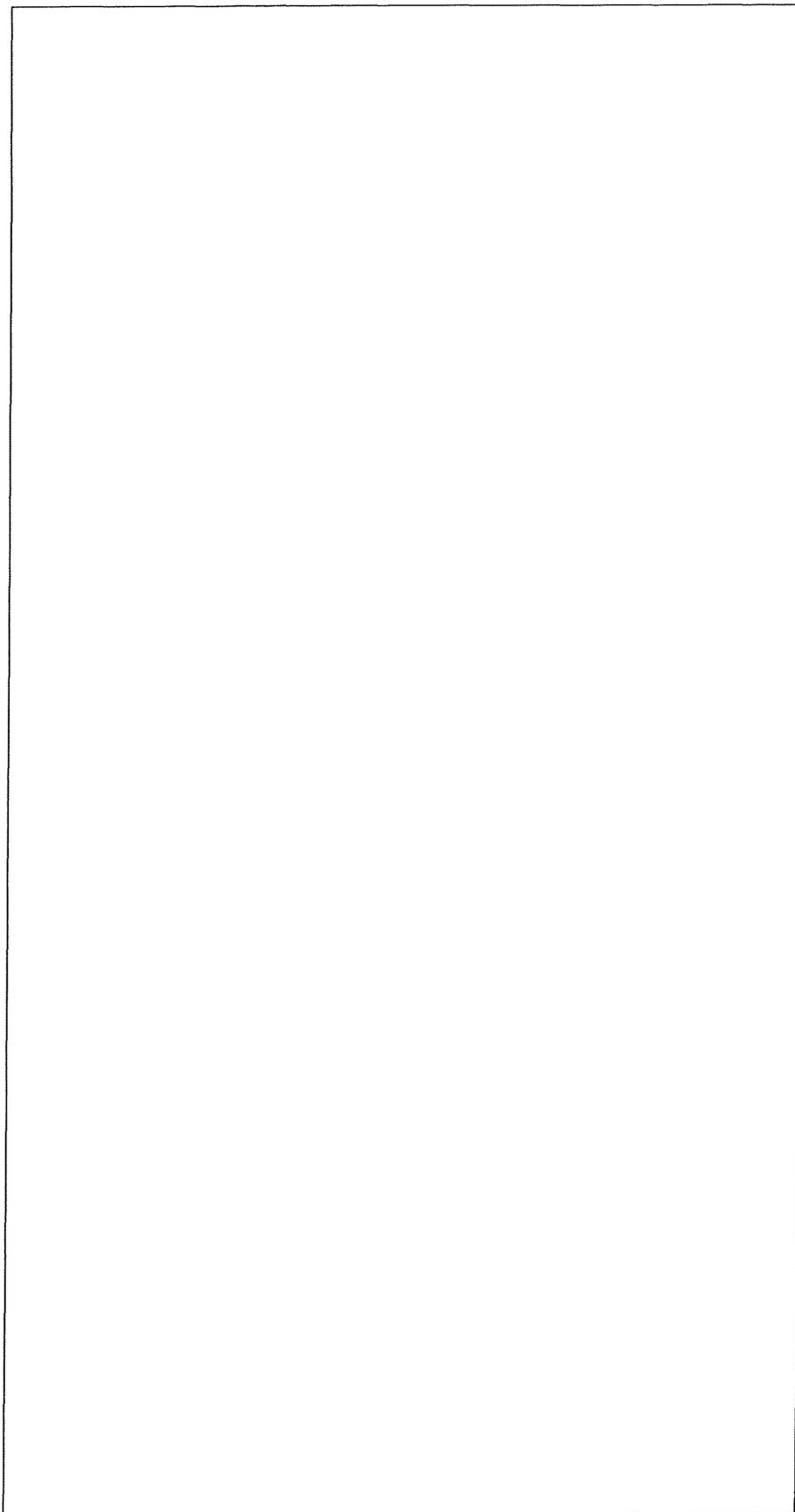
Il presente atto è scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia; esso, unitamente a quanto allegato, è sottoscritto solo da me

Notaio, nei modi di legge alle ore undici e venticinque.

Consta l'atto di sette fogli di cui occupa venticinque pagine intere e fin qui della presente.

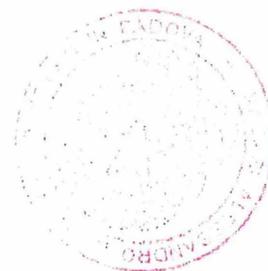
Firmato

Alessandro Nazari (sigillo)



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE



Sono ora rappresentate in aula numero 339.927.725 azioni ordinarie

pari al 82,15425% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 106 azionisti tutti rappresentati per delega.



