

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 14 LUGLIO 2016**

HANNO PARTECIPATO ALL'ASSEMBLEA COMPLESSIVAMENTE N. 95 AZIONISTI IN PROPRIO O PER DELEGA
PER N. 75.390.804 AZIONI ORDINARIE PARI AL 51,010181% DEL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni. Conseguente modifica dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 0 | 75.390.804 | 100,000000 | 100,000000 | 51,010181 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 95 | 75.390.804 | 100,000000 | 100,000000 | 51,010181 |

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di euro 1.500.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4°, primo periodo, cod. civ., in quanto da effettuare: (i) con conferimenti in natura; e (ii) in favore dei soci di Asset Italia S.p.A. diversi dalla Società; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 0 | 74.084.386 | 98,267139 | 98,267139 | 50,126245 |
| Contrari | 0 | 1.306.418 | 1,732861 | 1,732861 | 0,883936 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 95 | 75.390.804 | 100,000000 | 100,000000 | 51,010181 |

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria |
|-------|-------------------|-----------|---|---------------|
| 1 | CAVICCHIA MARTINA | | | |
| 1 | D | | BROWN BROTHERS HARRIMAN + CO, BOSTON CUSTODIAN FOR VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC/ VANGUARD GLOBAL ENHANCED EQUITY FUND | |
| 2 | D | | VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I | |
| 3 | D | | ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX | |
| 4 | D | | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | |
| 5 | D | | STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN | |
| 6 | D | | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS | |
| 7 | D | | PETERCAM B FUND | |
| 8 | D | | BEST OF FUNDS SEL | |
| 9 | D | | REALDANIA | |
| 10 | D | | BSI SA | |
| 11 | D | | COMPANIA FINANCIERA LONESTAR SA | |
| 12 | D | | LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | |
| 13 | D | | JOHN HANCOCK GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND | |
| 14 | D | | UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII | |
| 15 | D | | CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II | |
| 16 | D | | GOVERNMENT OF NORWAY | |
| 17 | D | | HSBC STAT | |
| 18 | D | | HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | |
| 19 | D | | TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND | |
| 20 | D | | THE TIFF KEYSTONE FUND, L.P. | |
| 21 | D | | MORGAN STANLEY INST FUND, INC. - GLOBAL DISCOVERY PORTFOLIO | |
| 22 | D | | MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC- GLOBAL INSIGHT PTF | |
| 23 | D | | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | |
| 24 | D | | STANDARD LIFE INVEST GLOBAL FOCUSED STRATEGIES MASTER FUND LTD | |
| 25 | D | | UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | |
| 26 | D | | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | |
| 27 | D | | UBS ETF | |
| 28 | D | | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF | |
| 29 | D | | BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR | |
| 30 | D | | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | |
| 31 | D | | BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B | |
| 32 | D | | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | |
| 33 | D | | MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F | |
| 34 | D | | ISHARES VII PLC | |
| 35 | D | | BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F | |
| 36 | D | | STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS | |
| 37 | D | | GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND | |
| 38 | D | | RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST | |
| 39 | D | | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST | |
| 40 | D | | TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN | |

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria |
|-------|----------|-----------|--|----------------------|
| 41 | D | | THE UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC | |
| 42 | D | | HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3 | |
| 43 | D | | THE WALTON FAMILY FOUNDATION | |
| 44 | D | | HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8 | |
| 45 | D | | HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2 | |
| 46 | D | | HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12 | |
| 47 | D | | CHEVRON MASTER PENSION TRUST | |
| 48 | D | | LTW GROUP HOLDINGS, LLC | |
| 49 | D | | LOY PARTNERSHIP, LLC | |
| 50 | D | | NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND | |
| 51 | D | | RAMI PARTNERS, LLC | |
| 52 | D | | NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C | |
| 53 | D | | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | |
| 54 | D | | HOSKING GLOBAL FUND PLC | |
| 55 | D | | MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO | |
| 56 | D | | AMG FUND PLC | |
| 57 | D | | EURIZON CAPITAL SGR SPA- EURIZON AZIONI ITALIA | |
| 58 | D | | EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI PMI ITALIA | |
| 59 | D | | VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2 | |
| 60 | D | | WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72 | |
| 61 | D | | PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | |
| 62 | D | | VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1 | |
| 63 | D | | AMG TIMESSQUARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | |
| 64 | D | | STANLIB FUNDS LIMITED STANDARD BANK HOUSE | |
| 65 | D | | STG PFDS V.D. GRAFISCHE | |
| 66 | D | | SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND | |
| 67 | D | | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | |
| 68 | D | | CASEY FAMILY PROGRAMS | |
| 69 | D | | BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN | |
| 70 | D | | JOHN S. & JAMES L. KNIGHT FOUNDATION | |
| 71 | D | | PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | |
| 72 | D | | THE ROCKEFELLER FOUNDATION | |
| 73 | D | | CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND | |
| 74 | D | | TIMESQUARE FOCUS FUND LP | |
| | | | | Totale azioni |
| 2 | | | GRIMALDI GIANLUCA DAMIANO | |
| 1 | D | | D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A. | |
| 2 | D | | ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL | |
| 3 | D | | LIPPIUNO SRL | |
| 4 | D | | ARBUS S.R.L. CON UNICO SOCIO | |
| 5 | D | | FERRERO GIUSEPPE | |
| 6 | D | | ERSEL INVESTMENTI SPA | |
| 7 | D | | REX CAPITAL S.P.A. | |
| 8 | D | | TAMBURI GIOVANNI | |
| 9 | D | | FERRERO PAOLA | |
| 10 | D | | FERRERO SILVIA | |
| 11 | D | | GRITTI ALESSANDRA | |

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

| | | | | |
|--------------|------------------|---|--|----------------------|
| Badge | Titolare | | | |
| | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | | Straordinaria |

| | | | |
|----|-----|--|----------------------|
| 12 | D | BERRETTI CLAUDIO | |
| 13 | D | LUIGI LAVAZZA S.P.A. | |
| 14 | D | D'AMICO INTERNATIONAL SA | |
| 15 | D | FI.PA. FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE SOCIETA' PER AZIONI | |
| 16 | D | D'AMICO CESARE | |
| 17 | D | LOCOCO ADELINA | |
| | | | Totale azioni |
| 4 | | RICCI MICHELE | |
| 5 | | VISCARDI RAFFAELLA | |
| | I R | VIRIS SPA | |
| | | | Totale azioni |
| 6 | | CROCE MARIO | |
| 7 | | CARADONNA GIANFRANCO MARIA | |

| | |
|--|------------|
| Totale azioni in proprio | 25.598 |
| Totale azioni in delega | 74.065.206 |
| Totale azioni in rappresentanza legale | 1.300.000 |
| TOTALE AZIONI | 75.390.804 |
| | 51,010181% |
| Totale azionisti in proprio | 3 |
| Totale azionisti in delega | 91 |
| Totale azionisti in rappresentanza legale | 1 |
| TOTALE AZIONISTI | 95 |
| TOTALE PERSONE INTERVENUTE | 6 |

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente