

Repertorio n. 87343
Raccolta n. 18960

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemilaventitre, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessso

- che, mediante avviso pubblicato in data 28 marzo 2023 sul sito *internet* della società (e sul meccanismo di stoccaggio) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", è stata convocata senza indicazione del luogo di convocazione, prevedendo che l'assemblea si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 14,30, l'assemblea di

"INTERCOS S.P.A."

con sede in Milano (MI), piazza Generale Armando Diaz n. 1, capitale Euro 11.300.256,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 05813780961, R.E.A. MI-1850176, C.F. 05813780961, P.IVA 05813780961;

- che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito essendo a mia volta collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Zoom" messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi ventotto aprile duemilaventitre, alle ore 14,30, il presidente del consiglio di amministrazione DARIO GIANANDREA FERRARI (nato a Milano (MI) il 4 gennaio 1943, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), collegato in videoconferenza, a norma dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea di "INTERCOS S.P.A." e porge il benvenuto a tutti gli intervenuti.

*

In apertura di assemblea e prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente svolge la relazione di seguito trascritta:

"Il 2022 è stato un anno complesso da un punto di vista geopolitico e macroeconomico; nonostante questo, il Gruppo è riuscito a raggiungere risultati eccellenti.

Intercos ha, infatti, superato brillantemente i livelli raggiunti nel miglior anno dalla sua fondazione, quello del 2019, prima che la pandemia si diffondesse nel mondo.

Registrato a
Milano TP3
il 12/05/2023
n. 44584
serie 1T
esatti euro
356,00

Iscritto nel
Reg. Imprese
il 18/05/2023
protocollo
263481/2023

Entrando nello specifico, nel 2022 la Cina ha subito le politiche di contenimento della pandemia, impattando i consumi e gli stili di vita di un mercato che continua ad avere enormi potenzialità per il nostro settore.

I numerosi *lockdown* non hanno colpito solamente la parte a valle della *value chain*, quella della distribuzione, ma anche quella a monte, del *sourcing* e della *Supply Chain*: la chiusura del porto commerciale più importante al mondo come quello di Shanghai avvenuta a inizio 2022 ne è solo un esempio. L'accelerazione della domanda dei consumatori nel mondo occidentale, in Europa e USA in modo preponderante, ha dovuto quindi confrontarsi con un'offerta meno efficiente, contribuendo ad un aumento sostanziale del costo dei beni per i consumatori finali.

Inoltre, l'invasione Russa nei territori Ucraini avvenuta a febbraio 2022, totalmente inattesa, ha spinto in alto i costi dell'energia che, sommati alla crisi della *Supply Chain* mondiale, ha ulteriormente contribuito ad un forte aumento dell'inflazione.

La spirale inflattiva vista nel 2022 ha colto tutti gli attori economici di sorpresa, *in primis* la BCE. Un'inflazione di difficile gestione per le aziende anche a causa dell'alta volatilità della stessa.

In questo contesto, il mercato del *Beauty* mondiale è però riuscito a crescere, con il *Make-up* che è definitivamente tornato sopra i valori del 2019 e lo *Skincare* che ha inevitabilmente risentito dei *lockdown* asiatici.

In un anno così particolare, Intercos ha dimostrato una volta di più la sua capacità di reazione. La crescita del Gruppo ha ampiamente superato la crescita del mercato in generale e, pertanto, anche la quota di mercato complessiva è incrementata notevolmente.

L'innovazione è stata, e sempre sarà, il fattore chiave per il raggiungimento dei nostri risultati nel breve e medio-lungo termine, continuando ad alimentare l'unicità del nostro modello di *business*. La forte crescita post pandemica del nostro Gruppo è stata resa possibile dal fatto che, anche durante i tempi più difficili, gli investimenti in innovazione sono sempre aumentati negli anni, rappresentando il motore della crescita negli anni a venire.

Grazie all'impegno e alla professionalità della nostra squadra, abbiamo messo a segno delle crescite a doppia cifra sia in termini di fatturato che di profitto, migliorando ulteriormente la solidità finanziaria del nostro Gruppo.

I risultati del *Make-up* sono stati straordinari, e, considerando il contesto, anche quelli dello *Skincare* e dell'*Hair&Body* sono stati più che soddisfacenti. Tra gli altri, voglio sottolineare i risultati della nostra controllata coreana, la cui eccellente *performance* ha consentito di bilanciare le difficili evoluzioni del mercato cinese.

Inoltre, la nostra innovazione è strettamente legata al concetto di sostenibilità, nei prodotti che facciamo e nei processi produttivi che utilizziamo, contribuendo a diminuire l'impatto ambientale del nostro Gruppo nel mondo.

Per il secondo anno consecutivo Ecovadis, una delle agenzie di rating ESG più autorevoli nel nostro settore, ci ha assegnato il massimo riconoscimento previsto: la medaglia di Platino che ci posiziona nell'1% delle migliori aziende del nostro settore a livello mondiale.

Siamo certi che il 2022, primo anno di Intercos da quotata, abbia consentito agli investitori di conoscere più da vicino il nostro Gruppo e il nostro modello di *business*.

Ringraziamo coloro che hanno deciso di investire nel nostro capitale azionario, e riteniamo che i risultati raggiunti siano stati di grande soddisfazione. Intercos è un Gruppo molto solido e pronto a guadagnare nuove quote di mercato. La passione dei nostri collaboratori, unita all'esperienza del *management*, ci consentiranno di raggiungere nuovi importanti traguardi già a partire dall'anno in corso."

*

Il presidente ricorda quindi che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, come da ultimo prorogato, la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A., nonché della facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante; la società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione; pertanto, tutti i partecipanti intervengono mediante collegamento in video/teleconferenza.