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare  | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria   | Straordinaria |
|-------|---|-----------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| 1     | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARTA SANALITRO       |           |                                      | 0           | 0             |
| 1     | D MULTIBRANDS ITALY BV  |           |                                      | 206.126.958 | 206.126.958   |
|       |   |           | Totale azioni                        | 206.126.958 | 206.126.958   |
|       |   |           |                                      | 49,817079%  | 49,817079%    |
| 2     | COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARTA SANALITRO |           |                                      | 0           | 0             |
| 1     | D ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP   |           |                                      | 916.277     | 916.277       |
| 2     | D ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP   |           |                                      | 2.866.880   | 2.866.880     |
| 3     | D QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT   |           |                                      | 7.288.204   | 7.288.204     |
| 4     | D ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP  |           |                                      | 90.584      | 90.584        |
| 5     | D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS                              |           |                                      | 1.164.161   | 1.164.161     |
| 6     | D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)  |           |                                      | 31.478      | 31.478        |
| 7     | D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO   |           |                                      | 35.408      | 35.408        |
| 8     | D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A   |           |                                      | 72.114      | 72.114        |
| 9     | D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS  |           |                                      | 7.603       | 7.603         |
| 10    | D JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND  |           |                                      | 4.143.258   | 4.143.258     |
| 11    | D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES   |           |                                      | 314.805     | 314.805       |
| 12    | D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30   |           |                                      | 29.526      | 29.526        |
| 13    | D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70   |           |                                      | 615.844     | 615.844       |
| 14    | D CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II  |           |                                      | 2.171       | 2.171         |
| 15    | D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)  |           |                                      | 92.941      | 92.941        |
| 16    | D VANGUARD INVESTMENT SBRIES PUBLIC LIMITED COMPANY   |           |                                      | 1.541       | 1.541         |
| 17    | D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND   |           |                                      | 4.044       | 4.044         |
| 18    | D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL  |           |                                      | 7.135       | 7.135         |
| 19    | D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND   |           |                                      | 2.875.000   | 2.875.000     |
| 20    | D AXA VORSORGE FONDS II - EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG                              |           |                                      | 1.576       | 1.576         |
| 21    | D CSIF (CH) EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG  |           |                                      | 19.935      | 19.935        |
| 22    | D TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC  |           |                                      | 4.605.203   | 4.605.203     |
| 23    | D FIRST SOUTHWEST COMPANY   |           |                                      | 1.780       | 1.780         |
| 24    | D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD   |           |                                      | 6.826       | 6.826         |
| 25    | D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM   |           |                                      | 1.854       | 1.854         |
| 26    | D INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA  |           |                                      | 32.757      | 32.757        |
| 27    | D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST   |           |                                      | 110         | 110           |
| 28    | D ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO   |           |                                      | 62.736      | 62.736        |
| 29    | D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY  |           |                                      | 182.868     | 182.868       |
| 30    | D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF   |           |                                      | 1.934       | 1.934         |
| 31    | D ENSIGN PEAK ADVISORS INC  |           |                                      | 48.002      | 48.002        |



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

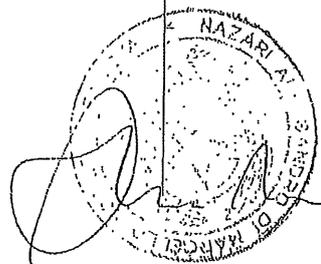
## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare  |  | Ordinaria  | Straordinaria |
|-------|-----------|--|------------|---------------|
|       | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente   |            |               |
| 32    | D         | AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND   | 7.277      | 7.277         |
| 33    | D         | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION  | 16.605     | 16.605        |
| 34    | D         | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION  | 166        | 166           |
| 35    | D         | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO   | 112.632    | 112.632       |
| 36    | D         | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR  | 119.376    | 119.376       |
| 37    | D         | MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2   | 37.922     | 37.922        |
| 38    | D         | AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA   | 8.256.000  | 8.256.000     |
| 39    | D         | GOVERNMENT OF NORWAY   | 8.212.403  | 8.212.403     |
| 40    | D         | LEGAL & GENERAL ICAV.  | 11.247     | 11.247        |
| 41    | D         | VERDIPAPIR FONDET KLP AKSJE GLOBAL SMALL CAP INDEKS  | 37.821     | 37.821        |
| 42    | D         | CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.   | 8.568      | 8.568         |
| 43    | D         | NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND   | 99.494     | 99.494        |
| 44    | D         | NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR   | 21.482     | 21.482        |
| 45    | D         | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST   | 185.082    | 185.082       |
| 46    | D         | FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..  | 1.544      | 1.544         |
| 47    | D         | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST   | 154        | 154           |
| 48    | D         | OTUS SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC  | 3.301.130  | 3.301.130     |
| 49    | D         | BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I  | 100        | 100           |
| 50    | D         | OTUS SMALLER COMPANIES MASTER FUND LIMITED CO OTUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED ACTING AS FUND MANAGER | 3.841.298  | 3.841.298     |
| 51    | D         | BG MASTER FUND ICAV.   | 6.305      | 6.305         |
| 52    | D         | FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S  | 61.717     | 61.717        |
| 53    | D         | JHF II INT'L SMALL CO FUND   | 50.543     | 50.543        |
| 54    | D         | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY  | 3          | 3             |
| 55    | D         | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED  | 54.528     | 54.528        |
| 56    | D         | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC                           | 51.052     | 51.052        |
| 57    | D         | CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED   | 28.372     | 28.372        |
| 58    | D         | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY   | 370.681    | 370.681       |
| 59    | D         | AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND   | 6.816      | 6.816         |
| 60    | D         | BDL CONVICTIONS  | 29.674.053 | 29.674.053    |
| 61    | D         | BDL REMPART  | 30.665.285 | 30.665.285    |
| 62    | D         | CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C   | 699.281    | 699.281       |
| 63    | D         | DNCA ACTIONS EURO PME  | 3.500.195  | 3.500.195     |
| 64    | D         | SEXTANT PME  | 83.600     | 83.600        |
| 65    | D         | AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB   | 236.055    | 236.055       |
| 66    | D         | AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB                                       | 10.222     | 10.222        |
| 67    | D         | R PORTFOLIO BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA  | 1.677.750  | 1.677.750     |
| 68    | D         | AMUNDI VALORE ITALIA PIR   | 900.000    | 900.000       |
| 69    | D         | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA   | 4.795.550  | 4.795.550     |
| 70    | D         | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA   | 5.046.685  | 5.046.685     |
| 71    | D         | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF  | 591.800    | 591.800       |

