
ELICA S.P.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'ANNO DUEMILAVENTIDUE, IL GIORNO VENTOTTO, DEL MESE DI APRILE,
ALLE ORE NOVE E ZERO MINUTI

28 APRILE 2022, ORE 9:00

IN FABRIANO, VIA ERMANNO CASOLI N. 2

PRIMA DI DARE FORMALE APERTURA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FRANCESCO CASOLI, DA' IL BENVENUTO A TUTTI GLI INTERVENUTI ANCHE A NOME DEI COLLEGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PERSONALE DELLA SOCIETÀ.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSUME QUINDI, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ART.14 DELLO STATUTO SOCIALE, LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E AFFIDA LE FUNZIONI DI SEGRETARIO AL DOTT. PAGLIARECCI MASSIMO, NOTAIO IN FABRIANO.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 18/2020 (CONVERTITO CON LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27, COME DA ULTIMO PROROGATO DALL'ART. 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228, CONVERTITO DALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 15), CHE HA INTRODOTTO ALCUNE NORME ECCEZIONALI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19, APPLICABILI ALLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ QUOTATE, ELICA S.P.A., AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO I RISCHI CONNESSI

ALL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, HA RITENUTO DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI PREVEDERE CHE L'INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA AVVENGA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI CUI ALL'ARTICOLO 135-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 58/1998 ("TUF"), SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DA PARTE DEI SOCI.

PERTANTO: (I) L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI COLORO AI QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO E' EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE COMPUTER-SHARE S.P.A., RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF, CON LE MODALITÀ GIÀ INDICATE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE; (II) IL CONFERIMENTO AL PREDETTO RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI DELEGHE O SUBDELEGHE AVVIENE AI SENSI DELL'ARTICOLO 135-NOVIES, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 135-UNDECIES, COMMA 4, DEL TUF; (III) L'ASSEMBLEA SI SVOLGE ANCHE CON MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DA REMOTO, ATTRAVERSO MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE GARANTISCANO L'IDENTIFICAZIONE.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO DELLA MEDESIMA, CHE DÀ ATTO DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ORA RICHIAMATE, È STATO PUBBLICATO E MESSO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ E PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO INFO, IN DATA 28 MARZO 2022. L'ESTRATTO DELLA CONVOCAZIONE È STATO PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO "MILANO FINANZA" IN DATA 29 MARZO 2022.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA SI RITIENE CONVENZIONALMENTE CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE, DOVE SI TROVA IL SEGRETARIO. OLTRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FRANCE-

SCO CASOLI ED AL NOTAIO PAGLIARECCI, CON FUNZIONE DI SEGRETARIO,

SONO PRESENTI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

L'AMMINISTRATORE DELEGATO, GIULIO COCCI, E I CONSIGLIERI ANGELO CA-

TAPANO E MONICA NICOLINI, MENTRE È COLLEGATA IN AUDIO-VIDEO CON-

FERENZA LILIANA FRATINI PASSI.

DEL COLLEGIO SINDACALE SONO PRESENTI: IL PRESIDENTE, GIOVANNI FREZ-

ZOTTI, ED I SINDACI EFFETTIVI, MASSIMILIANO BELLÌ E SIMONA ROMAGNOLI.

SONO ALTRESÌ PRESENTI ALCUNI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ, NECESSARI

PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DEI LAVORI.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A. PARTECIPA A MEZ-

ZO AUDIO-VIDEO CONFERENZA, NELLA PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI.

HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA IL CONSIGLIERE ELIO COSIMO

CATANIA E LA CONSIGLIERA SUSANNA ZUCCHELLI.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA

VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGO-

LAMENTO ASSEMBLEARE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI

SOCI.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI È STATA

REGOLARMENTE CONVOCATA PER OGGI, 28 APRILE 2022, IN UNICA CONVO-

CAZIONE, ALLE ORE 9:00, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, MEDIANTE AV-

VISO DI CONVOCAZIONE, CON IL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021:

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021; RE-

LAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL

COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021;

2. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE:

3. APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998;

4. DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL’ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).

5. AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE NON SONO STATE PRESENTATE DA PARTE DEI SOCI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA NÉ PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE GIA’ ALL’ORDINE DEL GIORNO.