Il presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il presidente ricorda, inoltre, che l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

"Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo:

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio

Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2022 e presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

2.2. Deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

3. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi Euro 34.782, mediante emissione di massime n. 289.850 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025", mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il presidente rileva che partecipano alla riunione, tutti mediante collegamento audio-video:

- per il consiglio di amministrazione, oltre ad egli stesso, i consiglieri Renato Semerari (amministratore delegato), Giandomenico Ferrari, Michele Scannavini, Nikhil Kumar Thukral, Ciro Piero Cornelli, Ginevra Ott e Patrizia De Marchi;

- per il collegio sindacale, il presidente Matteo Tamburini ed i sindaci effettivi Monica Manzini e Giovanni Rossi;

- che sono assenti giustificati i consiglieri Ludovica Arabella Ferrari, Nikhil Srinivasan e Maggie Fanari.

Il presidente comunica che è presente il rappresentante designato Computershare S.p.A., rappresentato da Laura Rusconi.

Con il consenso del presidente, assistono all'assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, i dirigenti della società Maria D'Agata (General Counsel del Gruppo Intercos) e Pietro Oriani (Group Chief Financial Officer), Andrea Tessarolo (Investor Relators, Debt and FX Management Strategy Director), Cristiana D'Agostini (Human Resources, Organisation & SA Global SVP), Ilaria Nuzzo (Global Legal Counsel) e Filippo Caprotti (Legal Counsel), senza diritto di intervento e di voto.

Il presidente comunica che è, altresì, presente la società di revisione EY S.p.A. in persona di Paolo Zocchi, Alberto Cicceri e Luca Guadagni.

Il presidente comunica che:

- l'assemblea è stata convocata in unica convocazione con avviso pubblicato in data 28 marzo 2023 sul sito *internet* della società (e sul meccanismo di stoccaggio) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

- come sopra anticipato, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 18/2020, ha previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e del citato D.L. 18/2020;

- la società ha nominato Computershare quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- come precisato nell'avviso di convocazione è stato altresì possibile conferire al rappresentante designato deleghe o subdeleghe, utilizzando l'apposito modulo e le relative istruzioni di voto, resi disponibili sul sito *internet* della società;

- Computershare ha reso noto, in qualità di rappresentante designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'assemblea ed ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto;

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- il capitale sociale sottoscritto e versato di Intercos è di Euro 11.300.256,00, suddiviso in n. 96.257.950 azioni ordinarie prive di valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUF e dell'art. 6 dello statuto sociale, a n. 127.065.063 diritti di voto; infatti, ogni azione ordinaria da diritto ad un voto, salve le n. 30.807.113 azio-

ni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggioranza del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione); il numero complessivo di voti, pari a n. 127.065.063, tiene conto delle azioni a voto maggiorato;

- la società, alla data dell'assemblea, non detiene azioni proprie;
- hanno diritto ad intervenire in assemblea, tramite il rappresentante designato, gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, precisandosi che la *record date* è stata il giorno 19 aprile 2023.

Il presidente comunica quindi che:

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al rappresentante designato;
- gli intervenuti, mediante delega al rappresentante designato, risultano essere n. 173 per complessive n. 81.874.374 azioni corrispondenti a n. 112.681.487 diritti di voto rappresentanti l'88,68% circa del totale dei diritti di voto;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del rappresentante designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti, nonché del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo;
- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli o contrari, degli astenuti e degli eventuali soci non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell'assemblea.

Il presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il presidente comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della società secondo i termini di legge;
- secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della società, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

- DARIO GIANANDREA FERRARI tramite:
 - DAFE 4000 S.R.L. con n. 23.000.940 azioni costituenti il 23,895% circa del capitale sociale (e n. 45.809.392 voti pari al 36,052% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);
 - DAFE 5000 S.R.L. con n. 7.998.661 azioni costituenti l'8,310% circa del capitale sociale (e n. 15.997.322 voti pari al 12,590% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

- CP7 CALEDONIA AIV GP, LLP tramite:
 - CP7 BEAUTY LUXCO SARL con n. 12.848.518 azioni costituenti il 13,35% circa del capitale sociale (e n. 12.848.518 voti pari al 10,112% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

- ONTARIO TEACHERS'PENSION PLAN BOARD tramite:
 - THE INNOVATION TRUST con n. 9.585.347 azioni costituenti il 9,96% circa del capitale sociale (e n. 9.585.347 voti pari al 7,543% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

- GIC PRIVATE LIMITED tramite:
 - RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED con n. 7.963.292 azioni costituenti l'8,273% circa del capitale sociale (e n. 7.963.292 voti pari al 6,267% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Con riferimento agli assetti proprietari, il presidente segnala che la società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni di Intercos, in merito al quale si rinvia alle informazioni essenziali redatte e pubblicate ex art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti 11971/1999, disponibili sul sito *internet* della società e sul sito *internet* Consob.

Il presidente chiede quindi al rappresentante designato di far presente eventuali situazioni di carenza, di esclusione o di sospensione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, relativamente alle azioni intervenute, e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche con riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in tema di comunicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti.

Il rappresentante designato dichiara di non essere a conoscenza di tali situazioni.

Il presidente prosegue indicando che, dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, se nessuno si oppone, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle

proposte di delibera contenute nelle relazioni del consiglio di amministrazione.

Nessuno si oppone.

Prima di passare alla trattazione delle materie all'ordine del giorno, il presidente comunica, infine, che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria (bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, e proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo).