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare  |  | Ordinaria          | Straordinaria      |
|-------|-----------|--|--------------------|--------------------|
|       | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente   |                    |                    |
| 72    | D         | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF  | 1.112              | 1.112              |
| 73    | D         | ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF  | 110.220            | 110.220            |
| 74    | D         | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF   | 1.021.081          | 1.021.081          |
| 75    | D         | ACOMEA PMITALIA ESG  | 500.000            | 500.000            |
| 76    | D         | NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST                                      | 57.903             | 57.903             |
| 77    | D         | EURIZON FUND   | 27.878             | 27.878             |
| 78    | D         | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY | 100                | 100                |
| 79    | D         | EURIZON AZIONI ITALIA  | 300.000            | 300.000            |
| 80    | D         | UBS LUX FUND SOLUTIONS   | 20.683             | 20.683             |
| 81    | D         | SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS   | 675.954            | 675.954            |
| 82    | D         | IAM NATIONAL PENSION FUND  | 19.870             | 19.870             |
| 83    | D         | CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM   | 67.790             | 67.790             |
| 84    | D         | WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD  | 50.004             | 50.004             |
| 85    | D         | MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND             | 22.197             | 22.197             |
| 86    | D         | THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER   | 219.869            | 219.869            |
| 87    | D         | SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY   | 4.272              | 4.272              |
| 88    | D         | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST   | 110.542            | 110.542            |
| 89    | D         | MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND   | 2.064.693          | 2.064.693          |
| 90    | D         | MERCER QIF FUND PLC  | 47.138             | 47.138             |
| 91    | D         | MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND   | 36.798             | 36.798             |
| 92    | D         | MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM   | 3.798              | 3.798              |
| 93    | D         | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO                                       | 12.212             | 12.212             |
| 94    | D         | STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO  | 23.603             | 23.603             |
| 95    | D         | LACERA MASTER OPEB TRUST   | 5.334              | 5.334              |
| 96    | D         | LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND  | 2.772              | 2.772              |
| 97    | D         | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF                          | 524                | 524                |
| 98    | D         | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF                            | 2.152              | 2.152              |
| 99    | D         | DIMENSIONAL FUNDS PLC  | 117                | 117                |
| 100   | D         | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  | 1.990              | 1.990              |
| 101   | D         | SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND                                      | 71.590             | 71.590             |
| 102   | D         | M INTERNATIONAL EQUITY FUND  | 2.235              | 2.235              |
| 103   | D         | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND   | 4.163              | 4.163              |
| 104   | D         | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF   | 6.258              | 6.258              |
| 105   | D         | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF  | 566                | 566                |
|       |           | <b>Totale azioni</b>   | <b>133.800.767</b> | <b>133.800.767</b> |
|       |           |  | 32,337174%         | 32,337174%         |



**Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**

**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

| Badge | Titolare  |   | Ordinaria          | Straordinaria      |
|-------|-----------|---|--------------------|--------------------|
|       | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente      |                    |                    |
|       |           | Totale azioni in proprio                  | 0                  | 0                  |
|       |           | Totale azioni in delega                   | 339.927.725        | 339.927.725        |
|       |           | Totale azioni in rappresentanza legale    | 0                  | 0                  |
|       |           | <b>TOTALE AZIONI</b>                      | <b>339.927.725</b> | <b>339.927.725</b> |
|       |           |   | 82,154253%         | 82,154253%         |
|       |           | Totale azionisti in proprio               | 0                  | 0                  |
|       |           | Totale azionisti in delega                | 106                | 106                |
|       |           | Totale azionisti in rappresentanza legale | 0                  | 0                  |
|       |           | <b>TOTALE AZIONISTI</b>                   | <b>106</b>         | <b>106</b>         |
|       |           | <b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>         | <b>1</b>           | <b>1</b>           |

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 106 azionisti, portatori di n° 339.927.725 azioni

ordinarie, di cui n° 339.927.725 ammesse al voto,

pari al 82,15425% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

|             |             | % Azioni Ordinarie<br>Rappresentate<br>(Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse<br>al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli  | 339.446.502 | 99,85843   | 99,85843                    | 82,03795   |
| Contrari    | 0           | 0,00000  | 0,00000                     | 0,00000    |
| Sub Totale  | 339.446.502 | 99,85843   | 99,85843                    | 82,03795   |
| Astenuti    | 481.223     | 0,14157  | 0,14157                     | 0,11630    |
| Non Votanti | 0           | 0,00000  | 0,00000                     | 0,00000    |
| Sub totale  | 481.223     | 0,14157  | 0,14157                     | 0,11630    |
| Totale      | 339.927.725 | 100,00000  | 100,00000                   | 82,15425   |