IL PRESIDENTE DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI PER DELEGA N. 70 LEGITTIMATI AL VOTO, RAPPRESENTANTI N. 53.547.520 AZIONI ORDINARIE, PARI ALL’ 84,562780% DELLE N. 63.322.800 (63MILIONI 322MILA 800) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE PRESENZE PER DELEGA REDATTO IN CONFORMITA’ ALL’ART. 2375 DEL CODICE CIVILE, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA “A”, PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE. L’ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, È VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE AI TERMINI DI LEGGE E DI STATUTO E PUÒ DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO.

AL RIGUARDO, TENUTO CONTO DELLE MODALITÀ CON CUI I SOCI INTERVEN-
GONO IN ASSEMBLEA E DI QUELLE CON LE QUALI SONO STATE TRASMESSE
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO LE MANIFESTAZIONI DI VOTO SU TUTTI I
PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE DA’ ATTO DELLA PERMA-
NENTE ESISTENZA DEL QUORUM COSTITUTIVO IN RELAZIONE A TUTTI I PRE-
DETTI PUNTI DELLA PRESENTE ASSEMBLEA IN SESSIONE ORDINARIA.

IL PRESIDENTE INFORMA CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI
FINI DELL’INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGIT-
TIMATI SONO STATE EFFETTUATE ALL’EMITTENTE CON LE MODALITA’ E NEI
TERMINI DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

IL PRESIDENTE PRECISA, INOLTRE, CHE NON RISULTA SIA STATA PROMOSSA,
IN RELAZIONE ALL’ASSEMBLEA ODIERNA, ALCUNA SOLLECITAZIONE DI DE-
LEGHE DI VOTO.

IL PRESIDENTE INFORMA CHE NESSUNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO HA
FATTO PERVENIRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
PRIMA DELL’ASSEMBLEA AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL TUF.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE È STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE
DEI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL’ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE È STA-
TA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STA-
TUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

IL PRESIDENTE INFORMA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SUL-
LA PROTEZIONE DEI DATI, COSIDDETTO “GDPR”, I DATI DEI PARTECIPANTI
ALL’ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA’ ESCLU-
SIVAMENTE AI FINI DELL’ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E
SOCIETARI OBBLIGATORI. LA REGISTRAZIONE AUDIO DELL’ASSEMBLEA VIE-

NE EFFETTUATA DAL PERSONALE AUTORIZZATO AL SOLO FINE DI AGEVOLARE LA VERBALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE E DI DOCUMENTARE QUANTO TRASCritto NEL VERBALE, COME SPECIFICATO NELL' INFORMATIVA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI. LA PREDETTA REGISTRAZIONE NON SARA' OGGETTO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE. NON È AUTORIZZATA ALTRA FORMA DI REGISTRAZIONE DELL'ASSEMBLEA DA PARTE DEI PARTECIPANTI.

IL PRESIDENTE DICHIARA CHE:

- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERNA È DI EURO 12.664.560 (12MILIONI 664MILA 560) SUDDIVISO IN N. 63.322.800 (63MILIONI 322MILA 800) AZIONI ORDINARIE DA NOMINALI EURO 0,20 CIASCUNA;
- LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO EURONEXT STAR MILAN, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.;
- LA SOCIETA', ALLA DATA ODIERNA, DETIENE N. 76.569 AZIONI PROPRIE ORDINARIE, PARI ALLO 0,121% DEL CAPITALE SOCIALE;
- LA SOCIETA' RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL TUF;
- AD OGGI, I SOGGETTI CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 5% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DI ELICA S.P.A., RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, SECONDO LE RISULTANZE DEL LIBRO SOCI, INTEGRATE DALLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, SONO I SEGUENTI:
- FRANCESCO CASOLI, DICHIARANTE TOTALI N. 33.600.445 (33 MILIO-