Il presidente chiede a me notaio di procedere alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **relativamente al punto 1.1 all'ordine del giorno** dell'assemblea ordinaria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Intercos S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Intercos S.p.A. al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 5.201.541 e la relazione sulla gestione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2022, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2022,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 in ogni sua parte e risultanza;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alle proposte di deliberazione punto 1.1 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria contenute nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali di-

chiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

*

Il presidente chiede a me notaio di procedere alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **relativamente al punto 1.2 all'ordine del giorno** dell'assemblea ordinaria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di destinare l'utile d'esercizio, pari ad Euro 5.201.541: (i) per Euro 118.013 a riserva legale; e (ii) per Euro 5.083.528 agli azionisti a titolo di dividendo;
2. tenuto conto che è presente in bilancio la "Riserva utili portati a nuovo" per l'importo complessivo di Euro 82.109.654, di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,16622 al lordo delle ritenute di legge per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 16.000.000, a valere per l'importo di Euro 10.916.472 sulla "Riserva utili portati a nuovo" e per l'importo di Euro 5.083.528 sull'utile di esercizio 2022;
3. di fissare quale di data di stacco della cedola n. 1 il giorno 08/05/2023, quale data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 09/05/2023 e quale data per il pagamento del dividendo il 10/05/2023;
4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione punto 1.2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità.**

**

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria (Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti) e ricorda che l'assemblea ordinaria è chiamata ad approvare la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il presidente rammenta che nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti è illustrata la politica in materia di remunerazione adottata da Intercos con riferimento ai componenti dell'organo di amministrazione e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dell'organo di controllo, nonché degli altri "Dirigenti con responsabilità strategiche" individuati dal consiglio di amministrazione di Intercos, descrivendone la filosofia generale, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione, revisione e attuazione, comprese le misure volte a evitare o a gestire eventuali conflitti d'interesse; la politica di remunerazione di cui si propone l'adozione ha durata annuale, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; nella seconda sezione sono illustrati i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 dalla società e da società controllate o collegate nominativamente per i componenti del consiglio di amministrazione (esecutivi e non), i sindaci e, in forma aggregata, per gli altri "Dirigenti con responsabilità strategiche".

Il presidente ricorda quindi che gli azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, sono chiamati ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF; gli azionisti sono inoltre chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante; l'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del TUF.

Il presidente chiede a me notaio di procedere alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **relativamente al punto 2.1 all'or-**

dine del giorno dell'assemblea ordinaria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., esaminata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998,

DELIBERA

di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante - la politica di remunerazione."

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione punto 2.1 contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

*

Il presidente chiede a me notaio di procedere alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **relativamente al punto 2.2 all'ordine del giorno** dell'assemblea ordinaria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998,

DELIBERA

di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante - la "seconda sezione" della relazione."

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione punto 2.2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comu-

nicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria (*Piano di Performance Shares 2023-2025*) e ricorda che è sottoposto all'approvazione dell'assemblea un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "*Piano di Performance Shares 2023-2025*" basato sull'assegnazione (a titolo gratuito) all'amministratore delegato di Intercos e ai manager di Intercos, o delle società da essa direttamente o indirettamente controllate, di un numero massimo di 412.250 diritti a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie della società, nel rapporto di n. 1 azione, godimento regolare, per ogni Diritto maturato, subordinatamente al verificarsi di determinati obiettivi di performance e di sostenibilità.

Il presidente fa presente che:

il Piano si inserisce nel contesto del più ampio piano di incentivazione di lungo termine *equity based*, articolato su 3 cicli triennali c.d. *rolling* (2023-2025, 2024-2026, 2025-2027) adottato dal consiglio di amministrazione della società in data 14 marzo 2023, con il parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione del 7 marzo 2023;

lo scopo del Piano è quello di: (i) premiare il raggiungimento dei target del piano industriale per il periodo 2023-2027, sulla cui base sono stati formulati gli obiettivi di performance, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità per il 2025; (ii) elaborare una politica di incentivazione variabile di medio-lungo termine allineata alle pratiche di mercato, al fine di trattenere le figure chiave; (iii) garantire la sostenibilità della performance di medio-lungo periodo della società, stimolando comportamenti fidelizzanti ad aumentarne il valore complessivo; (iv) incentivare l'allineamento degli interessi del management a quelli degli azionisti in un'ottica di creazione di valore;

a servizio del Piano saranno utilizzate (i) con riferimento ai beneficiari che siano amministratori di Intercos o delle società controllate, azioni ordinarie proprie Intercos oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 c.c. concessa di volta in volta dall'assemblea della società; (ii) con riferimento ai beneficiari che siano prestatori di lavoro dipendente di Intercos o delle Società Controllate, azioni rinvenienti dall'aumento di capitale ai sen-

si dell'art. 2349 c.c. che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea quale primo punto di parte straordinaria per un importo massimo di nominali Euro 34.782 e per massime n. 289.850 azioni.

Il presidente fa presente che la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di cui all'art. 114-bis del TUF, unitamente al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti sul predetto piano, sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il presidente chiede a me notaio di procedere alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **relativamente al punto 3 all'ordine del giorno** dell'assemblea ordinaria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) illustrate nel Documento Informativo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Performance Shares 2023-2025", e così, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere indicato nel Documento Informativo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, incluso ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di diritti da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione dei diritti ai beneficiari che siano anche amministratore di Intercos (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. L'adozione del regolamento del "Piano di Performance Shares 2023-2025" e ogni relativa modifica e/o integrazione sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione in

forma collegiale."

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione del punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria (autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie) e ricorda che l'assemblea ordinaria è chiamata per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie di Intercos ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione e rinvia alla relazione illustrativa per ogni informazione di dettaglio sulla proposta.

Il presidente mette in votazione la proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **relativamente al punto 4 all'ordine del giorno** dell'assemblea ordinaria, che di seguito si trascrive:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla presente delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Intercos S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale e, dunque, nel limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo che

non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 132 del D. Lgs 58/1998, le relative disposizioni di attuazione, compreso l'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, mediante (i) destinazione delle stesse al servizio di piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società e/o (ii) disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso

l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR (ove applicabili), e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (A) 3) è accordata senza limiti temporali;

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, il tutto nel rispetto anche della normativa regolamentare in vigore e della parità di trattamento."

