

Repertorio n. 3096

Raccolta n. 2066

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

"REVO Insurance S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

5 maggio 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno cinque del mese di maggio, in Treviso, nel mio studio in via Silvio Pellico n. 1.

Io sottoscritta Marta Pin, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società:

"REVO Insurance S.p.A."

in breve "REVO S.p.A.", con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 6.680.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona al numero di iscrizione e codice fiscale 05850710962, Repertorio Economico Amministrativo n. VR-451759, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00167, Capogruppo del Gruppo Assicurativo REVO Insurance, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 059, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito anche la "Società", l'"Emittente")

tenutasi in data 28 aprile 2025

in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7, presso la sede sociale, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni ordinarie sono quotate presso il mercato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della predetta assemblea.

"Il giorno ventotto aprile duemilaventicinque,

alle ore 15 (quindici) e 00 (zero zero) minuti,

si è riunita in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7, presso la sede sociale, l'assemblea ordinaria della Società:

"REVO Insurance S.p.A."

in breve "REVO S.p.A.", con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 6.680.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona al numero di iscrizione e codice fiscale 05850710962, Repertorio Economico Amministrativo n. VR-451759, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00167, Capogruppo del Gruppo Assicurativo REVO Insurance, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 059.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Antonia Boccadoro, nata a Milano (MI) il 30 novembre 1961, (di seguito la "Presidente"), porge agli intervenuti un cordiale saluto e dà atto dell'apertura dell'assemblea di cui assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11.1 del vigente statuto sociale e propone di designare nella persona del notaio Marta Pin di Tre-

Registrato a

Treviso

il 08/05/2025

al n. 14032 serie 1T

Euro 356,00

viso il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile. La Presidente chiede se ci siano dissensi rispetto a tale designazione; nessuno interviene.

La Presidente invita quindi il notaio a dare lettura, per suo conto, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, aderendo all'invito, per conto della Presidente, dà atto che:

- il capitale sociale di Euro 6.680.000,00 (seimilioneicentottantamila virgola zero zero) è attualmente suddiviso in n. 26.749.985 (ventiseimilioneisetcentoquarantanovecilanovecentottantacinque) azioni, di cui n. 26.323.985 (ventiseimilioneitrecentoventitremilanovecentottantacinque) azioni ordinarie e n. 426.000 (quattrocentoventiseimila) azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale;

- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea mentre le azioni speciali, fra l'altro, sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il 28 aprile 2025 alle ore 15,00 presso la sede sociale, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 13 marzo 2025, con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (**"Regolamento Emittenti"**), e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 13 marzo 2025;

- è funzionante – come dalla Presidente consentito, a norma altresì del Regolamento assembleare – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione ed è consentito di assistere alla riunione – ove intervenuti – ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- ai sensi dell'art. 106, comma 4, secondo periodo, DL 18/2020, come successivamente prorogato, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 10.1 dello statuto sociale, l'intervento in assemblea da parte degli Azionisti e l'esercizio del diritto di voto avviene esclusivamente tramite conferimento di apposita delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, come *infra* definito, e l'intervento dei soggetti legittimati ad accedere alla riunione o comunque di cui sia richiesta la partecipazione in assemblea può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione;

- per il supporto anche informatico necessario per la gestione dell'evento assembleare, la Società ha deciso di avvalersi di "Computershare S.p.A." (**"Computershare"**), primaria società specializzata nel supporto alle attività assembleari di società quotate e facente parte dell'omonimo Gruppo internazionale, conferendo alla stessa incarico per la prestazione dei servizi per la gestione informatica dell'intero evento assembleare;

- inoltre, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato la medesima Computershare S.p.A. anche quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 *undecies* del TUF (il **"Rappresentante Designato"**); entro il termine di legge alla medesima sono state conferite n. 60 (sessanta) deleghe;

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o

subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga a quanto disposto dall'art. 135-*undecies* TUF;

- Computershare ha comunicato, in qualità di Rappresentante Designato, di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;

- in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF;

- la delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza diverse dal conferimento di delega al Rappresentante Designato o con mezzi elettronici;

- non sono pervenute dagli Azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né alcuna presentazione di nuove proposte ex art. 126 bis del D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), né, a cura degli stessi, è intervenuta presentazione di nuove ulteriori proposte di delibera;

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 *ter* del TUF;

- alla data odierna la Società detiene in portafoglio n. 1.020.604 (unmilione-ventimilaseicentoquattro) azioni proprie, pari al 3,877% (tre virgola ottocentosettantasette per cento) del capitale sociale, prive del diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2, c.c.;

- per quanto a conoscenza della Presidente e della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	N° AZIONI	% su capitale
REVO ADVISORY SRL	REVO ADVISORY SRL	1.704.000	6,473%
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447	6,452%
SCOR SE	SCOR SE	1.680.000	6,382%
Carlo Acutis	VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.	2.262.700	8,595%

Il Notaio prosegue con l'esposizione e ricorda che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, quanto segue:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis

3. omissis

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Riprende la parola a questo punto la Presidente la quale comunica che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Il notaio chiede quindi al Rappresentante Designato, per conto della Presidente, di comunicare se abbia informazioni circa il fatto che vi sia qualcuno, tra i soci che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della vigente disciplina ivi comprese quelle previste dal citato articolo 122 TUF, ricevendo dallo stesso risposta negativa.

Precisa poi, sempre per conto della Presidente, che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, diversi dalle azioni.

Proseguendo con l'esposizione inerente alla costituzione della riunione il notaio precisa ulteriormente, per conto della Presidente, che:

- l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione, ciò anche rilevando ai fini del quorum costitutivo e deliberativo ai sensi dell'art. 2369, primo comma e settimo comma c.c.;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre alla Presidente, presente fisicamente, sono attualmente intervenuti l'Amministratore Delegato Alberto Minali, presente fisicamente e i consiglieri Elena Pistone e Claudio Giraldi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione;

- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, presenti fisicamente, il Presidente Alberto Centurioni e i sindaci effettivi Saverio Ugolini e Camisotti Claudia;

- per la società di revisione KPMG S.p.A. sono intervenuti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, la dott.ssa Stefania Sala ed il dott. Pasquale Navaneri;

- è presente il General Counsel della Società, Stefano Semolini;

- è intervenuto il Rappresentante Designato in persona della dott.ssa Francesca Vittone, nata a Rivoli (TO) il 30 giugno 1982, cod. fisc. VTT FNC 82H70 H355S, collegata mediante mezzi di telecomunicazione;

- sono altresì presenti alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie;

- sono quindi intervenuti in Assemblea, per delega al Rappresentante Designato (anche per il tramite di subdelega), n. 60 (sessanta) soggetti legittimati al voto portanti n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilaasettantasei) azioni ordinarie sul complessivo numero di 26.323.985 (ventiseimilionitrecentoventitremilanovecentottantacinque) azioni ordinarie, (di cui

1.020.604 (unmilioneventimilaseicentoquattro) azioni proprie prive del diritto di voto), per una percentuale complessiva pari al 60,5914% (sessanta virgola cinquemilanovecentoquattordici per cento) delle azioni aventi diritto al voto, fatta precisazione che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituisce allegato al presente verbale assembleare;
- è stata accertata l'identità degli intervenuti e la legittimazione all'intervento nonché la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, a cura del personale autorizzato, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Quindi, ripresa la parola, la Presidente dichiara, richiamate le norme di legge, che l'assemblea ordinaria è validamente costituita in unica convocazione.