NI 600 MILA 445) AZIONI, PARI AL 53,062% (53 VIRGOLA ZERO 62%)

DEL CAPITALE SOCIALE, DETENUTE:

- DIRETTAMENTE PER N. 160.000 (160 MILA) AZIONI, ED
- INDIRETTAMENTE, PER IL TRAMITE DELLA FAN S.R.L., PER N. 33.440.445 (33 MILIONI 440 MILA 445) AZIONI;

- TIP S.P.A., N. 12.900.000 (12 MILIONI 900 MILA) AZIONI, PARI AL 20,372% (20 VIRGOLA 372%) DEL CAPITALE SOCIALE;

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE LA SOCIETA' NON È SOGGETTA
ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SO-
CIETA'.

RICORDA CHE NON PUO' ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO INERENTE
ALLE AZIONI PER LE QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE:

- | | |
|---|--|
| - | AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 5% DEL CAPITALE DELLA SOCIETA'; |
| - | DI CUI ALL'ART. 122, COMMA PRIMO, DEL TUF, CONCERNENTE I PATTI PARASOCIALI. |

IL PRESIDENTE RICORDA ALTRESÌ CHE, CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 DEL TUF, SONO CONSIDERATE PARTECIPAZIONI LE AZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI IL DIRITTO DI VOTO SPETTI IN VIRTU' DI DELEGA, PURCHE' TALE DIRITTO POSSA ESSERE ESERCITATO DISCREZIONALMENTE IN ASSENZA DI SPECIFICHE ISTRUZIONI DA PARTE DEL DELEGANTE.

CHIEDE CONFERMA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO CHE NON SONO PER-

VENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO IN VIRTU'

DELLE AZIONI / DIRITTI DI VOTO PER I QUALI SONO STATE RILASCIATE LE DE-
LEGHE.

RILEVATO CHE NON SONO PERVENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LE-
GITTIMAZIONE AL VOTO, IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE, RIGUARDO AGLI AR-
GOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO STATI REGOLARMENTE ESPLETATI
GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLA-
MENTARI.

IN PARTICOLARE, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATI-
VA È STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE NONCHE' RESA DISPONI-
BILE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', NELLA SEZIONE INVESTOR RELA-
TIONS - ASSEMBLEA AZIONISTI, NONCHE' MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO IL
MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO 1INFO.

RIGUARDO ALLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE SONO STATI ESPLETATI TUT-
TI GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB PREVISTI DALLA NOR-
MATIVA VIGENTE.

RAMMENTA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, IN ALLE-
GATO AL PROGETTO DI BILANCIO DI ELICA S.P.A. E AL BILANCIO CONSOLIDA-
TO È RIPORTATO IL PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE ED ALLE SOCIETA' APPARTE-
NENTI ALLA SUA RETE, PER I SERVIZI RISPETTIVAMENTE FORNITI AD ELICA
S.P.A. ED ALLE SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE.

IL PRESIDENTE INFORMA, INFINE, CHE SARANNO ALLEGATI AL VERBALE
DELL'ASSEMBLEA, COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STES-
SO, E SARANNO A DISPOSIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO:

- L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, PER DE-

LEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI PER LE QUALI È STATA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO ALL'EMITTENTE, AI SENSI DELL'ART. 83-*SEXIES* DEL TUF;

- L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE, CONTRARIO, O SI SONO ASTENUTI ED IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI, RAPPRESENTATE PER DELEGA.

PASSANDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, POICHÉ PER OGNI PUNTO IN DISCUSSIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE È STATA MESSA A DISPOSIZIONE CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE, IL PRESIDENTE OMETTE LA LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE.