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione del punto 4 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

**

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno di parte ordinaria, **il presidente passa alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria**, e ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi Euro 34.782, mediante emissione di massime n. 289.850 azioni ordinarie della società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione deno-

minato "Piano di Performance Shares 2023-2025" (la cui approvazione è stata sottoposta all'assemblea al precedente terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria), mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato nel corso dell'esercizio che prevede l'assegnazione delle azioni a servizio del predetto Piano, con conseguente modifica dell'art. 5.1 dello statuto sociale vigente.

Rinviando alla relazione illustrativa per ogni informazione di dettaglio, il presidente chiede a me notaio di procedere alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione **relativamente al punto 1 all'ordine del giorno** dell'assemblea straordinaria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, per massimi nominali Euro 34.782 con emissione di massime n. 289.850 azioni ordinarie senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025" approvato dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023, con imputazione a capitale, per ciascuna nuova azione emessa, di un importo pari al valore nominale implicito delle azioni della società in circolazione al momento dell'emissione delle nuove azioni, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato nel corso dell'esercizio che prevede l'assegnazione delle azioni, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal predetto piano di incentivazione;

- di attribuire, quindi, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, compresa l'eventuale imputazione a riserva di parte degli utili utilizzati, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

- di modificare l'art. 5.1 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato:

Articolo 5.1

"Il capitale sociale è di Euro 11.300.256,00 (undicimilioni trecentomila duecentocinquantasei virgola zero zero) suddiviso in n. 96.257.950 (novantaseimilioni duecentocinquantasettemila novecentocinquanta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022-2024" (i) gratuitamente, per massimi nominali Euro 93.000,00 mediante emissione di massime n. 790.000 azioni ordinarie e (ii) a pagamento, senza sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 50.000,00, mediante emissione di massime n. 400.000 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, aumenti di capitale da eseguirsi entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025", per massimi nominali Euro 34.782, mediante emissione di massime n. 289.850 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.";

- di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato pro-tempore in carica, disgiuntamente e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato, anche introducendo eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione) che fossero opportune o richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, (i) il potere di aggiornare l'art. 5 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione all'esecuzione totale o parziale dell'aumento di capitale, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese, (ii) conformemente a quanto previsto dal "Piano di Performance Shares 2023-2025" e alla prassi in queste operazioni, il potere di determinare il numero di azioni da emettere, essendo inteso che il consiglio di amministrazione avrà facoltà di emettere un numero di azioni inferiore rispetto al numero massimo stabilito dal-

l'assemblea, (iii) il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente;

- di stabilire che, qualora l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente eseguito entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, il capitale si intenda comunque aumentato per un importo pari alle tranche emesse."

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione del punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

* * *

Prende la parola l'amministratore delegato Renato Semerari il quale ringrazia il dott. Paolo Zocchi, rappresentante della società di revisione EY S.P.A., per la lunga collaborazione, che cessa con la relazione presentata all'odierna assemblea, in ossequio alle politiche di avvicendamento della società di revisione.

Così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 15,10.

* * *

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera "**A**", l'elenco dei partecipanti all'assemblea;

- sotto la lettera "**B**", il prospetto analitico delle votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o contrario e che si sono astenuti;

- sotto la lettera "**C**", il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civi-

le.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per venti facciate di dieci fogli.

Sottoscritto alle ore 16

Firmato: Manuela Agostini notaio

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI			0	0	0	0
1 D	BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS			188.487		188.487	
2 D	BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES			471.762		471.762	
3 D	BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES			57.485		57.485	
4 D	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP			620.142		620.142	
5 D	ODDO BHF ACTIVE CHAMPIONS			17.888		17.888	
6 D	MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND MS PL			5.444		5.444	
7 D	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND			501.332		501.332	
8 D	DECALIA SICAV - CIRCULAR ECONOMY			928.079		928.079	
9 D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND			16.300		16.300	
10 D	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LOW VOLATILITY EQUITY POOL			2.715		2.715	
11 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES			1.163		1.163	
12 D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND			105.000		105.000	
13 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			2.643		2.643	
14 D	AZ FUND 1 AZ EQUITY EUROPE			97.000		97.000	
15 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			106.500		106.500	
16 D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO			55.000		55.000	
17 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			110.000		110.000	
18 D	STRATEGIC PARTNERSHIP FUND NB LLC			13.500		13.500	
19 D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			7.285		7.285	
20 D	MH TOCQUEVILLE CONVICTIONS ISR			41.100		41.100	
21 D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI			44.041		44.041	
22 D	AZ FUND 1 AZ EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE			45.000		45.000	
23 D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND			150.000		150.000	
24 D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK			8.218		8.218	
25 D	TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES			110.134		110.134	
26 D	SERIES			117.686		117.686	
27 D	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS			60.941		60.941	
28 D	JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN			22.976		22.976	
29 D	UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORTUNITY LONG SHORT FUND			39.912		39.912	
30 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			5.500		5.500	



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Ordinaria		Straordinaria	
		ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
31 D	COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND	28.072		28.072	
32 D	SBC MASTER PENSION TRUST	7.649		7.649	
33 D	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	446		446	
34 D	HI-KZVK-A1-FONDS	74.800		74.800	
35 D	MH EDAM EURO SMIDCAP	349.340		349.340	
36 D	JPMORGAN FUNDS	538.414		538.414	
37 D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	64.662		64.662	
38 D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	386.536		386.536	
39 D	SCHRODER EUROPEAN ALPHA PLUS FUND	98.040		98.040	
40 D	JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	196.340		196.340	
41 D	JPMORGAN EUROPEAN DISCOVERY TRUST PLC	968.788		968.788	
42 D	CBOJ, LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP DISCOVERY MOTHER	3.509		3.509	
43 D	DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSKATIESELSKAB	328.571		328.571	
44 D	REASSURE LIMITED	136.349		136.349	
45 D	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	29.000		29.000	
46 D	FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF	174		174	
47 D	METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM	6.774		6.774	
48 D	WESPATH FUNDS TRUST	112.056		112.056	
49 D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	19.455		19.455	
50 D	KAPITALFORENINGEN MP INVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER II	25.980		25.980	
51 D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	1.503		1.503	
52 D	FARMERS GROUP INC EMPLOYEES PENSION PLAN	15.509		15.509	
53 D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.669		2.669	
54 D	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	34.411		34.411	
55 D	INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK	99.538		99.538	
56 D	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK	140.458		140.458	
57 D	FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF	57		57	
58 D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	11.432		11.432	
59 D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	200.000		200.000	
60 D	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTIMORE	52.149		52.149	
61 D	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	163.573		163.573	
62 D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	2.334		2.334	
63 D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	334.093		334.093	