La Presidente chiede, quindi, al notaio di proseguire con le comunicazioni propedeutiche.

Il notaio prosegue, informando che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il notaio dà quindi lettura come segue dell'ordine del giorno, facendo presente che il relativo testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

“ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio 2024:

a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento I-VASS 38/2018.

b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assem-

blea ordinaria degli Azionisti in data 19 aprile 2024 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 e determinazione del corrispettivo.

7. Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027:

a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.

b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.

c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027.”

Al termine della lettura da parte del notaio, la Presidente dà atto che per ciascun documento relativo a quanto oggetto di delibera da parte dell'odierna assemblea si è proceduto, nei termini e nelle modalità previste dalle disposizioni di legge applicabili e conformemente a quanto indicato nell'avviso di convocazione, al previsto deposito presso la sede della Società e alle dovute pubblicazioni sul relativo sito Internet e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato “1info”.

In particolare, riferisce che risultano essere stati messi a disposizione degli Azionisti e dagli stessi consultabili i seguenti documenti:

- * la relazione finanziaria relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 completa di tutti gli allegati di legge, compreso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

- * la relazione del Consiglio di Amministrazione su ciascuna delle materie poste dal Consiglio medesimo all'ordine del giorno dell'assemblea redatta ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob 11971/1999;

- * la relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi degli artt. 123-bis, D. Lgs. n. 58/98 e 89-bis, Regolamento Emittenti;

- * la relazione sulle Politiche di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 redatta ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater Regolamento Emittenti;

- * il Documento Informativo sul Piano dei Compensi 2025;

- * il Fascicolo delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027;

- * le Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

- * il Parere di orientamento agli Azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A. per il triennio 2025-27.

Inoltre, sono stati resi disponibili i moduli utilizzabili per conferire delega al Rappresentante Designato.

La Presidente prosegue comunicando che, in considerazione di quanto sopra, ritenendo già noto il contenuto della documentazione oggetto di esame nella presente riunione assembleare, verrà omessa la lettura integrale delle Relazioni illustrative degli organi sociali su ciascuno degli argomenti posti

all'ordine del giorno.

Quindi la Presidente dichiara aperta la seduta e comunica che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alle materie all'Ordine del Giorno.

La Presidente introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio, anticipando che i due argomenti saranno oggetto di distinte votazioni.

La Presidente segnala, in linea con le disposizioni del Regolamento assembleare, di non procedere alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, né degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della Società di Revisione. Nessuno si oppone.

La Presidente dà atto che il bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, sono stati sottoposti al giudizio dalla KPMG S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

A tal proposito, dà atto dell'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla prestazione nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 dei servizi di revisione resi da KPMG S.p.A. e delle ore impiegate come segue:

- per la Revisione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, un compenso di Euro 74.000,00 (settantaquattromila virgola zero zero) (al netto di spese e contributo Consob) a fronte di n. 1.015 (millequindici) ore impiegate;
- per la Revisione del Bilancio Consolidato per l'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, un compenso di Euro 94.000,00 (novantaquattromila virgola zero zero) (al netto di spese e contributo Consob) a fronte di n. 1.235 (milleduecentotrentacinque) ore impiegate.

La Presidente fa presente che, con riguardo alla destinazione dell'utile di esercizio, a mente della proposta come formulata tenuto conto del numero delle azioni proprie della società come risultante da Relazione illustrativa si è ottenuta l'approvazione in data odierna da parte dell'assemblea speciale anche ai sensi dell'art. 23.3 dello statuto sociale.

Ricorda inoltre la Presidente che, come meglio specificato nella Relazione Illustrativa, l'utile netto dell'esercizio è pari ad euro 10.397.562 (diecimilionitrecentonovantasettemilacinquecentosessantadue) e verrebbe destinato per euro 5.660.464 (cinquemilioniseicentosessantamilaquattrocentosessantaquattro) a distribuzione di dividendo - con riguardo alle azioni ordinarie, escluse le azioni proprie e alle azioni speciali, aventi diritto agli utili - e, per la quota rimanente, pari ad euro 4.737.098 (quattromilionisettescentotrentasettemilanolanovantotto) ad "Altre riserve".

Ricorda che, come da Relazione, la data di stacco è fissata per il 20 (venti) maggio 2025 (duemilaventicinque) con pagamento il 21 (ventuno) maggio 2025 (duemilaventicinque).

La Presidente, quindi, chiede al notaio di dare lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio.

A ciò aderendo, il notaio dà lettura della proposta di approvazione del bilan-

cio come segue:

“L’Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria, ai sensi dell’articolo 2369 cod. civ.

- visto il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci;

- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni sul progetto di Bilancio;

DELIBERA

a) di approvare il bilancio per l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024;

b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività e la sottoscrizione di tutti gli atti funzionali all’attuazione della presente delibera.”

Al termine della lettura della proposta relativa all’approvazione del Bilancio, il notaio dà quindi lettura altresì della proposta di destinazione del risultato di esercizio come segue:

“L’Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria, ai sensi dell’articolo 2369 cod. civ.

- visto il progetto di Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024 predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci;

- considerato che, alla data odierna, il capitale sociale è pari ad euro 6.680.000,00 interamente versato, diviso in complessive n. 26.749.985 (ventiseimilionisettecentoquarantanovemilanovecentottantacinque) azioni di cui n. 26.323.985 (ventiseimilionitrecentoventitremilanovecentottantacinque) Azioni Ordinarie e n. 426.000 (quattrocentoventiseimila) Azioni Speciali aventi i diritti patrimoniali di cui al vigente statuto sociale;

- considerato altresì che le Azioni Speciali danno diritto a percepire il dividendo e che le Azioni Proprie ne sono escluse;

- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni sul progetto di Bilancio

DELIBERA

a) di assegnare ai titolari delle n. 25.303.381 (venticinquemilionitrecentotremilatrecentottantuno) Azioni Ordinarie diverse dalle Azioni Proprie e ai titolari delle n. 426.000 (quattrocentoventiseimila) Azioni Speciali un dividendo per l’esercizio 2024, pagabile a partire dal 21 maggio 2025, costituito da un’erogazione in contanti di euro 0,22 per ciascuna azione: l’erogazione complessiva massima sarà pertanto pari a euro 5.660.464;

b) di destinare ad altre riserve la rimanente somma di euro 4.737.098;

c) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività e la sottoscrizione di tutti gli atti funzionali all’attuazione della presente delibera.”