DOPO AVER INFORMATO CHE LE VOTAZIONI DELL'ODIERNA ASSEMBLEA AVREBBERO AVUTO LUOGO PER DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E CHE L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE, CONTRARIO O ASTENUTO, NONCHE' EVENTUALMENTE I COSIDDETTI NON VOTANTI SAREBBE STATO ALLEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOTTO LA LETTERA "B", PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, IL PRESIDENTE PASSA ALLA **TRATTAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**, CHE SEPPUR TRATTATI CONGIUNTAMENTE, SONO OGGETTO DI VOTAZIONI DISTINTE:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021:

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLI-

DATO AL 31 DICEMBRE 2021;

2. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

IL PRESIDENTE RICORDA CHE IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA NON È PREVISTA ALCUNA VOTAZIONE.

INFORMA CHE LA SOCIETÀ DI REVISIONE KPMG S.P.A., INCARICATA DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO SUL BILANCIO AI SENSI DEL TUF, HA ESPRESSO UN GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 SIA SUL BILANCIO CONSOLIDATO ALLA STESSA DATA DI ELICA S.P.A., NONCHÉ GIUDIZIO DI COERENZA CON IL BILANCIO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, LETTERE C), D), F), L), M), E COMMA 2 - LETTERA B) DEL TUF, PRESENTATE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI, COME RISULTA DALLE RELAZIONI EMESSE IN DATA 24 MARZO 2022.

COMUNICA INFINE CHE LA SOCIETÀ DI REVISIONE HA RILASCIATO ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA IN DATA 24 MARZO 2022.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI **DELIBERAZIONE** SUL **PUNTO 1 E SUL PUNTO 2** ALL'ORDINE DEL GIORNO.

“SIGNORI AZIONISTI,

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1. ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A. DI SEGUITO RIPORTATA:

1.APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021; RELAZIONE

DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACA-

LE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIO-

NE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021;

VI COMUNICHIAMO CHE IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021, CHE SOTTOPONIAMO ALLA VOSTRA APPROVAZIONE, CHIUDE CON UN UTILE DI EURO 10.121.599 ED UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 94.701.623.

PIÙ IN GENERALE, VI PROPONIAMO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, NEL SUO INSIEME E NELLE SINGOLE APPOSTAZIONI, L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, LA PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, NONCHÉ DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021.

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 2. ALL'ORDINE DEL GIORNO, DI SEGUITO RIPORTATA:

2. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO; VI PROPONIAMO DI APPROVARE LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO ALLA "RISERVA DI UTILI".

IL PRESIDENTE CEDE LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, AFFINCHÈ DIA LETTURA DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEI SINDACI E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.

AL TERMINE DELL'INTERVENTO RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL QUALE METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI HA DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA E, PRECISAMENTE, LA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA AL **PUNTO 1.** DELL'ORDINE DEL GIORNO.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 53.466.578, PARI AL 99,848841% DEI VOTANTI,

- VOTI ASTENUTI N. 80.942, PARI AL 0,151159 % DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA “B”, LA PROPOSTA È APPROVATA DALL’ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE APRE LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI **DELIBERA** DI CUI AL **PUNTO 2.** DELL’ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI, IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

-VOTI FAVOREVOLI N. 53.547.520, PARI AL 100 % DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA “B”, LA PROPOSTA È APPROVATA DALL’ASSEMBLEA ALL’UNANIMITÀ’.

IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATI IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

PASSA POI ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO E DEL QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE:

3. APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998;

4. DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6

DELL’ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).

TALI PUNTI, SEPPURE TRATTATI CONGIUNTAMENTE, SARANNO OGGETTO DI VOTAZIONI DISTINTE.

IL PRESIDENTE RICORDA CHE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 123-TER, COMMA 3-BIS DEL TUF, LE SOCIETÀ SOTTOPONGONO AL VOTO DEI SOCI LA POLITICA DI REMUNERAZIONE, CON LA CADENZA RICHIESTA DALLA DURATA DELLA POLITICA STESSA E, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4-BIS DEL MEDESIMO ARTICOLO, LA DELIBERAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE È VINCOLANTE.