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
64 D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT			173.586		173.586	
65 D	INVESCO FUNDS			341.331		341.331	
66 D	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY			283.031		283.031	
67 D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			1		1	
68 D	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			142.710		142.710	
69 D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			189.012		189.012	
70 D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND			91		91	
71 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI			202.274		202.274	
72 D	UPS GROUP TRUST			2.544		2.544	
73 D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA			190.865		190.865	
74 D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA			861.962		861.962	
75 D	SOGEAP ACTIONS - SMALL CAP			191.347		191.347	
76 D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME			93.000		93.000	
77 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			136.355		136.355	
78 D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2			2.043		2.043	
79 D	UBS (LUX) EQUITY SICAV			517.892		517.892	
80 D	UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA			374.882		374.882	
81 D	UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV			9.000		9.000	
82 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.			78.342		78.342	
83 D	GOVERNMENT OF NORWAY			976.628		976.628	
84 D	HL MULTI-MANAGER SPECIAL SITUATIONS TRUST.			4.163		4.163	
85 D	LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY FOC			167.404		167.404	
86 D	MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV..			25.593		25.593	
87 D	BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND			5.309		5.309	
88 D	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST			2.430		2.430	
89 D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND			10.708		10.708	
90 D	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST			9.685		9.685	
91 D	MASTER TRUST FOR CERTAIN TAX-QUALIFIED BECHTEL RETIREMENT PL			7.656		7.656	
92 D	RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED			7.963.292		7.963.292	
93 D	MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND.			701.717		701.717	
94 D	STRATHCLYDE PENSION FUND			188.517		188.517	
95 D	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST			1.931		1.931	
96 D	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND.			280.276		280.276	



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

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
97 D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION			2.207		2.207	
98 D	NAT WEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O			80.411		80.411	
99 D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD			2.505		2.505	
100 D	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND			106.490		106.490	
101 D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO			974		974	
102 D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			269.000		269.000	
103 D	MAGA SMALLER COMPANIES MASTER FUND LIMITED CO OTUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED ACTING AS FUND MANAGER			534.003		534.003	
104 D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.			5.700		5.700	
105 D	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC			2.415		2.415	
106 D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND			1.459		1.459	
107 D	ACADIAN BWGI MULTI-STRATEGY FUND			6.511		6.511	
108 D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC			9.348		9.348	
109 D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW SYSTEMATIC ALPHA			1.538		1.538	
110 D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..			214		214	
111 D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND			94		94	
112 D	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II			657		657	
113 D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUT			14.359		14.359	
114 D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND			19.138		19.138	
115 D	CHILTON INVESTMENT COMPANY LLC			259		259	
116 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND			2.555		2.555	
117 D	LGT SELECT FUNDS			128		128	
118 D	MEDIOLANUM BEST BRANDS - EUROPEAN SMALL CAP EQUITY			93.246		93.246	
119 D	KIA F509-ACADIAN			7.570		7.570	
120 D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.			6.963		6.963	
121 D	THREADNEEDLE (LUX)			547.678		547.678	
122 D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE			6.600		6.600	
123 D	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC			155.808		155.808	
124 D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP			3.700		3.700	
125 D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.			220.950		220.950	

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

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
126 D	AEGON CUSTODY B.V			144.309		144.309	
127 D	XANTNUM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED			234		234	
128 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE			51		51	
129 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND			662		662	
130 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND			170		170	
131 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA FUND C/O			615		615	
	MARSHALL WACE IRELAND LTD.						
132 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-ALPHA PLUS FUND			136		136	
133 D	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5			66		66	
134 D	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3			815		815	
135 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS DEVELOPED WORLD EQU			765		765	
136 D	MARSHALL WACE MASTER FUNDS SPC-SP ALPHA PLUS FUND			92		92	
137 D	CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN			1		1	
138 D	UNIVERSITY OF OTTAWA RETIREMENT PENSION PLAN (1965).			15.970		15.970	
139 D	UNIVERSITY OF OTTAWA			1.879		1.879	
140 D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC			2.100		2.100	
141 D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA			180.170		180.170	
142 D	AMUNDI VALORE ITALIA PIR			121.000		121.000	
143 D	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023			38.000		38.000	
144 D	LEADERSEL P.M.I			73.007		73.007	
145 D	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017			325.000		325.000	
146 D	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS			118.000		118.000	
147 D	CARPIMKO ACTIONS LO			325.000		325.000	
148 D	ADVANCED SMALL CAPS EURO			16.100		16.100	
149 D	DNCA ACTIONS EURO PME			90.000		90.000	
150 D	AMUNDI ACTIONS PME			610.523		610.523	
151 D	AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE			9.475		9.475	
152 D	AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS			2.912		2.912	
153 D	ISHARES VII PLC			26.764		26.764	
154 D	AXA WORLD FUNDS			170.000		170.000	
155 D	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS			243.248		243.248	