Ripresa la parola, la Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il

Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi, la Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto in relazione alla proposta di approvazione del bilancio di cui al punto 1 all'Ordine del Giorno.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **primo punto, lettera a)** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

Il Presidente introduce la votazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **primo punto, lettera b)** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessiva-

mente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.938.272 (quindicimilioninovecentotrentottomiladuecentosettantadue) azioni hanno espresso voto favorevole (60,546578% (sessanta virgola cinquecentoquarantaseimilacinquecentosettantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
n. 11.804 (undicimilaottocentoquattro) azioni hanno espresso voto contrario (0,044841% (zero virgola zero quarantaquattromilaottocentoquarantuno per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

La Presidente ringrazia la dott.ssa Stefania Sala e il dott. Pasquale Navantieri, intervenuti per la società di revisione KPMG S.p.A. che lasciano quindi il collegamento.

La Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, avente ad oggetto la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF, fatta precisazione che il secondo punto all'ordine del giorno è articolato in punto a) e punto b) oggetto di votazione separata.

Chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione.

Prende la parola il notaio che ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A.,

validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del regolamento Emittenti CONSOB, il Regolamento 38 IVASS del 3 luglio 2018 nonché l'art. 5 del Codice di Corporate Governance;

- esaminata la Sezione I della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta dal Consiglio di Amministrazione e tenuto altresì conto di quanto esposto anche nella seconda sezione;

DELIBERA

a) di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la politica sulla remunerazione della Società e del Gruppo relativa all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2025 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività e la sottoscrizione di tutti gli atti funzionali all'attuazione della presente delibera.”

Al termine della lettura della proposta relativa alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione come segue, il notaio dà altresì lettura della proposta relativa alla Sezione II come segue:

“L’Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A.,

validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del regolamento Emittenti CONSOB, il Regolamento 38 IVASS del 3 luglio 2018 nonché l’art. 5 del Codice di Corporate Governance;

- esaminata la Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 123-ter TUF e dell’articolo 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018 e tenuto altresì conto di quanto esposto anche nella prima sezione;

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, la deliberazione in merito alla Sezione II della citata Relazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

a) di esprimersi in senso favorevole (voto consultivo non vincolante) in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024.”

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola la Presidente la quale precisa che si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all’approvazione della delibera sulla prima sezione della relazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di REVO Insurance S.p.A., **delibera sub a)**, e la seconda relativa all’espressione di voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, che fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento, **delibera sub b)**.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle proposte di cui è stata data lettura ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi passa quindi alla votazione del testo di delibera letto in relazione alla proposta di approvazione della delibera concernente la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al punto 2, lettera a) all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l’esito delle istruzioni di voto ricevute sul **secondo punto, lettera a)** all’Ordine del Giorno dell’Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.950.076 (quindicimilio-

ninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;

- n. 15.719.528 (quindicimilionisettecentodiciannovemilacinquecentoventotto) azioni hanno espresso voto favorevole (59,715609% (cinquantanove virgola settecentoquindicimilaseicentonove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- n. 230.548 (duecentotrentamilacinquecentoquarantotto) azioni hanno espresso voto contrario (0,875810% (zero virgola ottocentottantacinquemilaottocentodieci per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assembla la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

La Presidente introduce quindi la votazione del testo di delibera letto con riferimento alla delibera concernente la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al punto 2, lettera b) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **secondo punto, lettera b)** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;

- n. 14.364.743 (quattordicimilionitrecentosessantaquattromilasettecentoquarantatré) azioni hanno espresso voto favorevole (54,569029% (cinquantaquattro virgola cinquecentosessantanovemilaventinove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

n. 1.585.333 (unmilione cinquecentottantacinquemilatrecentotrentatré) azioni hanno espresso voto contrario (6,022390% (sei virgola zero ventiduemilatrecentonovanta per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aventi diritto

to al voto rappresentati in Assembla la proposta d cui è stata data lettura relativamente alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

La Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno concernente l'Approvazione del Piano dei compensi 2025 ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

Chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il notaio che ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 cod. civ.;

– visto l'articolo 114-bis del TUF e relative disposizioni attuative;
– vista la relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno e il relativo Documento Informativo;

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 compensi 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 nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare esecuzione al Piano di Compensi 2025, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di definire un regolamento di attuazione del Piano, ogni potere per individuare i beneficiari, determinare il quantitativo di azioni da attribuire a ciascun beneficiario, procedere alle attribuzioni delle azioni, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare, nei limiti di legge, con esclusione dei poteri che rimangono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale, ai sensi della normativa anche regolamentare pro-tempo vigente, i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e attuazione del Piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato anche disgiuntamente tra loro."

Ripresa la parola, la Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi passa quindi alla votazione.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se

ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **terzo punto** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.938.272 (quindicimilioninovecentotrentottomiladuecentosettantadue) azioni hanno espresso voto favorevole (60,546578% (sessanta virgola cinquecentoquarantaseimilacinquecentosettantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- n. 11.804 (undicimilaottocentoquattro) azioni hanno espresso voto contrario (0,044841% (zero virgola zero quarantaquattromilaottocentoquarantuno per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura ai sensi di legge, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

La Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno concernente l'Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 19 aprile 2024 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti, e chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il notaio che ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea di REVO Insurance S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

– esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti CONSOB ed in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti CONSOB;

– rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

– preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF;

– preso atto che, alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 1.020.604 azioni proprie, pari circa al 3,877% del capitale sociale (per la

parte delle sole azioni ordinarie), e che la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è pari ad euro 9.475 mila, mentre non risulta che le società controllate detengano azioni della Società,

DELIBERA

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte non ancora eseguita, la deliberazione relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2024;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto, in una o più volte e in qualsiasi momento, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di azioni non superiore al 20% del capitale sociale della Società pro tempore, tenendo anche conto delle azioni possedute dalla Società e che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

a. l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF ed all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti CONSOB, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti;

b. il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle detenute in portafoglio dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

b. le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, stabilendosi che la disposizione possa avvenire: (i) mediante alienazione della proprietà delle azioni proprie, o mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ii) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato regolamentato, (iii) mediante alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione, (iv) mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, (v) in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esem-

plificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie), ovvero in caso di distribuzione di dividendi, oppure, infine (v) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia, attribuendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, modalità e condizioni ritenute più opportune;

c. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (incluse, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche a mezzo di intermediari autorizzati e approvare ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto”.

Ripresa la parola, la Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi passa quindi alla votazione.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **quarto punto** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;

- n. 14.479.573 (quattordicimilioniquattrocentosettantanovemilacinquecentosettantatré) azioni hanno espresso voto favorevole (55,005247% (cinquanta-cinque virgola zero zero cinquemiladuecentoquarantasette per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- n. 1.470.503 (unmilionequattrocentosettantamilacinquecentotré) azioni hanno espresso voto contrario (5,586172% (cinque virgola cinquecentottantaseimilacentosettantadue per cento) del capitale sociale avente diritto al vo-

to);

- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assembla la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

La Presidente passa quindi alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno concernente l'incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prosegue ricordando che l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta di conferire a KPMG S.p.A. l'incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità del Gruppo REVO Insurance, in conformità con la normativa europea e nazionale. KPMG è già incaricata della revisione legale dei bilanci della Società fino al 2025 e, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 125/2024, è necessario estendere il loro incarico per includere anche l'esame della rendicontazione di sostenibilità. La finalità è garantire la conformità alle normative europee e la corretta informativa sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il Collegio Sindacale ha redatto una proposta motivata, ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter del D.Lgs. 39/2010, ritenendo opportuno conferire l'incarico annuale di revisione del rendiconto di sostenibilità a KPMG, già incaricata della revisione legale del bilancio per l'esercizio 2025, al fine di garantire continuità e prevenire duplicazioni nel processo di revisione.