RICORDA CHE LA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E COMPENSI CORRISPOSTI, REDATTA AI SENSI DEL SUDDETTO ART.123-TER, COMMA 6, DEL TUF, SARA’ SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE E NON AVRÀ, IN OGNI CASO, NATURA VINCOLANTE.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE QUINDI ALL’ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI **DELIBERAZIONE**, CON RIFERIMENTO AL **PUNTO 3.:**

“L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,

DELIBERA

IN SENSO FAVOREVOLE SULLA PRIMA SEZIONE DELLA STESSA”.

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI, IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.232.638, PARI AL 95,676958 % DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 2.314.882, PARI AL 4,323042 % DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA “B”, LA PROPOSTA È APPROVATA DALL’ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL’ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI **DELIBERAZIONE**, CON RIFERIMENTO AL **PUNTO 4.**:

“L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,

DELIBERA

IN SENSO FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA STESSA”.

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI, IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

-VOTI FAVOREVOLI N. 53.503.520, PARI AL 99,917830 % DEI VOTANTI,

-VOTI CONTRARI N. 44.000, PARI AL 0,082170 % DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA “B”, LA PROPOSTA È APPROVATA DALL’ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL **QUINTO PUNTO** ALL’ORDINE DEL GIORNO.

**5. AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COM-
PIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.**

RICORDA CHE L’ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALI-

	TA' E NEI TERMINI DI LEGGE.	
	SOTTOPONE A VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME CONTE-	
	NUTA INTEGRALMENTE NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	ALL'ASSEMBLEA, ALLA QUALE SI RIMANDA.	
	IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-	
	CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,	
	IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:	
	-VOTI FAVOREVOLI N. 50.465.253, PARI AL 94,243866% DEI VOTANTI,	
	-VOTI CONTRARI N. 3.068.946, PARI AL 5,731257% DEI VOTANTI,	
	-VOTI ASTENUTI N. 13.321, PARI AL 0,024877% DEI VOTANTI,	
	COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE	
	VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA	
	DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.	
	IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATA LA PROPOSTA DI ACQUISTO DI AZIONI	
	PROPRIE E COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME COME	
	CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI	
	ALL'ASSEMBLEA, DEPOSITATA IN DATA 28 MARZO 2022.	
	NON ESSENDОВI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE, IL PRESIDENTE DICHIARA	
	CHIUSA LA RIUNIONE ALLE ORE 9:20.	
	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
	FRANCESCO CASOLI	MASSIMO PAGLIARECCI