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
156 D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P.			46.317		46.317	
157 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			1.277		1.277	
158 D	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST			31.099		31.099	
159 D	NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS NB INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			1.948		1.948	
160 D	THE BANK OF KOREA			40.485		40.485	
161 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			7.527		7.527	
162 D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM			2.994		2.994	
163 D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS			1.490		1.490	
164 D	SCHWAB INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND			108.536		108.536	
165 D	NEUBERGER BERMAN INTERNATIONAL SMALL CAP MASTER FUND L.P.			892		892	
166 D	FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC			874		874	
167 D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D			1.858		1.858	
168 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			4.576		4.576	
169 D	SWEDBANK ROBUR SMABOLAGSFOND EUROPA			1.050.000		1.050.000	
	Totale azioni :			28.440.908	0	28.440.908	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI			0	0	0	0
1 D	CP7 BEAUTY LUXCO S.A.R.L.			12.848.518		12.848.518	
2 D	DAFE 4000 S.R.L.			192.488	22.808.452	192.488	22.808.452
3 D	DAFE 5000 S.R.L.			0	7.998.661	0	7.998.661
4 D	THE INNOVATION TRUST			9.585.347		9.585.347	
	Totale azioni :			22.626.353	30.807.113	22.626.353	30.807.113

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria VOTO MAGGIOR		Straordinaria VOTO MAGGIOR	
	ORDINARIE	ORDINARIE	ORDINARIE	ORDINARIE
Totale azioni in proprio	0	0	0	0
Totale azioni in delega	51.067.261	30.807.113	51.067.261	30.807.113
Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	51.067.261	30.807.113	51.067.261	30.807.113
TOTALE AZIONI	81.874.374	81.874.374	81.874.374	81.874.374
Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
Totale azionisti in delega	172	2	172	2
Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
TOTALE AZIONISTI	172	2	172	2
TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	1	1



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI								
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria	1	2	3	4	5	6	7
	I COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI - PER DELEGA DI	28.440.908												
	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		10.708											
	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND		2.715											
	ACADIAN BWGIMULTI-STRATEGY FUND		6.511											
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		1.503											
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		19.455											
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		2.643											
	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		2.415											
	ADVANCED SMALL CAPS EURO		16.100											
	AEGON CUSTODY B.V		144.309											
	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		38.000											
	AMUNDI ACTIONS PME		610.523											
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		180.170											
	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		93.000											
	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		190.865											
	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		861.962											
	AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS		2.912											
	AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE		9.475											
	AMUNDI VALORE ITALIA PIR		121.000											
	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFA ALPHA EXTENSION FUND		1.459											
	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFA ALPHA EXTENSION FUND L.P.		46.317											
	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		200.000											
	AXA WORLD FUNDS		170.000											
	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		55.000											
	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500											
	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		97.000											
	AZ FUND I AZ EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE		130.000											
	AZ FUND I AZ EQUITY EUROPE		106.500											
	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		41.100											
	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES		105.000											
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		13.500											
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		29.000											
	BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND		5.309											
	BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS		188.487											
	BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES		471.762											
	BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES		57.485											
	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS		243.248											
	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		7.527											

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiore		ASSENZE ALLE VOTAZIONI								
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria	1	2	3	4	5	6	7
	JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN		22.976			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	JPMORGAN EUROPEAN DISCOVERY TRUST PLC		968.788			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND		196.340			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	JPMORGAN FUNDS		538.414			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	KAPITALFORENINGEN MP INVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER II		25.980			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	KIA F509-ACADIAN		7.570			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	LEADERSEL P.M.I		73.007			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY FOC		167.404			F	F	C	F	F	F	F	F	F
	LGT SELECT FUNDS		128			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS		118.000			C	F	C	F	F	F	F	F	F
	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017		325.000			C	F	C	F	F	F	F	F	F
	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		142.710			C	F	C	F	F	F	F	F	F
	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW SYSTEMATIC ALPHA		1.538			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUT		14.359			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		19.138			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		136.355			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	MAGA SMALLER COMPANIES MASTER FUND LIMITED CO OTUS CAPITAL		534.003			F	F	C	F	F	F	F	F	F
	MANAGEMENT LIMITED ACTING AS FUND MANAGER					F	F	C	F	F	F	F	F	F
	MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND MS PL		501.332			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND		928.079			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS I30/3		815			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS I50/5		66			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-ALPHA PLUS FUND		136			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LTD.		615			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS DEVELOPED WORLD EQU		765			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		51			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		170			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		662			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	MARSHALL WACE MASTER FUNDS SPC-SF ALPHA PLUS FUND		92			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	MASTER TRUST FOR CERTAIN TAX-QUALIFIED BECHTEL RETIREMENT PL		7.656			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MEDIOLANUM BEST BRANDS - EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		93.246			F	F	C	F	C	F	F	C	F
	METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM		6.774			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MH EDRAM EURO SMIDCAP		349.340			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MH TOCQUEVILLE CONVICTIONS ISR		44.041			F	F	C	F	F	F	F	F	F
	MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND.		701.717			F	F	C	F	F	F	F	F	F
	MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV.		25.593			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	MUL- LAX FTSE IT ALL CAP PIR 2		2.043			F	F	C	F	F	F	F	F	F
	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		974			F	F	F	F	F	F	F	F	F
	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.		220.950			F	F	C	F	F	F	F	F	F
	NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITORY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O		80.411			F	F	F	F	F	F	F	F	F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato							ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	Assemblea Ordinaria	7	Assemblea Straordinaria			
	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		6.600			F	F	F	F	F				F			
	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		3.700			F	F	F	F	F				F			
	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		2.430			F	F	F	F	F				F			
	UBS (LUX) EQUITY SICAV		517.892			F	F	F	C	F				C			
	UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV		9.000			F	F	F	C	F				C			
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		78.342			F	F	F	C	F				C			
	UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA		374.882			F	F	F	C	F				C			
	UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORTUNITY LONG SHORT FUND		39.912			F	F	F	C	F				C			
	UNIVERSITY OF OTTAWA		1.879			F	F	F	F	F				F			
	UNIVERSITY OF OTTAWA RETIREMENT PENSION PLAN (1965).		15.970			F	F	F	F	F				F			
	UPS GROUP TRUST		2.544			F	F	F	F	F				F			
	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1			F	F	F	F	F				F			
	WESPATH FUNDS TRUST		112.056			F	F	F	F	F				F			
	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		2.505			F	F	F	F	F				F			
	XANTHUM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		234			F	F	F	F	F				F			
	2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO	22.626.353		30.807.113		F	F	F	F	F				C			
	135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI					-	-	-	-	-				-			
	- PER DELEGA DI																
	CP7 BEAUTY LUXCO S.A.R.L.		12.848.518			F	F	F	F	F				F			
	DAFE 4000 S.R.L.		192.488			F	F	F	F	F				F			
	DAFE 5000 S.R.L.					F	F	F	F	F				F			
	THE INNOVATION TRUST		9.585.347			F	F	F	F	F				F			