Chiede quindi al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il notaio che ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 cod. civ.

- *vista la Proposta motivata del Collegio Sindacale della Società;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 2010, come successivamente integrato e modificato, l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale,*

DELIBERA

a) di approvare il conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A., con sede legale in 20124 Milano, Via Vittor Pisani n. 25, Cod. Fisc. 00709600159, per la revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025, nei termini ed alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;

b) di riconoscere un corrispettivo per l'incarico di complessivi Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), per un impegno previsto sti-

mato in 290 ore. Il corrispettivo non è comprensivo delle spese vive sostenute per lo svolgimento del lavoro, delle spese accessorie relative alla tecnologia utilizzata a supporto dell'attività professionale nella misura forfetaria dell'8% del corrispettivo su indicato, delle spese di segreteria e di comunicazione nella misura forfetaria del 2% del corrispettivo su indicato nonché del contributo di vigilanza stabilito dalla Consob e l'IVA.

c) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, n via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza".

Ripresa la parola, la Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi passa quindi alla votazione.

La Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **quinto punto** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;

- n. 15.771.759 (quindicimilionisettecentosettantunomilasettecentocinquantanove) azioni hanno espresso voto favorevole (59,914025% (cinquantanove virgola novecentoquattordicimilaventicinque per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- n. 178.317 (centosettantottomilatrecentodiciassette) azioni hanno espresso voto contrario (0,677394% (zero virgola seicentosettantasettemilatrecentonovantaquattro per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura ai sensi di legge, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istru-

zioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in diffon-
dità.

La Presidente passa quindi alla trattazione del **sesto punto** all'ordine del
giorno concernente il conferimento dell'incarico di revisione legale dei con-
ti per il periodo 2026-2034 e determinazione del corrispettivo.

Prosegue la Presidente informando che con l'odierna Assemblea viene a ces-
sare, per il decorso del periodo di carica, l'incarico di revisione legale dei
conti di REVO Insurance S.p.A. (in seguito, per brevità, anche "REVO")
conferito per il novennio 2017 – 2025 alla società di revisione KPMG
S.p.A.

In conformità con l'obbligo di "cooling-off" previsto dalla normativa vigen-
te, non è possibile procedere al rinnovo dell'incarico a KPMG, in quanto la
legge impone un periodo di interruzione tra un incarico e il successivo per
lo stesso revisore. Pertanto, è necessario procedere alla nomina del nuovo
Revisore Legale per il novennio 2026-2034. In accordo con la normativa, il
Collegio Sindacale ha avviato in anticipo il processo di selezione, assicuran-
do l'indipendenza del revisore e facilitando il passaggio di consegne. La sele-
zione ha portato alla raccomandazione di affidare l'incarico a Ernst &
Young S.p.A..

Incarica quindi il notaio di dare lettura della Relazione del Consiglio di Am-
ministrazione **sul punto 6**.

Il notaio ne dà lettura come segue:

*"L'Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A.,
validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria, ai sensi
dell'articolo 2369 cod. civ.,*

preso atto

*(i) che il Regolamento UE 537/2014 dispone che sia l'Assemblea, su propo-
sta dell'Organo di Controllo, a conferire l'incarico di revisione legale dei
conti e a determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla so-
cietà di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali cri-
teri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;*

*(ii) della proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale ai sensi del
Regolamento UE 537/2014 e contenente l'indicazione di almeno due società
di revisione proposte, con indicazione della preferenza per Ernst & Young
S.p.A.;*

*(iii) che l'attività di selezione ha soddisfatto tutti i requisiti previsti nel cita-
to Regolamento UE 537/2014;*

DELIBERA

*a) di conferire alla società Ernst & Young S.p.A. con sede in via Meravigli,
20123, Milano, Cod. Fisc. 00891231003, l'incarico di revisione legale dei
conti per il periodo 2026-2034, fatte salve cause di cessazione anticipata,
nei termini ed alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società
di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*

*b) di riconoscere un corrispettivo per l'incarico di revisione legale del bi-
lancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2026-2034 di Euro
156.000,00 (centocinquantaseimila virgola zero zero), per un impegno an-
nuo previsto stimato in 1.850 ore (milleottocentocinquanta); i corrispettivi
per gli altri incarichi sono pari a Euro 140.000,00 (centoquarantamila vir-
gola zero zero) per un impegno annuo previsto stimato in 1.640 ore (mille-*

seicentoquaranta). I corrispettivi non sono comprensivi delle spese sostenute per lo svolgimento del lavoro; ad essi sono da aggiungere il contributo di vigilanza dovuto alla Consob e l'IVA. A far data dal 1° gennaio 2026 e così a ogni 1° gennaio successivo, essi saranno adeguati in base alla variazione totale dell'indice ISTAT;

c) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.”

La Presidente riprende la parola e apre quindi la discussione invitando il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi/ulteriori interventi, passa quindi alla votazione del **sesto punto** e chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **sesto punto** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilaasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.771.759 (quindicimilionisettecentosettantunomilasettecentocinquantanove) azioni hanno espresso voto favorevole (59,914025% (cinquantanove virgola novecentoquattordicimilaventicinque per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- n. 178.317 (centosettantottomilatrecentodiciassette) azioni hanno espresso voto contrario (0,677394% (zero virgola seicentosettantasettemilatrecentonovantaquattro per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura relativamente al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 e determinazione del corrispettivo ai sensi di legge, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istru-

zioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in diffon-
dità.

La Presidente passa quindi alla trattazione del **settimo punto** all'ordine del
giorno concernente la nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione
per il triennio 2025-2027, precisamente:

- a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.
- b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027.
- c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027.

Prosegue la Presidente informando che anche il punto 7) dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea contiene tre argomenti, in questo caso connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025, 2026 e 2027, previa determinazione del numero dei componenti da nominare e successiva determinazione del relativo compenso per lo stesso periodo, con deliberazioni inerenti e conseguenti. Anche in questo caso, verranno trattati assieme i tre argomenti e si procederà poi a tre votazioni separate.

Ricorda che con l'odierna Assemblea viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 5 settembre 2022 per il triennio 2022-2024.

Fa quindi presente che, attualmente, il Consiglio di Amministrazione è composto da sette consiglieri, in persona dei sigg.ri: dott.ssa Antonia Boccadoro (Presidente), dott. Alberto Minali (Amministratore Delegato), rag. Ezio Bassi, dott.ssa Elena Biffi, dott. Claudio Giraldi, dott.ssa Elena Pistone e dott. Martino Meneghini (quest'ultimo cooptato con effetto a decorrere dal 4 giugno 2024).

La Presidente prosegue ricordando che l'Assemblea è chiamata oggi a deliberare sulla nomina del Consiglio che sarà in carica, precisamente, sino al termine dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2027; che la deliberazione di nomina è preceduta da quella di determinazione del numero dei componenti da eleggere ed è seguita da quella sulla determinazione del compenso degli Amministratori per il loro periodo di carica.

