



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2016

HANNO PARTECIPATO ALL'ASSEMBLEA COMPLESSIVAMENTE N. 90 AZIONISTI IN PROPRIO O PER DELEGA
PER N. 82.965.523 AZIONI ORDINARIE PARI AL 56,135312% DEL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO.

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

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	90	82.965.523	100,00000	100,00000	56,135312
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
Totale	90	82.965.523	100,00000	100,00000	56,135312

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	90	82.965.523	100,00000	100,00000	56,135312
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
Totale	90	82.965.523	100,00000	100,00000	56,135312

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	78.774.632	94,948635	94,948635	53,299713
Contrari	63	4.190.891	5,051365	5,051365	2,835599
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	67	81.341.347	98,042348	98,042348	55,036379
Contrari	23	1.624.176	1,957652	1,957652	1,098934
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312

Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312
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	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312

Nomina di un Sindaco effettivo.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312
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	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312

Determinazione del compenso.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312
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	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312

Nomina di un Sindaco supplente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	40	79.599.717	95,943127	95,943127	53,857974
Contrari	43	2.064.942	2,488916	2,488916	1,397161
Astenuti	7	1.300.864	1,567957	1,567957	0,880178
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312

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 2015. 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	59	81.111.565	97,765387	97,765387	54,880906
Contrari	31	1.853.958	2,234613	2,234613	1,254407
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312

Rinnovo polizze D&O, RC Professionale e polizza Infortuni e Malattia. 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	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312
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	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312

Piano di Incentivazione 2014-2016. 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	89	82.954.866	99,987155	99,987155	56,128102
Contrari	1	10.657	0,012845	0,012845	0,007211
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	38	78.935.666	95,142733	95,142733	53,408670
Contrari	52	4.029.857	4,857267	4,857267	2,726642
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	90	82.965.523	100,000000	100,000000	56,135312

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

MASETTO PRIMO ATTILIO

FRATTOLILLO NICOLA

- D BEST OF FUNDS SEL
- D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH
- D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN
- D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
- D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC
- D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I
- D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX
- D REALDANIA
- D PETERCAM B FUND
- D BSI SA
- D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII
- D GOVERNMENT OF NORWAY
- D COMMONWEALTH BANK GROUP SUPERANNUATION
- D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
- D CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II
- D HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
- D TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND
- D THE TIFF KEYSTONE FUND, L.P.
- D MORGAN STANLEY INST FUND, INC. - GLOBAL DISCOVERY PORTFOLIO
- D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC- GLOBAL INSIGHT PTF
- D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
- D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
- D STATE STREET TRANSITION FUND 8
- D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL
- D UBS ETF
- D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
- D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
- D ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF
- D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B
- D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
- D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F
- D ISHARES VII PLC
- D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F
- D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS
- D RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST
- D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND
- D THE UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC
- D LTW GROUP HOLDINGS, LLC
- D LOY PARTNERSHIP, LLC
- D RAMI PARTNERS, LLC
- D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria
D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		
D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3		
D	THE WALTON FAMILY FOUNDATION		
D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8		
D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2		
D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12		
D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		
D	HOSKING GLOBAL FUND PLC		
D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		
D	AMG FUND PLC		
D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND		
D	AMG TIMESSQUARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		
D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM		
D	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST I		
D	STANLIB FUNDS LIMITED STANDARD BANK HOUSE		
D	PENSION DANMARK PENSIONS FORSIKRINGS AKTIESELSKAB		
D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		
D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		
D	CASEY FAMILY PROGRAMS		
D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		
D	JOHN S. & JAMES L. KNIGHT FOUNDATION		
D	THE ROCKEFELLER FOUNDATION		
D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		
D	TIMESQUARE FOCUS FUND LP		
		Totale azioni	
<hr/>			
	GRIMALDI GIANLUCA DAMIANO		
D	D'AMICO SOC DI NAVIGAZIONE SPA		
D	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL		
D	LIPPIUNO SRL		
D	ALBION STRATEGIC FUND		
D	ARBUS S.R.L. CON UNICO SOCIO		
D	FERRERO GIUSEPPE		
D	TAMBURI GIOVANNI		
D	ERSEL INVESTMENTI SPA		
D	FERRERO PAOLA		
D	FERRERO SILVIA		
D	GRITTI ALESSANDRA		
D	BERRETTI CLAUDIO		
D	LUIGI LAVAZZA S.P.A.		
D	D'AMICO INTERNATIONAL SA		
D	MISTRAL GLOBAL EQUITY FUND		
D	FI.PA. FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE SOCIETA' PER AZIONI		
D	D'AMICO CESARE		
D	LOCOCO ADELINA		
D	REX CAPITAL SPA		

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
			Totale azioni	
	MANNA MARCELLO			
D	MANNA VITTORIO			
			Totale azioni	
	MASSA RAFFAELLA			
D	DAM S.R.L.			
			Totale azioni	
	RICCI MICHELE			
	CROCE MARIO			
	D'ATRI GIANFRANCO			
D	D&C GOVERNANCE S.R.L.			
			Totale azioni	
			Totale azioni in proprio	28.997
			Totale azioni in delega	82.936.526
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	82.965.523
				56,135312%
			Totale azionisti in proprio	3
			Totale azionisti in delega	87
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	90
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	8

Legenda:

D: Delegante**R: Rappresentato legalmente**