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI	0	
1	D	ANPIER S.R.L.	286.810	
2	D	SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	116.245	
3	D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	12.900.000	
4	D	FAN S.R.L.	33.440.445	
		Totale azioni	46.743.500	
			73,817803%	
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI	0	
1	D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	356.242	
2	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND	25.687	
3	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	33.000	
4	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	465.000	
5	D	CM-AM MICRO CAP	50.000	
6	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	40.553	
7	D	ROBERT BOSCH GMBH	32.123	
8	D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	17	
9	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	5.133	
10	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	10	
11	D	CASOLI CRISTINA	40.000	
12	D	CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FUND	44.000	
13	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	153.736	
14	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	23.349	
15	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	99.110	
16	D	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	361	
17	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	36.722	
18	D	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	26.705	
19	D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	9.525	
20	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.070	
21	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	23.302	
22	D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	10.232	
23	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	11.951	
24	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	22.126	
25	D	UPS GROUP TRUST	28.929	
26	D	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC PA	40.803	
27	D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -	300.000	
28	D	GOVERNMENT OF NORWAY	925.892	
29	D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	13.321	
30	D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	29.888	
31	D	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	6.828	
32	D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	16.890	
33	D	CHEVRON UK PENSION PLAN	9.450	
34	D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	20.249	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
35	D	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	8.036
36	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	29.641
37	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	400
38	D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	60
39	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	518.450
40	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	10.005
41	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	24.978
42	D	PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES	79.250
43	D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	276.000
44	D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	519.282
45	D	ADVANCED SMALL CAPS EURO	63.391
46	D	ROCHE BRUNE EURO PME FCP	89.282
47	D	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	53
48	D	CC&L GLOBAL EQUITY FUND	53
49	D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	53
50	D	MAGALLANES MICROCAPS	444.256
51	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.573
52	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	87
53	D	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	59
54	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	280.000
55	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	43.000
56	D	ISHARES VII PLC	14.868
57	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	80.942
58	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	20.771
59	D	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	32.699
60	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.999
61	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	11.044
62	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.193
63	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3.082
64	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	26.346
65	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	505.650
66	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	810.313
Totale azioni			6.804.020 10,744977%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			53.547.520
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			53.547.520 84,562780%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			70
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			70
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135- NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI - PER DELEGA DI		0
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	13.321	
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND	25.687	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	23.349	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	153.736	
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	99.110	
ADVANCED SMALL CAPS EURO	63.391	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.070	
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	280.000	
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	43.000	
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	40.553	
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	519.282	
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -	300.000	
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	465.000	
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	33.000	
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	22.126	
CASOLI CRISTINA	40.000	
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	53	
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	5.133	
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	10	
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	17	
CC&L GLOBAL EQUITY FUND	53	
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	60	
CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	53	
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	518.450	
CHEVRON UK PENSION PLAN	9.450	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	80.942	
CM-AM MICRO CAP	50.000	
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	10.232	
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	6.828	
CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FUND	44.000	
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	276.000	
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	29.888	
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	8.036	
GOVERNMENT OF NORWAY	925.892	
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	32.699	
ISHARES VII PLC	14.868	
JHF II INT'L SMALL CO FUND	10.005	
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.193	
MAGALLANES MICROCAPS	444.256	
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3.082	
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	505.650	
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	810.313	
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	59	
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	87	
ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	356.242	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria					
1	2	3	4	5	
F	F	F	F	A	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	C	F	C	
F	F	C	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	F	
F	F	F	F	C	
A	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	C	F	F	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	C	C	C	
F	F	F	F	F	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	C	
F	F	F	F	F	
F	F	F	F	C	
F	F	C	F	F	
F	F	C	F	F	
F	F	F	F	F	
F	F	F	F	F	
F	F	F	F	C	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
	Parziale	Totale	Ordinaria				
			1	2	3	4	5
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	24.978		F	F	F	F	C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.999		F	F	C	F	F
PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES	79.250		F	F	F	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	36.722		F	F	F	F	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	20.249		F	F	F	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	11.951		F	F	F	F	C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.573		F	F	F	F	C
ROBERT BOSCH GMBH	32.123		F	F	C	F	F
ROCHE BRUNE EURO PME FCP	89.282		F	F	F	F	C
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC PA	40.803		F	F	C	F	F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS	16.890		F	F	F	F	C
UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION							
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	26.346		F	F	F	F	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	20.771		F	F	F	F	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	9.525		F	F	F	F	C
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	361		F	F	F	F	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY	11.044		F	F	C	F	C
PORTFOLIO							
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	400		F	F	F	F	C
UPS GROUP TRUST	28.929		F	F	F	F	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	23.302		F	F	F	F	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	26.705		F	F	F	F	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	29.641		F	F	F	F	C
		6.804.020					
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI	0						
DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI							
- PER DELEGA DI							
ANPIER S.R.L.	286.810		F	F	F	F	F
FAN S.R.L.	33.440.445		F	F	F	F	F
SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	116.245		F	F	F	F	F
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	12.900.000		F	F	F	F	F
		46.743.500					

Legenda:

1 Approvazione del bilancio al 31/12/2021

2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

3 Approvazione della politica di remunerazione - I Sezione

4 Deliberazioni sulla seconda sezione

5 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e
compimento di atti di disposizione sulle stesse