Rammenta che, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati, tra cui il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti che detengono almeno il 4,5% del capitale sociale, come determinato dalla CONSOB.

Ricorda, a tal proposito, che il Consiglio di Amministrazione ad oggi in carica non ha presentato alcuna lista di candidati.

Chiede quindi al notaio di dare lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 7, lettera a) e lettera b) a stralci come segue.

Il notaio dà quindi lettura come segue:

“Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalla normativa anche regolamentare vigente in materia di composizione e mo-

dalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, siete invitati a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione che sarà in carica sino all'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2027, previa determinazione del numero dei membri, — e a votare le eventuali liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all'articolo 13 dello Statuto Sociale e della normativa, anche regolamentare, applicabile.”

La Presidente informa quindi che lo scorso 3 aprile 2025, l'azionista REVO Advisory S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 6,473% del capitale sociale di REVO rappresentato da azioni con diritto di voto, ha depositato la lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società corredata da tutta la documentazione necessaria. Non sono state presentate altre liste da parte di Azionisti.

La Presidente procede quindi con la lettura della lista dei candidati presentata dall'Azionista REVO Advisory S.r.l. che ha proposto che il Consiglio si componga di sette membri, come segue:

- ☐ n. 1 **Andrea BELTRATTI** nato a Torino (TO) il 9 febbraio 1959, candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente;
- ☐ n. 2 **Alberto MINALI**, nato a Verona (VR) il 24 agosto 1965, candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato;
- ☐ n. 3 **Federica SEGANTI**, nata a Trieste (TS) il 29 maggio 1966, candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- ☐ n. 4 **Elena PISTONE**, nata a Torino (TO) il 24 luglio 1976, candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- ☐ n. 5 **Anna Paola NEGRI - CLEMENTI**, nata a Milano (MI) il 31 ottobre 1970, candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- ☐ n. 6 **Claudio GIRALDI**, nato a Firenze (FI) il 19 maggio 1959, candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- ☐ n. 7 **Martino MENECHINI**, nato a Verona (VR) il 3 settembre 1968, candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Professor Andrea Beltratti è stato individuato quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, restando inteso che la relativa nomina è di competenza del Consiglio di amministrazione stesso, in conformità alle previsioni statutarie.

Comunica inoltre che:

- assieme alla lista è stata depositata la documentazione richiesta dall'art. 13 dello Statuto sociale;
- è stata altresì depositata una dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dalla normativa applicabile;
- la lista presentata dal suddetto azionista REVO Advisory S.r.l. risulta conforme a norme di legge, regolamentari e statutarie, anche con riguardo all'equilibrio tra generi;

- tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere la carica. In particolare, si rileva che, alla luce di quanto comunicato dai candidati, gli stessi risultano tutti in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 13.2 dello Statuto sociale e dall'art. 147-ter del TUF, con la sola eccezione del dott. Alberto Minali.

La Presidente prosegue ricordando che tutta la documentazione relativa alla lista presentata è stata pubblicata sul sito istituzionale della Società, nella sezione Corporate Governance/Organi societari e management/Assemblea degli Azionisti, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni statutarie e rinvia pertanto per una descrizione del profilo professionale di ciascuno dei candidati alla documentazione resa disponibile presso la sede sociale e sul sito Internet.

Informa, infine, che l'Assemblea degli Azionisti, oltre che per la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025 - 2027, previa determinazione del numero dei suoi membri, è oggi chiamata anche a determinare, ai sensi del primo comma dell'articolo 2389 del Codice civile, l'ammontare del compenso spettante ai componenti dell'organo amministrativo per la durata del mandato di carica. Resta ovviamente ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'art. 2389 del Codice civile.

Rende quindi noto che, anche su questo argomento, è pervenuta, ai sensi dell'art. 17.1 e 17.2 dello Statuto sociale, la proposta dell'Azionista REVO Advisory S.r.l., che propone un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, pari a complessivi euro 770.000,00 (settecentosettantamila virgola zero zero) lordi, a mente della previsione statutaria circa la competenza del Consiglio neo nominato di procedere alla relativa suddivisione, avuto riguardo anche alle cariche particolari. Nessun gettone di presenza è stato previsto.

Ricorda da ultimo che ai sensi dell'art. 13.13 del vigente statuto sociale, qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di Requisiti di Competenza, e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o Requisiti di Indipendenza. Alla elezione dei componenti del Consiglio si procederà in conformità alle disposizioni e previsioni di cui all'art. 13.10 dello Statuto sociale. Con riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione lo Statuto prevede (i) all'art. 13 che ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 7 (sette) dovrà contenere ed espressamente indicare anche il candidato Presidente e (ii) all'art. 14.1 che il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente.

La Presidente apre quindi la discussione invitando il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi, passa quindi alla votazione e chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 *undecies* del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta negativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **settimo punto, lettera a)** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.904.680 (quindicimilioninovecentoquattromilaseicentottanta) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,418968% (sessanta virgola quattrocentodiciottomilanovecentosessantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.904.680 (quindicimilioninovecentoquattromilaseicentottanta) azioni ordinarie, hanno espresso voto favorevole (60,418968% (sessanta virgola quattrocentodiciottomilanovecentosessantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante;
- fatta precisazione che non sono computate n. 45.396 (quarantacinquemilatrecentonovantasei) azioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto.

Al termine la Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea che hanno conferito istruzioni la proposta dell'Azionista REVO Advisory S.r.l. di fissare in 7 (sette) il numero dei consiglieri per il mandato triennale dell'organo per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 ai sensi di legge, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

A seguito della predeterminazione in 7 (sette) del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da nominare, la Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato - ex art. 135 undecies del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al prossimo punto sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ricevendo risposta negativa e chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **settimo punto, lettera b)** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. n. 15.950.076 (quindicimilioninovecentocinquantamilasettantasei) azioni ordinarie, hanno espresso voto favorevole (60,591419% (sessanta virgola cinquecentonovantunomilaquattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione contraria;

- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine la Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta dell'Azionista REVO Advisory S.r.l. circa la nomina dei candidati indicati nella sola lista presentata ai sensi di legge, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Chiede altresì al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

La Presidente proclama, pertanto, eletti, quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società, per il triennio 2025-2027, i signori:

Andrea BELTRATTI, nato a Torino il 09 febbraio 1959, Cod. Fisc. BLT NDR 59B09 L219N;

Alberto MINALI, nato a Verona il 24 agosto 1965, Cod. Fisc. MNL LRT 65M24 L781C;

Federica SEGANTI, nata a Trieste il 29 maggio 1966, Cod. Fisc. SGN FRC 66E69 L424L;

Elena PISTONE, nata a Torino il 24 luglio 1976, Cod. Fisc. PST LNE 76L64 L219U;

Anna Paola NEGRI - CLEMENTI, nata a Milano il 31 ottobre 1970, Cod. Fisc. NGR NPL 70R71 F205M;

Claudio GIRALDI, nato a Firenze il 19 maggio 1959, Cod. Fisc. GRL CLD 59E19 D612S;

Martino MENEHINI, nato a Verona il 03 settembre 1968, Cod. Fisc. MNG MTN 68P03 L781Y,

tutti cittadini italiani, tutti con domicilio presso la sede sociale in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7, i quali rimarranno in carica sino alla conclusione dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2027.

In relazione al **settimo punto, lettera c)** la Presidente incarica il Notaio di dare lettura della Relazione del Consiglio di amministrazione a stralci.

Il Notaio aderendo alla richiesta dà lettura di quanto segue:

“Signori Azionisti, tutto ciò premesso

– visto l'articolo 2389 del cod. civ.;

– visto l'art. 17 dello Statuto sociale,

– vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata con riferimento al presente punto all'ordine del giorno;

siete invitati a deliberare, ai sensi del disposto di cui all'art. 17, commi 1 e 2 dello Statuto sociale, circa la determinazione del compenso complessivo annuo lordo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intero mandato triennale, e pertanto sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2027, auspicabilmente da individuarsi all'interno del range indicato dal Consiglio di Amministrazione uscente e ricompreso tra Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola 00) ed Euro 900.000,00 (novecentomila virgola 00), oltre al rimborso delle spese so-

stenute in ragione d'ufficio e senza previsione di alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni. Tale compenso è previsto pro rata temporis in ragione dell'effettiva permanenza in carica."

Riprende la parola la Presidente la quale fa presente che la proposta dell'azionista Revo Advisory S.r.l. è di fissare in Euro 770.000,00 (settecentosettantamila virgola zero zero) il compenso e per l'effetto di tale proposta la proposta di deliberazione sarebbe la seguente:

"L'assemblea di REVO Insurance S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- visto l'articolo 2389 del cod. civ.;*
- visto l'art. 17 dello Statuto sociale,*
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata con riferimento al presente punto all'ordine del giorno;*

DELIBERA

ai sensi del disposto di cui all'art. 17, commi 1 e 2 dello Statuto sociale di determinare in Euro 770.000,00 (settecentosettantamila virgola zero zero) il compenso complessivo annuo lordo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intero mandato triennale, e pertanto sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2027, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione d'ufficio e senza previsione di alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni. Tale compenso è previsto pro rata temporis in ragione dell'effettiva permanenza in carica"

Passa quindi alla votazione e chiede al Rappresentante Designato - ex art. 135 undecies del TUF -, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al punto di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta negativa e se ci siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ricevendo risposta negativa.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere l'esito delle istruzioni di voto ricevute sul **settimo punto, lettera c)** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Ordinaria.

Alla luce delle istruzioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, si comunica il seguente risultato:

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.904.680 (quindicimilioninovecentoquattromilaseicentottanta) azioni ordinarie, pari complessivamente al 60,418968% (sessanta virgola quattrocentodiciottomilanovecentosessantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- n. 15.904.680 (quindicimilioninovecentoquattromilaseicentottanta) azioni ordinarie, hanno espresso voto favorevole (60,418968% (sessanta virgola quattrocentodiciottomilanovecentosessantotto per cento) del capitale sociale avente diritto al voto);
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante;
- fatta precisazione che non sono computate n. 45.396 (quarantacinquemilatrecentonovantasei) azioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto.

Al termine la Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea che hanno conferito istruzioni la proposta dell'Azionista REVO Advisory S.r.l. di fissare in complessivi euro

770.000,00 (settecentosettantamila virgola zero zero) il compenso annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, oltre a rimborso delle spese sostenute e senza previsione di gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 12.1 dello statuto sociale rinvia.

Tale compenso complessivo verrà quindi ripartito a cura del neo nominato Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 17 dello Statuto sociale, avuto altresì riguardo alle cariche particolari.

Chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

Al termine la Presidente rivolge un sincero ringraziamento a tutti i colleghi del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio sindacale e a tutti i dipendenti della Società che hanno contribuito con impegno, entusiasmo e unità di intenti al raggiungimento di importanti obiettivi e successi. Rivolge, quindi, un augurio di buon lavoro a tutti i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e passa la parola all'Amministratore Delegato, dott. Alberto Minali.

L'Amministratore Delegato rivolge il proprio ringraziamento ai membri del Consiglio uscenti per il lavoro svolto e l'apporto professionale; dà quindi il benvenuto al Consiglio appena nominato e ringrazia gli azionisti per la nomina, auspicando il meglio per il prossimo triennio.

Quindi la Presidente dichiara che, null'altro essendovi da deliberare, i lavori dell'assemblea sono chiusi alle ore 16 (sedici) e minuti 09 (zero nove)".

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore diciotto e cinque minuti di questo giorno cinque maggio duemilaventicinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sette fogli ed occupa ventisette pagine sin qui.

F.to Marta PIN

REVO Insurance S.p.A.

ALLEGATO	Repertorio N. 3596
A	Raccolta N. 2066

28 aprile 2025

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Do atto che in questo momento partecipa, collegata in videoconferenza, Computershare S.p.A., in persona di Francesca Vittone, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, rappresentante per delega n. **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419** % del capitale sociale avente diritto di voto.

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The stamp appears to be a corporate seal, though the details are illegible due to fading.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

60 Teste:
0 Azionisti in delega:

2
60

Assemblea Ordinaria del 28/04/2025
ELENCO PARTECIPANTI CON VOTI

REVO Insurance S.p.A.

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale	Ordinaria									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11 12
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN - PER DELEGA DI	0											
PERSONA DI FRANCESCA VITTONI												
FOURSQUARE SA SICAV RAIF AGENTE:BQUE DEGROOF PET LUX	50.000											FFFFFFFFFF F F F
GESTIELLE PRO ITALIA	22.947											FFFCFCFF F F F
ANIMA SCR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	120.067											FFFCFCFF F F F
ANIMA SCR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	282.891											FFFCFCFF F F F
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	25.000											FFFFFFFFFF F F F
ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	80.000											FFFFFFFFFF F F F
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	65.000											FFFFFFFFFF F F F
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX	65.101											FFFCFCFF F F F
GF AMBITION SOLIDAIRE AGENTE:BNPP FRANCE	88.508											FFFFFFFFFF F F F
GENERALI SMART FUNDS AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	20.000											FFFFFFFFFF F F F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	1.489											FFFCFCFF F F F
ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	11.414											FFFFCCFF F F F
PLUVALCA INITIATIVES PME	20.000											FFFCFCFF F F F
PLUVALCA INITIATIVES PME	72.984											FFCCFCFF F F F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	1.062											FFFFFFFFFF F F F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	1.115											FFFFFFFFFF F F F
LMA IRELAND-MAP 501. RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	946											FFFFFFFFFF F F F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND	9.282											FFFFFFFFFF F F F
LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC												
MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN	916											FFFFFFFFFF F F F
CLIENT IPB CLIENT AC												
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAP RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB	1.228											FFFFFFFFFF F F F
CLIENT AC												
EURIZON FUND	17.925											FFFCFCFF F F F
VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165											FFFFFFFFFF F F F
ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	45.980											FFFFCCFF F F F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669											FFFCFCFF F F F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080											FFFCFCFF F F F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012											FFFCFCFF F F F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233											FFFFFFFFFF F F F
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	120.923											FFFFCCFF F F F
ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	136.696											FFFCFCFF F F F
ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	112.388											FFFCFCFF F F F
HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND AGENTE:BNPP LONDON	48.114											FFFFFFFFFF F F F
ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	554.520											FFFCFCFF F F F
NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX	145.760											FFCCFCFF F F F
		2.222.415										
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUP IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0											
- PER DELEGA DI												



F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

REVO Insurance S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28/04/2025
ELENCO PARTECIPANTI CON VOTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Ordinaria									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11 12
UTMOST PANEUROPE DAC	24.169		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C.S.A.S.	251.821		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AURELIA SRL RICHIEDENTE:GAVIO BENIAMINO	225.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA RICHIEDENTE:CALDARELLI CESARE	2.262.700		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ITAS MUTUA SPA	80.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ITAS VITA SPA	90.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE RICHIEDENTE:BPER BANCA SPA	97.200		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALFIN S.R.L. RICHIEDENTE:BPER BANCA SPA	660.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
REVO ADVISORY S.R.L. RICHIEDENTE:MINALI ALBERTO	1.704.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINCARL SPA RICHIEDENTE:CARLETTI SPERANZA	247.500		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBAS SRL RICHIEDENTE:PREIS MARCELLO	500.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCOR SE	1.680.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	15.229		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	30.167		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	550.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OU(R)GROUP SRL	220.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANNABEL HOLDING S.R.L.	440.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	147.340		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PELLINI LUIGI	11.804		F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
BANCA GENERALI	154.919		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Beneficiario della garanzia. Inestatario ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.; per 154.919 azioni												
ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
di cui 111.565 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA;												
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA												
BANCA PASSADORE & C S.P.A.	1.698.447		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SARA ASSICURAZIONI SPA	500.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANGELINI INVESTMENTS S.R.L. RICHIEDENTE:BCA PROFILO SPA -MI	198.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	220.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	277.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
		13.727.661										

Legenda:

- 1.1.a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024
- 2.1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo
- 3.2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
- 4.2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
- 5.3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998
- 6.4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- 7.5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025
- 8.6.a) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, EY S.p.A
- 9.6.b) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, PwC S.p.A

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Vorante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

REVO Insurance S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 28/04/2025
ELENCO PARTECIPANTI CON VOTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Ordinaria
Totale
Parziale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 7.a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027
11 7.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027
12 7.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027



F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1.a) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024

Hanno partecipato alla votazione:

n° 60 aventi diritto al voto portatori di

n° 15.950.076 azioni ordinarie pari al 60,591419 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419

Ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l’approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

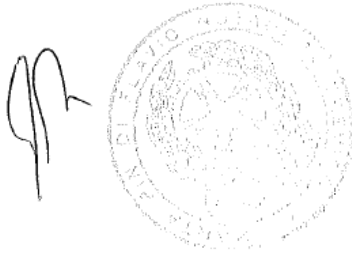


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti: 0 Teste: 0 **Azionisti in delega:** 0 **Azionisti in proprio:** 0

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	500.000		500.000
D** ALBAS SRL	660.000		660.000
D** ALFIN S.R.L.	30.167		30.167
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	15.229		15.229
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	220.000		220.000
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	225.000		225.000
D** AURELIA SRL	277.000		277.000
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	154.919		154.919
D** BANCA GENERALI	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	251.821		251.821
D** BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	247.500		247.500
D** FINCARL SPA	147.340		147.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATEGINO DI SVILUPPO S.P.A.	80.000		80.000
D** ITAS MUTUA SPA	90.000		90.000
D** ITAS VITA SPA	220.000		220.000
D** OU(R)GROUP SRL	11.804		11.804
D** PELLINI LUIGI	550.000		550.000
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	1.704.000		1.704.000
D** REVO ADVISORY S.R.L.	198.000		198.000
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000		1.680.000
D** SCOR SE	24.169		24.169
D** UTMOST PANEUROPE DAC	2.262.700		2.262.700
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	50.000		50.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	11.414		11.414
**D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	45.980		45.980
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	120.923		120.923
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCF-FIS - ONE SUB-FUND	136.696		136.696
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	112.388		112.388
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	48.114		48.114
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	554.520		554.520
**D ARCA FUND RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	145.760		145.760
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	22.947		22.947
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	120.067		120.067
**D GESTELLE PRO ITALIA	282.891		282.891
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	25.000		25.000
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	80.000		80.000
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	65.000		65.000
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	65.101		65.101
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	88.508		88.508
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	20.000		20.000
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	1.489		1.489
**D GENERALI SMART FUNDS	20.000		20.000
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	72.984		72.984
**D FLUVALCA INITIATIVES PME	1.062		1.062
**D FLUVALCA INITIATIVES PME			
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	1.115		1.115
**D LMA IRELAND-MAP 501.	946		946
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282		9.282
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916		916
**D LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICRV	1.228		1.228
**D EURIZON FUND	17.925		17.925
**D VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165		78.165
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669		1.669
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080		17.080
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012		2.012
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233		1.233

Totale voti 15.950.076
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 60,591419

Azionisti:	60	Teste:	2	Pagina 4
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	60	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo

Hanno partecipato alla votazione:

n° 60 aventi diritto al voto portatori di

n° 15.950.076 azioni ordinarie pari al 60,591419 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	15.938.272	99,925994	99,925994	60,546578
Contrari	11.804	0,074006	0,074006	0,044841
SubTotale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	
				1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: I.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	500.000		500.000
D** ALBAS SRL	660.000		660.000
D** ALFIN S.R.L.	30.167		30.167
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	15.229		15.229
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	220.000		220.000
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	225.000		225.000
D** AURELIA SRL	277.000		277.000
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	154.919		154.919
D** BANCA GENERALI	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	251.821		251.821
D** BUCCHIONI S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	247.500		247.500
D** FINCARL SPA	147.340		147.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	80.000		80.000
D** ITAS MUTUA SPA	90.000		90.000
D** ITAS VITA SPA	220.000		220.000
D** OU(R)GROUP SRL	550.000		550.000
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	1.704.000		1.704.000
D** REVO ADVISORY S.R.L.	198.000		198.000
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000		1.680.000
D** SCOR SE	24.169		24.169
D** UTMOST PANEUROP DAC	2.262.700		2.262.700
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	50.000		50.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAFFA. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	11.414		11.414
**D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	45.980		45.980
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	120.923		120.923
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	136.696		136.696
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	112.388		112.388
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	48.114		48.114
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	554.520		554.520
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	145.760		145.760
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	22.947		22.947
**D GESTIELLE PRO ITALIA	120.067		120.067
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	282.891		282.891
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	25.000		25.000
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	80.000		80.000
**D ZEST MEDITERRANEAN ABSOLUTE VALUE FUND	65.000		65.000
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	65.101		65.101
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	88.508		88.508
**D GE AMBITION SOLIDAIRE	20.000		20.000
**D GENERALI SMART FUNDS	1.489		1.489
**D AK FERM FND DFA INTL SMALL CO	20.000		20.000
**D PLUVALCA INITIATIVES PME	72.984		72.984
**D PLUVALCA INITIATIVES PME	1.062		1.062
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.115		1.115
**D LOMNYA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND			