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2024



ESITO VOTAZIONE

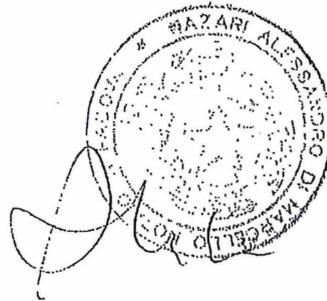
Oggetto : Destinazione del risultato d'esercizio

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 106 azionisti, portatori di n° 339.927.725 azioni  
ordinarie, di cui n° 339.927.725 ammesse al voto,  
pari al 82,15425% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

|             |             | % Azioni Ordinarie<br>Rappresentate<br>(Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse<br>al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli  | 339.557.044 | 99,89095   | 99,89095                    | 82,06467   |
| Contrari    | 0           | 0,00000  | 0,00000                     | 0,00000    |
| Sub Totale  | 339.557.044 | 99,89095   | 99,89095                    | 82,06467   |
| Astenuti    | 370.681     | 0,10905  | 0,10905                     | 0,08959    |
| Non Votanti | 0           | 0,00000  | 0,00000                     | 0,00000    |
| Sub totale  | 370.681     | 0,10905  | 0,10905                     | 0,08959    |
| Totale      | 339.927.725 | 100,00000  | 100,00000                   | 82,15425   |



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2024



ESITO VOTAZIONE

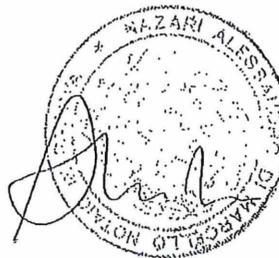
Oggetto : Approvazione della prima sezione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 106 azionisti, portatori di n° 339.927.725 azioni  
ordinarie, di cui n° 339.927.725 ammesse al voto,  
pari al 82,15425% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

|             |             | % Azioni Ordinarie<br>Rappresentate<br>(Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse<br>al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli  | 269.018.475 | 79,13990   | 79,13990                    | 65,01680   |
| Contrari    | 70.538.569  | 20,75105   | 20,75105                    | 17,04787   |
| Sub Totale  | 339.557.044 | 99,89095   | 99,89095                    | 82,06467   |
| Astenuti    | 370.681     | 0,10905  | 0,10905                     | 0,08959    |
| Non Votanti | 0           | 0,00000  | 0,00000                     | 0,00000    |
| Sub totale  | 370.681     | 0,10905  | 0,10905                     | 0,08959    |
| Totale      | 339.927.725 | 100,00000  | 100,00000                   | 82,15425   |



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione della seconda sezione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

**Hanno partecipato alla votazione:**

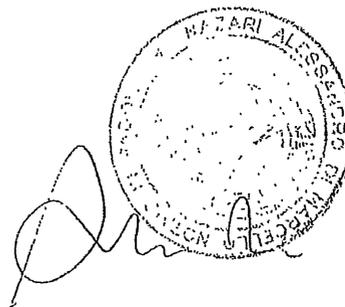
-n° 106 azionisti, portatori di n° 339.927.725 azioni

ordinarie, di cui n° 339.927.725 ammesse al voto,

pari al 82,15425% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

|               |                    | % Azioni Ordinarie<br>Rappresentate<br>(Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse<br>al voto | %Cap. Soc.      |
|---------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| Favorevoli    | 278.064.989        | 81,80121   | 81,80121                    | 67,20317        |
| Contrari      | 61.492.055         | 18,08974   | 18,08974                    | 14,86149        |
| Sub Totale    | 339.557.044        | 99,89095   | 99,89095                    | 82,06467        |
| Astenuti      | 370.681            | 0,10905  | 0,10905                     | 0,08959         |
| Non Votanti   | 0                  | 0,00000  | 0,00000                     | 0,00000         |
| Sub totale    | 370.681            | 0,10905  | 0,10905                     | 0,08959         |
| <b>Totale</b> | <b>339.927.725</b> | <b>100,00000</b>   | <b>100,00000</b>            | <b>82,15425</b> |



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 106 azionisti, portatori di n° 339.927.725 azioni  
ordinarie, di cui n° 339.927.725 ammesse al voto,  
pari al 82,15425% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

|             |                    | % Azioni Ordinarie<br>Rappresentate<br>(Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse<br>al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|--------------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli  | 266.696.584        | 78,45685   | 78,45685                    | 64,45564   |
| Contrari    | 10.843.372         | 3,18991  | 3,18991                     | 2,62064    |
| Sub Totale  | <u>277.539.956</u> | 81,64675   | 81,64675                    | 67,07628   |
| Astenuti    | 62.387.769         | 18,35325   | 18,35325                    | 15,07797   |
| Non Votanti | 0                  | 0,00000  | 0,00000                     | 0,00000    |
| Sub totale  | <u>62.387.769</u>  | 18,35325   | 18,35325                    | 15,07797   |
| Totale      | <u>339.927.725</u> | 100,00000  | 100,00000                   | 82,15425   |



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2024



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei consiglieri**

**Hanno partecipato alla votazione:**

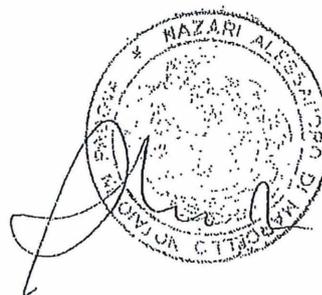
n° **106** azionisti che rappresentano in proprio o per delega