Intervento n° 1 rappresentante per delega 51.067.261 azioni Ordinarie e 30.807.113 azioni Voto Maggiorato

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
- 2 Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo
- 3 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998
- 4 Deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
- 5 Deliberazioni, ai sensi dell'art. 116-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 38, relative all'istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato "P"
- 6 Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie
- 7 Proposta di aumento di capitale sociale

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

1. Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata

"INTERCOS S.P.A." (la **"Società"**)

senza vincoli di rappresentazione grafica.

2. Sede

2.1 La Società ha sede in Milano.

2.2 Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi altrove, con le forme di volta in volta richieste, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

3. Durata

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

4. Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto:

- (a) l'assunzione e gestione di partecipazioni, sia in Italia che all'estero, in società ed imprese operanti nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti cosmetici e per la cosmesi in genere nonché in settori affini o comunque esercenti attività complementari a quelle svolte dalla Società;
- (b) l'attività di ricerca e sviluppo, per conto proprio e di terzi, collegata a prodotti colorati per il trucco, creme, prodotti per la cura della persona e a prodotti cosmetici in genere, nonché a beni e prodotti ad essi affini e/o accessori ed ogni altra attività tecnica, di ricerca e promozionale nel settore della cosmesi e nei settori affini, sia per conto proprio che per conto di altre imprese;
- (c) lo studio e la realizzazione di macchinari e processi produttivi aventi ad oggetto la produzione dei beni e prodotti di cui alla precedente lettera (b);
- (d) l'acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di immobili industriali, commerciali e direzionali;
- (e) la prestazione di servizi a favore di società partecipate e, in particolare, di servizi connessi all'attività di ricerca e di sviluppo di cui sopra, concessione di licenze per l'utilizzo di marchi, brevetti ed altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, locazione di immobili e di altri beni strumentali, servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria, legale, contabile, fiscale, informatica, nonché in materia di trasporto e di distribuzione di beni, di istruzione e gestione del personale, di marketing, comunicazione, promozione e pubblicità, avvalendosi, nei casi previsti dalle leggi vigenti, dell'operato di soggetti muniti dei necessari requisiti;
- (f) la concessione di finanziamenti a società del Gruppo Intercos, siano esse o meno controllate o collegate, con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico.

- 4.2 Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società può concedere avalli, fidejussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, anche per obbligazioni e debiti di terzi, nonché compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

CAPITALE - AZIONI – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI - DIRITTO DI RECESSO

5. Capitale e Azioni

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 11.300.256,00 (undicimilioni trecentomila duecentocinquantesi virgola zero zero) suddiviso in n. 96.257.950 (novantaseimilioni duecentocinquantesemila novecentocinquanta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022-2024" (i) gratuitamente, per massimi nominali Euro 93.000,00 mediante emissione di massime n. 790.000 azioni ordinarie e (ii) a pagamento, senza sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 50.000,00, mediante emissione di massime n. 400.000 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, aumenti di capitale da eseguirsi entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "*Piano di Performance Shares 2023-2025*", per massimi nominali Euro 34.782, mediante emissione di massime n. 289.850 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.

- 5.2 Le azioni hanno tutte gli stessi diritti, sono indivisibili e sono liberamente trasferibili e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, ogni azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
- 5.3 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, del Codice Civile.
- 5.4 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 20 luglio 2026, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, Codice Civile, per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega. In particolare, il capitale sociale potrà esser aumentato (i) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile, mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate e/o (ii) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, in entrambi i casi al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, Codice Civile, restando inteso che

il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

- 5.5 La Società può emettere, ai sensi della normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari che condizionano i tempi e le modalità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.
- 5.6 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
- 5.7 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
- 5.8 Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci è quello che risulta dai libri sociali, ivi compresi i recapiti telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica; è onere del socio, dell'amministratore e del sindaco comunicare tali dati ed ogni successiva modificazione degli stessi per la relativa iscrizione nei libri sociali.
- 5.9 Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

6. Maggiorazione del diritto di voto

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.
- 6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("**Elenco**") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:
- (a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società;
 - (b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra, e, in ogni caso, entro la c.d. *record date*;
 - (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il

proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

- 6.3 La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.
- 6.4 Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 6.8, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo detenute in società o enti che a loro volta detengono azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.
- 6.5 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco.
- 6.6 In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 6.4 e 6.5, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
- (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
 - (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
- 6.7 L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).
- 6.8 Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari e (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Nel caso di cui ai punti che precedono, e fermo quanto infra previsto in caso di fusione o scissione, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.
- 6.9 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "**Azioni di Nuova Emissione**"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Preesistenti**"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un

aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

- 6.10 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni sul MTA, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del paragrafo 6.5.
- 6.11 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

7. Versamenti Sulle Azioni

- 7.1 I versamenti sulle Azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

8. Obbligazioni

- 8.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, determinandone le modalità e condizioni di collocamento, fermi restando i limiti di legge.
- 8.2 L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni o assistite da warrant, per l'emissione delle quali l'Assemblea straordinaria ha comunque facoltà di delegare il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto prevede l'art. 2420-*ter* del Codice Civile, e comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
- 8.3 All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea straordinaria degli azionisti in quanto compatibili.

9. Finanziamenti dei soci

- 9.1 La Società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.
- 9.2 Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

10. Recesso

- 10.1 Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.
- 10.2 È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 10.3 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimenti di liquidazione sono regolati dalla legge.

ASSEMBLEA

11. Luogo e Termini di Convocazione - Svolgimento

- 11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e provvede a quanto previsto dalla legge.
- 11.2 L'Assemblea può essere convocata anche in un comune diverso da quello della sede sociale, purché nel territorio nazionale o in Svizzera.
- 11.3 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
- 11.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della società.

12. Convocazione

- 12.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 12.2 L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet della Società e negli ulteriori modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 12.3 L'Assemblea si tiene normalmente in un'unica convocazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
- 12.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con gli intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

13. Intervento e Rappresentanza

- 13.1 Il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 13.2 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.
- 13.3 La Società ha la facoltà di non designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.
- 13.4 La delega per l'intervento in Assemblea potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in volta vigenti.
- 13.5 Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in volta vigenti.

14. Presidenza

- 14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento dei suddetti soggetti l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi a maggioranza dei voti dei presenti.
- 14.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi previsti dalla legge, e comunque quando lo ritenga opportuno il presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente medesimo.

15. Maggioranze - Verbalizzazione

- 15.1 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti.
- 15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 15.3 Tutte le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16. Composizione - Durata in Carica

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 11 (undici) amministratori.
- 16.2 Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diverso e inferiore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono anche non essere soci.

17. Presentazione delle liste

- 17.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 17.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 17.3 Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 17.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 17.5 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati - indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti.
- 17.6 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 17.7 Le liste devono essere corredate:
- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
 - (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
 - (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;

- (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 17.8 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 17.9 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 17.10 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
- 18. Elezione del Consiglio di Amministrazione**
- 18.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
 - (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**") viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
- 18.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.
- 18.3 Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.
- 18.4 Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come primo in ordine progressivo dalla Lista di Minoranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Se l'equilibrio minimo non fosse ancora così assicurato, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

- 18.5 Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la nomina avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 18.6 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.
- 18.7 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 18.8 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

19. Revoca, Cessazione e Sostituzione degli Amministratori

- 19.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:
- (a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
 - (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
- 19.2 In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 19.3 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
- 19.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.
- 19.5 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in

carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

20. Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione

- 20.1 Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.
- 20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.
- 20.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due amministratori, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
- 20.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun amministratore ed ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
- 20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 20.6 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- 20.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti o in collegamento da remoto tutti gli amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale e che tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere.
- 20.8 I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

21. Remunerazione e Rimborsi degli Amministratori

- 21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 21.2 L'Assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.
- 21.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi

quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede Assembleare, la determinazione dell'emolumento spettante a ciascun amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidati.

22. Poteri di gestione e deleghe

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea dei soci.
- 22.2 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:
- (a) la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
 - (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - (e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 22.3 L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
- 22.4 Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
- 22.5 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale – con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, in via orale ovvero per iscritto, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi 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.
- 22.6 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

23. Rappresentanza

- 23.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai vicepresidenti e amministratori delegati eventualmente nominati, per gli amministratori delegati nei limiti dei poteri conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

- 23.2 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE

24. Composizione del Collegio Sindacale

- 24.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
- 24.2 I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 24.3 Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 24.4 Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

25. Presentazione delle Liste del Collegio Sindacale

- 25.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 25.2 Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 17.2 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 25.3 Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 25.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 25.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.

- 25.6 Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 25.7 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 25.8 Le liste devono essere corredate:
- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
 - (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
 - (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto;
 - (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 25.9 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste dalla presente disposizione statutaria viene ridotta alla metà.
- 25.10 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 25.11 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 25.12 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

26. Elezione del Collegio Sindacale

- 26.1 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza Sindaci**”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;
 - (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la “**Lista di Minoranza Sindaci**”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l’altro sindaco supplente.
- 26.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un’altra lista l’esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell’elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista.
- 26.3 In caso venga presentata una sola lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
- 26.4 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell’unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall’unica lista sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l’ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all’altro genere.
- 26.5 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l’Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell’unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall’Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

27. Cessazione e Sostituzione dei Sindaci

- 27.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti, il sindaco decade della carica.
- 27.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 27.3 Quando l’Assemblea deve provvedere in corso di mandato alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio Sindacale, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

- 27.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.
- 27.5 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

28. Riunioni del Collegio Sindacale

- 28.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
- 28.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

29. Remunerazione e Rimborsi dei Sindaci

- 29.1 La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

REVISIONE LEGALE

30. Revisione legale

- 30.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.
- 30.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

31. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 31.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.
- 31.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

32. Esercizio Sociale e Bilancio

- 32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 32.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

33. Dividendi

- 33.1 Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), possono essere distribuiti ai soci solo se e nella misura deliberata dall'assemblea.
- 33.2 Gli utili di cui l'Assemblea dei soci avesse deliberato la distribuzione e che non siano stati riscossi dai soci legittimati entro 5 (cinque) anni dalla delibera di distribuzione vanno a beneficio della Società e sono destinati a riserva.
- 33.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

PARTI CORRELATE

34. Parti Correlate

- 34.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto e alle procedure adottate in materia.
- 34.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

SCIOGLIMENTO

35. Scioglimento e Nomina dei Liquidatori

- 35.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RINVIO

36. Rinvio

- 36.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Firmato: Manuela Agostini notaio