

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2017**

HANNO PARTECIPATO ALL'ASSEMBLEA COMPLESSIVAMENTE N. 104 AZIONISTI IN PROPRIO O PER DELEGA  
PER N. 79.175.542 AZIONI ORDINARIE PARI AL 53,569565% DEL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO.

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

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	104	79.175.542	100,00000	100,00000	53,569565
Contrari	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
Astenuti	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
Non Votanti	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>79.175.542</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>53,569565</b>

Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca, per quanto non utilizzato, dell'autorizzazione precedente del 29 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	71	76.001.678	95,991358	95,991358	51,422153
Contrari	33	3.173.864	4,008642	4,008642	2,147412
Astenuti	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
Non Votanti	0	0	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>79.175.542</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>53,569565</b>

**Rinnovo polizze D&O, RC Professionale e polizza Infortuni e Malattia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	104	79.175.542	100,000000	100,000000	53,569565
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
<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>79.175.542</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,569565</b>

**Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob. Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter, comma 6, D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	45	70.052.402	88,744325	88,744325	47,396918
Contrari	59	9.123.140	11,522675	11,522675	6,172647
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>79.175.542</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,569565</b>

## ELENCO PARTECIPANTI

## NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
DANDER TULLIO - PER DELEGA DI G.B. FIN S.R.L.	0  125.000	  <b>125.000</b>
DI CARLO COSTANTINO - IN RAPPRESENTANZA DI CENTRO STUDI S.R.L. ORIZZONTI HOLDING SPA	0  55.000 105.000	  <b>160.000</b>
GOBBI MARCO - PER DELEGA DI G.F. FIN S.R.L.	0  125.000	  <b>125.000</b>
GOLA GIORGIO	1.000	<b>1.000</b>
GRIMALDI GIANLUCA DAMIANO - PER DELEGA DI D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A. RICHIEDENTE:D'AMICO CESARE	0  16.950.000	
<i>di cui 16.950.000 azioni in garanzia a :BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA;</i>		
GRITTI ALESSANDRA	1.931.943	
BERRETTI CLAUDIO	1.446.864	
D'AMICO INTERNATIONAL SA	900.000	
FL.PA. FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE SOCIETA' PER AZIONI	500.000	
D'AMICO CESARE	275.000	
LOCOCO ADELINA	90.624	
ROCCO GIORGIO	300.000	
ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL RICHIEDENTE:BCA PROFILO SPA -MI	16.557.137	
LIPPIUNO SRL	8.368.430	
ARBUS S.R.L. CON UNICO SOCIO	5.902.112	
ERSEL INVESTMENTI SPA RICHIEDENTE:ERSEL SIM S.P.A.	3.000.000	
FERRERO GIUSEPPE RICHIEDENTE:ERSEL SIM S.P.A.	2.920.998	
TAMBURI GIOVANNI	2.708.721	
FERRERO PAOLA RICHIEDENTE:ERSEL SIM S.P.A.	2.582.500	
FERRERO SILVIA RICHIEDENTE:ERSEL SIM S.P.A.	2.582.500	
		<b>67.016.829</b>
MASSA RAFFAELLA - PER DELEGA DI DAM S.R.L.	0  1.676.646	  <b>1.676.646</b>
MERO BEATRICE MARIA - PER DELEGA DI MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	0  34.500	
NKB 10513 GLOBAL DIVERSIFIED	108.821	
70030 PD GLOBALE AKTIER VII	238.629	
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	238.914	
BMO NESBITT BURNS SEG ACCT	33.000	
CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ HOSKING	210.426	
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	917	
CASEY FP HOSKING GLOBAL	83.503	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	7.542	
AMG TIMESSQUARE INTL SM CAP	178.100	
THE ROCKEFELLER FOUNDATION	77.892	
BEST OF FUNDS SEL	209.000	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	
JOHN S AND JAMES L KNIGHT FOUNDATION	69.400	
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	1.025.587	
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	12.197	

**ELENCO PARTECIPANTI**

**NOMINATIVO PARTECIPANTE**

<b>DELEGANTI E RAPPRESENTATI</b>	<b>Parziale</b>	<b>Totale</b>
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72 RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA MIHKGE MLCI WMP EQ 72	7.160	
CBOSC ATF CBGS-WGSS02 NEW RICHIEDENTE:CBHK S/A CBOSC OSF WGSS02	160.179	
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA HP PL HPST HOSKING P LLP	159.334	
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST	242.849	
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2 RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	1.513	
PETERCAM B FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.138	
TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	1.226.083	
TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	2.248	
ARROWSTREET MULTI-STRATEGY UMBRELLA PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	394	
JAPAN TRU SERV BK,LTD.ATF SMTB GLOBAL DISC FUND FOFS QII ONLY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.633	
HSBC STAT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	221.392	
HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	17.800	
TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	172.098	
THE TIFF KEYSTONE FUND, L.P. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	164.047	
MM SELECT EQUITY ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.703	
MORGAN STANLEY INST FUND, INC. - GLOBAL DISCOVERY PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.163	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	108.765	
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC- GLOBAL INSIGHT PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.756	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	17.716	
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	35.218	
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.085	
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	147.769	
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.984	
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	130.736	
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.453	
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.373	
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	272.411	
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	66.192	
BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.657	
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.322	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.993	
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	57.379	
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.357	
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	116.438	
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.100	
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.626	
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	227.814	
	888.049	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	278.410	
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	14.481	
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	65.920	
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	131.808	
THE UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	53.700	
THE WALTON FAMILY FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	81.700	
CHEVRON MASTER PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	8.558	
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.911	
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.338	
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	64.609	
TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.657	
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	12.780	
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.020	
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	11.989	
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	6.386	
HOSKING GLOBAL FUND PLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.876.880	
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.823	
AMG FUND PLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.200	
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	14.664	
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	8.120	
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	3.215	
ALLEGHENY COLLEGE	7.500	
ERIE COUMMINTY FOUNDATION	8.400	
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	8.681	
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	874	
TIMESQUARE FOCUS FUND LP	8.400	
REALDANIA AGENTE:DANSKE BANK S/A	162.137	
		<b>10.043.517</b>
<b>RICCI MICHELE</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>

Legenda:

1 APPROVAZIONE BILANCIO EX 2016

2 AUTORIZ CDA ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

3 RINNOVO POLIZZE D&O, RC, INFORTUNI E MALATTIA

4 RELAZIONE REMUNERAZIONE