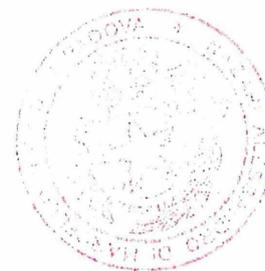
n° 339.927.725 azioni di cui n° 339.927.725 azioni ammesse al voto

pari al 82,15425 del capitale sociale

**Hanno votato:**

|                    |             | <b>%AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE<br/>(Quorum deliberativo)</b> | <b>%AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>%CAP.SOC.</b> |
|--------------------|-------------|--|------------------------------------|------------------|
| <b>LISTA 1</b>     | 210.416.420 | 61,90034   | 61,90034                           | 50,85376         |
| <b>LISTA 2</b>     | 118.968.731 | 34,99824   | 34,99824                           | 28,75255         |
| <b>SubTotale</b>   | 329.385.151 | 96,89858   | 96,89858                           | 79,60631         |
| <b>Contrari</b>    | 0           | 0,00000  | 0,00000                            | 0,00000          |
| <b>Astenuti</b>    | 700.339     | 0,20603  | 0,20603                            | 0,16926          |
| <b>Non Votanti</b> | 9.842.235   | 2,89539  | 2,89539                            | 2,37869          |
| <b>SubTotale</b>   | 10.542.574  | 3,10142  | 3,10142                            | 2,54795          |
| <b>Totale</b>      | 339.927.725 | 100,00000  | 100,00000                          | 82,15425         |





### ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del compenso annuale**

#### Hanno partecipato alla votazione:

-n° 106 azionisti, portatori di n° 339.927.725 azioni

ordinarie, di cui n° 339.927.725 ammesse al voto,

pari al 82,15425% del capitale sociale.

#### Hanno votato:

|             |                    | % Azioni Ordinarie<br>Rappresentate<br>(Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse<br>al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|--------------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli  | 339.555.264        | 99,89043   | 99,89043                    | 82,06424   |
| Contrari    | 1.780              | 0,00052  | 0,00052                     | 0,00043    |
| Sub Totale  | <u>339.557.044</u> | 99,89095   | 99,89095                    | 82,06467   |
| Astenuti    | 370.681            | 0,10905  | 0,10905                     | 0,08959    |
| Non Votanti | 0                  | 0,00000  | 0,00000                     | 0,00000    |
| Sub totale  | <u>370.681</u>     | 0,10905  | 0,10905                     | 0,08959    |
| Totale      | <u>339.927.725</u> | 100,00000  | 100,00000                   | 82,15425   |



SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 339.927.725 azioni ordinarie

pari al 82,15425% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 106 azionisti tutti rappresentati per delega.

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the name "NAZARI ALESSANDRO" and other illegible text, likely identifying the signatory as a representative of the Chamber of Commerce.

Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta modifica artt. 8, 10, 17 e 27

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 106 azionisti, portatori di n° 339.927.725 azioni

ordinarie, di cui n° 339.927.725 ammesse al voto,

pari al 82,15425% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

|             |             | % Azioni Ordinarie<br>Rappresentate<br>(Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse<br>al voto | %Cap. Soc. |
|-------------|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli  | 281.343.693 | 82,76574   | 82,76574                    | 67,99557   |
| Contrari    | 58.213.351  | 17,12521   | 17,12521                    | 14,06909   |
| Sub Totale  | 339.557.044 | 99,89095   | 99,89095                    | 82,06467   |
| Astenuti    | 370.681     | 0,10905  | 0,10905                     | 0,08959    |
| Non Votanti | 0           | 0,00000  | 0,00000                     | 0,00000    |
| Sub totale  | 370.681     | 0,10905  | 0,10905                     | 0,08959    |
| Totale      | 339.927.725 | 100,00000  | 100,00000                   | 82,15425   |





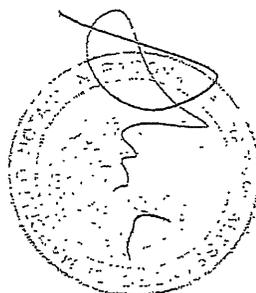


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

|  | Parziale  | Totale |
|--|-----------|--------|
| MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND   | 2.064.693 |        |
| MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND   | 36.798    |        |
| MERCER QIF FUND PLC  | 47.138    |        |
| MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2   | 37.922    |        |
| NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST  | 57.903    |        |
| NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR   | 21.482    |        |
| NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST   | 185.082   |        |
| NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND   | 99.494    |        |
| ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP  | 916.277   |        |
| ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP  | 2.866.880 |        |
| ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL   | 7.135     |        |
| OTUS SMALLER COMPANIES MASTER FUND LIMITED CO OTUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED ACTING AS FUND MANAGER | 3.841.298 |        |
| OTUS SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC  | 3.301.130 |        |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO   | 112.632   |        |
| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT  | 7.288.204 |        |
| R PORTFOLIO BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA  | 1.677.750 |        |
| SEXTANT PME  | 83.600    |        |
| SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF  | 566       |        |
| SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF   | 6.258     |        |
| SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND  | 71.590    |        |
| SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY   | 4.272     |        |
| SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS   | 675.954   |        |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD  | 6.826     |        |
| STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO  | 23.603    |        |
| STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO  | 35.408    |        |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY  | 3         |        |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  | 1.990     |        |
| THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER   | 219.869   |        |
| TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC   | 4.605.203 |        |
| TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO   | 12.212    |        |
| UBS LUX FUND SOLUTIONS   | 20.683    |        |
| UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS                           | 7.603     |        |
| VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND  | 4.044     |        |
| VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY  | 1.541     |        |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS  | 37.821    |        |



| RISULTATI ALLE VOTAZIONI |   |   |   |   |   |   |               |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------|
| Ordinaria                |   |   |   |   |   |   | Strzordinaria |
| 1                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B             |
| F                        | F | C | C | C | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | F | F | F | 2 | F | F             |
| F                        | F | F | F | F | 2 | F | F             |
| F                        | F | F | F | F | 2 | F | F             |
| F                        | F | C | C | F | 1 | F | F             |
| F                        | F | C | C | F | 1 | F | F             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | F | F | A | 2 | F | F             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |

SAFIP GROUP S.p.A. - C.F. 03032950242  
Settima Strada 15 - 35129 Padova

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

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

ELENCO PARTECIPANTI

| NOMINATIVO PARTECIPANTE   | Parziale    | Totale      |
|---|-------------|-------------|
| DELEGANTI E RAPPRESENTATI   |             |             |
| WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD   | 50.004      |             |
| XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF   | 1.934       |             |
| COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARTA SANALITRO - PER DELEGA DI | 0           | 133.800.767 |
| MULTIBRANDS ITALY BV  | 206.126.958 | 206.126.958 |

Legenda:

- |  |  |
|--|--|
| 1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/202 | 2 Destinazione del risultato d'esercizio             |
| 4 Approvazione della seconda sezione sulla Politica  | 5 Determinazione del numero dei componenti del Consi |
| 7 Determinazione del compenso annuale - proposto da  | 8 Proposta modifica artt. 8, 10, 17 e 27             |

| RISULTATI ALLE VOTAZIONI |   |   |   |   |   |   |               |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------|
| Ordinaria                |   |   |   |   |   |   | Straordinaria |
| 1                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             |
| F                        | F | C | F | F | 2 | F | C             |
| F                        | F | C | C | F | 2 | F | C             |
|                          |   |   |   |   |   |   |               |
| F                        | F | F | F | F | 1 | F | F             |

SAFIL OROPP S.p.A. - C.F. 03032950292  
Settima Strada 15 - 35129 Padova

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

Allegato "O" all'atto  
n° 19.249 di rep. e n° 15.540 di racc.



----- STATUTO DI SAFILO GROUP S.P.A. -----  
----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -----  
----- Articolo 1) -----  
È costituita una società per azioni denominata "SAFILO GROUP S.P.A.". -----  
----- Articolo 2) -----  
La società ha sede legale in Padova. Nelle forme di legge la Società potrà: -----  
(a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero; -----  
(b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l'indirizzo della sede legale. -----  
----- Articolo 3) -----  
La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100. (duemilacento) e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. -----  
----- OGGETTO -----  
----- Articolo 4) -----  
La Società ha per oggetto sociale: -----  
(a) l'esercizio, sia direttamente, che indirettamente attraverso la partecipazione in società ed enti, di attività, in Italia e all'estero nei settori della creazione, della realizzazione, della fabbricazione, e del commercio di montature per occhiali da vista e occhiali da sole, occhiali per lo sport, lenti, macchine ed attrezzature per l'occhialeria e di qualsiasi altro accessorio per l'ottica, attrezzi e articoli per lo sport e il tempo libero; -----  
(b) l'assunzione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni in società operanti, direttamente o attraverso società controllate, nei settori indicati nella lettera a), o connessi o complementari; il compimento di operazioni finanziarie, il finanziamento della società cui partecipa anche indirettamente e la conclusione di accordi finanziari per il coordinamento tecnico e finanziario della attività delle stesse; si precisa che tutte le attività qualificate dalla legge come finanziarie non saranno svolte nei confronti del pubblico ma nell'ambito di società del gruppo di appartenenza; -----  
(c) l'assistenza allo sviluppo della programmazione economica, amministrativa, organizzativa e commerciale di interi settori di mercato o di singole aziende la loro ristrutturazione, studi di fattibilità per acquisizione di aziende, nonché la gestione di programmi di sviluppo delle relazioni economico commerciali con l'estero e gestione di aziende industriali e commerciali nei settori indicati nella lettera a), o connessi o complementari. -----  
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle

proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può ricevere finanziamenti dai soci, nonché effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo; essa può anche prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi; può altresì prendere rappresentanze di imprese nazionali od estere; e può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. -----

Rimane comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività qualificate dalla legge come finanziarie. Rimangono pure escluse tutte le attività relative alla raccolta del risparmio ed ogni altra attività riservata a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate. -----

----- CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - SOCI -----

----- Articolo 5) -----

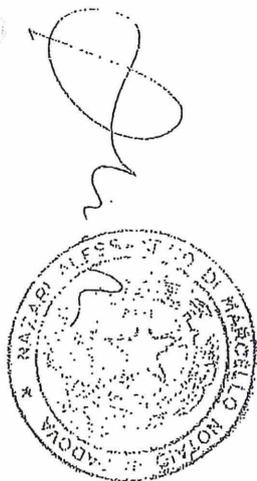
Il capitale sociale è di Euro 384.862.285,65 (trecentottantaquattromilionioctocentosessantaduemiladuecentotantacinque virgola sessantacinque) ed è suddiviso in n. 413.767.652

(quattrocentotredicimilionisettescentosessantasettemilaseicento cinquanta due) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. -----

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'aumento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. -----

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 15 (quindici) aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.500.000 (un milione cinquecento mila) prive dell'indicazione del valore nominale, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate. -----

In data 26 aprile 2017, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per massimi Euro 12.500.000,00 (dodici milioni cinquecento mila virgola zero zero) da imputare per intero a capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 2.500.000 (due milioni cinquecento mila) prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo codice civile, da



riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2020 ad un prezzo di emissione corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di attribuzione dei diritti di opzione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta). -----

In data 28 aprile 2020, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di emettere n. 7.765.371 (sette milioni settecentosessantacinque mila trecentosettantuno) azioni prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, senza aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2020-2022 ad un prezzo di emissione, da imputarsi per intero a riserva sovrapprezzo azioni, corrispondente alla media ponderata (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'assegnazione delle Opzioni previste dal Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'assegnazione delle Opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta). -----

In data 30 luglio 2021 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per un importo massimo pari ad Euro 135.000.000 (centotrentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, che avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 aprile 2022, ad un prezzo unitario determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per

operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti. -----

In data 27 aprile 2023, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di emettere n. 11.000.000 (undici milioni) azioni prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2023- 2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A." ad un prezzo di emissione, da imputarsi per intero a riserva sovrapprezzo azioni, corrispondente alla media ponderata sui volumi (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali giornalieri registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che determina il numero di Opzioni da assegnare nell'ambito del Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla determinazione del numero di Opzioni di cui sopra allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta). -----

Articolo 6) -----

Le azioni sono nominative e indivisibili. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono parimenti nominative e indivisibili le obbligazioni convertibili in azioni che siano emesse dalla Società. -----

Articolo 7) -----

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge. -----

Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. -----

ASSEMBLEE -----

Articolo 8) -----

L'Assemblea è convocata in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari dal Consiglio di Amministrazione della Società, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 7 del presente Statuto, nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. -----

Gli amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea, quando ne sia fatta richiesta da parte dei soci, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e

regolamentari. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre ed inviare al Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla richiesta, una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa legislativa e/o regolamentare vigente. -----

L'Assemblea deve essere convocata, nei termini di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (salvo che si tratti di Assemblea tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione in conformità a quanto previsto nell'art. 10, ultima parte), l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, da pubblicarsi nel sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. -----

----- Articolo 9) -----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione. -----

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione. -----

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. -----

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il



Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate. -----

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente predisposte dal Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno. -----

Articolo 10) -----

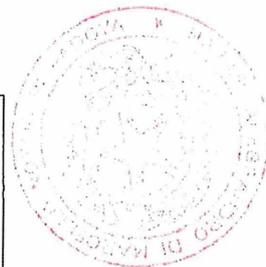
Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o nel diverso termine stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. -----

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. -----

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega può essere notificata per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. -----

Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF; a tal fine il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, al quale potrà essere conferita, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite le relative istruzioni di voto. -----



Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere, in relazione a singole assemblee, che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. -----

In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà le predette modalità di partecipazione, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. -----

Articolo 11) -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. -----

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato dall'Assemblea ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. -----

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione ed il diritto dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni. -----

Articolo 12) -----

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere. -----

Articolo 13) -----

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria. -----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 14) -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci. Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti -----

disposizioni di legge. -----

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: -----

(i) al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo; e -----

(ii) il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 14 deve comunque assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. ---

**A) Presentazione delle liste** -----

Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista. -----

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate. -----

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro-tempore vigente. ---

Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositari presso la sede della società (i) i curricula

professionali dei candidati, nonché (li) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. -----

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili. -----

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente. -----

Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla Società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente. -----

In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, indicandoli distintamente. -----

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Amministratori di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Amministratori del genere meno rappresentato tale da assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. ---

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di

cui sopra, sono considerate come non presentate. -----

**B) votazione** -----

Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. -----

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue: -----

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista Amministratori di Maggioranza") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; -----

2) dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato e/o votato la Lista Amministratori di Maggioranza ("Lista Amministratori di Minoranza"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista Amministratori di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista Amministratori di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista Amministratori di Minoranza. -----

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. -----

Al candidato elencato al primo posto nella Lista Amministratori di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste. -----

Qualora sia stata presentata, ovvero sia stata ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati secondo l'ordine progressivo di elencazione di tali candidati, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea e fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari. -----

La Lista Amministratori di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In particolare, nel caso in cui la

composizione dell'organo amministrativo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Amministratori di Maggioranza, del genere (maschile o femminile) del candidato nominato nella Lista Amministratori di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

In mancanza di liste o di un numero di candidati sufficienti (anche sotto il profilo del genere, maschile o femminile, meno rappresentato) ad eleggere l'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda dei casi, gli amministratori ulteriori da eleggere per raggiungere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea, viene nominato dall'Assemblea medesima con la maggioranza di legge, avendo in ogni caso cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ripartiti in maniera tale da assicurare la presenza della quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

----- Articolo 15) -----

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: -----

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti, mediante cooptazione di soggetti facenti parte della medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati. Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il Consiglio di Amministrazione nomina come sostituti candidati appartenenti allo stesso genere (maschile o femminile) degli Amministratori cessati, in maniera tale che sia sempre assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, avendo altresì cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti. -----

L'Assemblea, nel confermare/sostituire gli amministratori

cooptati o, in mancanza di cooptazione, nel procedere direttamente alla nomina dei sostituti, delibera, con le maggioranze di legge, rispettando gli stessi principi di cui sopra;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo entrambi gli organi sociali cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica due o più Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 16)

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stata presentata alcuna lista e non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il suo Presidente.

Il Consiglio può nominare uno o più Vicepresidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente.

Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio.

Articolo 17)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese estero (anche non appartenente all'Unione Europea), mediante avviso indicante la data, il luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviata per posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Ove consentito dalla normativa applicabile, le riunioni del

Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. -----

Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi. -----

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione con mezzi di telecomunicazione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica. -----

----- Articolo 18) -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vicepresidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio stesso. -----

----- Articolo 19) -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. -- Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente. -----

----- Articolo 20) -----

Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci. -----

Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis codice civile, la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. ---

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. -----

----- Articolo 21) -----

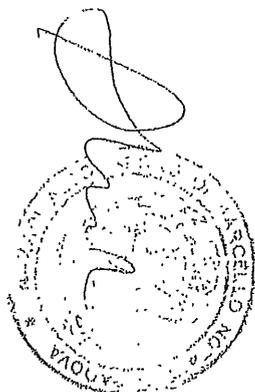
Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione. -----

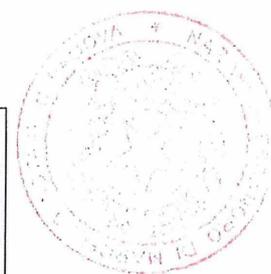
La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 che precedono. - Al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, competono la nomina e la revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga gli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi della vigente normativa e stabilisce la durata dell'incarico e il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza pluriennale in materia contabile e finanziaria e gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina vigente. -----

Inoltre, è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni. -----

----- Articolo 22) -----

La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le loro attribuzioni. -----





----- Articolo 23) -----

Ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea. ---  
Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. -----  
In alternativa, l'Assemblea può deliberare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata sentito il Collegio sindacale. -----

----- OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE -----

----- Articolo 24) -----

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società. -----

----- Articolo 25) -----

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggior rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), c.c. -----

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione. -----

----- Articolo 26) -----

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. -----

----- COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

----- Articolo 27) -----

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti

all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo. -----

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare: (a) alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Collegio Sindacale. -----

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Inoltre, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Sindaci di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

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

#### A) Presentazione delle liste -----

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. -----

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista. -----

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate. -----

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di



Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, predisposte nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, e sottoscritte dai soci che le hanno presentato, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, e dovranno essere corredate: -----

(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. -----

La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente; -----

(ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies con questi ultimi; -----

(iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; -----

(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale; -----

(v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea; -----

(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente. -----

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. -----

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in unica o prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta

in volta vigente. -----

B) votazione -----

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista. -----

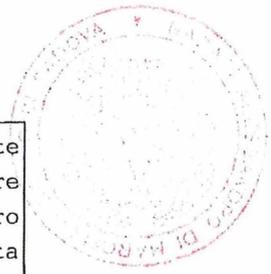
Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista Sindaci di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. -- Il terzo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista Sindaci di Minoranza"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa. -----

In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. -----

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla Lista Sindaci di Minoranza. - Fatto salvo quanto sopra, per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi, nel rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) prevista dalla legge, e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni. -----

La Lista Sindaci di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In particolare, ove la composizione dell'organo di controllo determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Sindaci di Maggioranza, del genere del candidato nominato dalla Lista Sindaci di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso,





appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenente al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

**C) Sostituzione** -----

In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente: (i) alla medesima lista; e, (ii) se e fino a quando ciò sia necessario al fine di assicurare all'interno del Collegio Sindacale il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, al medesimo genere cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. -----

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e, se e fino a quando necessario, in modo tale da assicurare la presenza nel Collegio Sindacale della proporzione tra generi (maschile o femminile) prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

\*\*\* -----

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. -----

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. -----

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione. -----

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano

la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. -----

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi, ove consentito dalla normativa applicabile, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17. Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi. -----

----- Articolo 28) -----

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia. -----

----- BILANCIO ED UTILI -----

----- Articolo 29) -----

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla redazione del bilancio così come previsto dalla legge. --

----- Articolo 30) -----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento alla riserva legale del cinque per cento del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo. -----

Gli utili non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui diverranno esigibili. -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Articolo 31) -----

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria. -----

----- NOMINA DI UN PRESIDENTE ONORARIO -----

----- Articolo 32) -----

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno e già non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, può nominare, al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario che non farà parte del Consiglio di Amministrazione e che avrà esclusivamente diritti di partecipare alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, previo invito del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente Onorario ha le funzioni che gli saranno di



volta in volta attribuite dal Consiglio di Amministrazione. --  
Il Presidente Onorario durerà nella carica per lo stesso  
tempo della durata del Consiglio di Amministrazione in  
carica. Il Presidente Onorario è rieleggibile. -----  
Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento  
spettante al Presidente Onorario. -----



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, che si rilascia per gli usi consentiti.