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LMA IRELAND-MAP 501	946		946
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282		9.282
**D MMIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916		916
**D LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	1.228		1.228
**D EURIZON FUND	17.925		17.925
**D VENC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165		78.165
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669		1.669
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080		17.080
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012		2.012
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233		1.233

Totale voti	15.938.272
Percentuale votanti %	99,925994
Percentuale Capitale %	60,546578

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

n° 60 aventi diritto al voto portatori di

n° 15.950.076 azioni ordinarie pari al 60,591419 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	15.719.528	98,554565	98,554565	59,715609
Contrari	230.548	1,445435	1,445435	0,875810
SubTotale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.a) Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VIITONE	11.804		11.804
D** PELLINI LOIGI			
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VIITONE	145.760		145.760
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	72.984		72.984
**D FLUVALCA INITIATIVES PME			

Totale voti 230.548
Percentuale votanti % 1.445435
Percentuale Capitale % 0.875810



Azionisti:	3	Teste:	2	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	3	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica ***D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI			
D** ALBAS SRL	500.000		500.000
D** ALFIN S.R.L.	660.000		660.000
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	30.167		30.167
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	15.229		15.229
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	220.000		220.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	440.000		440.000
D** AURELIA SRL	225.000		225.000
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	277.000		277.000
D** BANCA GENERALI	154.919		154.919
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	500.000		500.000
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	97.200		97.200
D** BUCCHIONI S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	251.821		251.821
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000		1.100.000
D** FINCARL SPA	247.500		247.500
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	147.340		147.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447		1.698.447
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** ITAS MUTUA SPA	80.000		80.000
D** ITAS VITA SPA	90.000		90.000
D** OU(R)GROUP SRL	220.000		220.000
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	550.000		550.000
D** REVO ADVISORY S.R.L.	1.704.000		1.704.000
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	198.000		198.000
D** SCOR SE	1.680.000		1.680.000
D** UTMOST PANEUROPE DAC	24.169		24.169
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2.262.700		2.262.700
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI			
**D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	50.000		50.000
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414		11.414
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	45.980		45.980
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	120.923		120.923
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	136.696		136.696
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	112.388		112.388
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	48.114		48.114
**D GESTIELLE PRO ITALIA	554.520		554.520
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	22.947		22.947
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	120.067		120.067
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	282.891		282.891
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	25.000		25.000
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	80.000		80.000
**D GF AMBITON SOLIDAIRE	65.000		65.000
**D GENERALI SMART FUNDS	65.101		65.101
**D AK FERM FND DFA INTL SMALL CO	88.508		88.508
**D FLOVALCA INITIATIVES PME	20.000		20.000
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.489		1.489
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	20.000		20.000
**D LMA IRELAND-MAP 501.	1.062		1.062
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	1.115		1.115
	946		946
	9.282		9.282



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916		916
**D IMAP 909 SUB FUND OF IMAP IRELAND ICAY	1.228		1.228
**D EURIZON FUND	17.925		17.925
**D VEMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	79.165		79.165
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669		1.669
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080		17.080
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012		2.012
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233		1.233
Totale voti	15.719.528		
Percentuale votanti %	98,554565		
Percentuale Capitale %	59,715609		

Azionisti:	57	Teste:	2	Pagina 4
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	57	

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assidua)
NL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

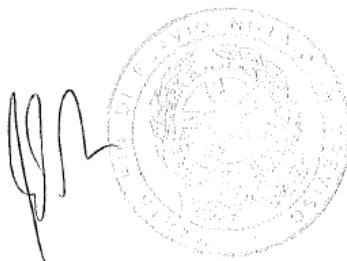
n° 60 aventi diritto al voto portatori di

n° 15.950.076 azioni ordinarie pari al 60,591419 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	14.364.743	90,060656	90,060656	54,569029
Contrari	1.585.333	9,939344	9,939344	6,022390
SubTotale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	11.804		11.804
D** PELLINI LUIGI			
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUEDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	136.696		136.696
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	112.388		112.388
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	554.520		554.520
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	145.760		145.760
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	22.947		22.947
**D GESTELLE PRO ITALIA	120.067		120.067
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	282.891		282.891
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	65.101		65.101
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	1.489		1.489
**D AK PERM FND DEA INTL SMALL CO	20.000		20.000
**D PLUVIALCA INITIATIVES PME	72.984		72.984
**D PLUVIALCA INITIATIVES PME	17.925		17.925
**D EURIZON FUND	1.669		1.669
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	17.080		17.080
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	2.012		2.012
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC			

Totale voti 1.585.333
Percentuale votanti % 9,939344
Percentuale Capitale % 6,022390



Azionisti:
Azionisti in proprio:

16 Teste:
0 Azionisti in delega:

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
16 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	500.000		500.000
D** ALBAS SRL	660.000		660.000
D** ALFIN S.R.L.	30.167		30.167
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	15.229		15.229
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	220.000		220.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	440.000		440.000
D** AURELIA SRL	225.000		225.000
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	277.000		277.000
D** BANCA GENERALI	154.919		154.919
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	500.000		500.000
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	97.200		97.200
D** BUCCHIONI S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	251.821		251.821
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000		1.100.000
D** FINCARL SPA	247.500		247.500
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	147.340		147.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447		1.698.447
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** ITAS MUTUA SPA	80.000		80.000
D** ITAS VITA SPA	90.000		90.000
D** OU(R)GROUP SRL	220.000		220.000
D** FOMECO MAGNO IMMOBILIARE SRL	550.000		550.000
D** REVO ADVISORY S.R.L.	1.704.000		1.704.000
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	198.000		198.000
D** SCOR SE	1.680.000		1.680.000
D** UTMOST PANEUROP DAC	24.169		24.169
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2.262.700		2.262.700
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	50.000		50.000
**D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	11.414		11.414
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	45.980		45.980
**D ALKEN CAPITAL FUND, PCP-FIS - ONE SUB-FUND	120.923		120.923
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	48.114		48.114
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	25.000		25.000
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	80.000		80.000
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	65.000		65.000
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	88.508		88.508
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	20.000		20.000
**D GENERALI SMART FUNDS	1.062		1.062
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.115		1.115
**D LUMINA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMINA-MW TOPS UCITS FUND	946		946
**D LMA IRELAND-MAP 501.	9.282		9.282
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916		916
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	1.228		1.228
**D LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	78.165		78.165
**D VPMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	1.233		1.233
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			



Totale voti 14.364.743
Percentuale votanti % 90,060656
Percentuale Capitale % 54,569029

Azionisti: 44
Azionisti in proprio: 0
Teste: 44
Azionisti in delega: 0

Pagina 3
2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
44 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
---------	-----------	---------	--------

Azionisti:		44	Teste:	Pagina 4	
Azionisti in proprio:		0	Azionisti in delega:	2	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				44	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
					NL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **60** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	15.938.272	99,925994	99,925994	60,546578
Contrari	11.804	0,074006	0,074006	0,044841
SubTotale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000**% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998

CONTRARI

Cognome

```
*RA*COMPUTERSHARE
D** PELLINI LUIGI
```

D** PELLINI LUIGI

Totale voti

11.804

Percentuale votanti %

0,074006

Percentuale Capitale %

0,044841

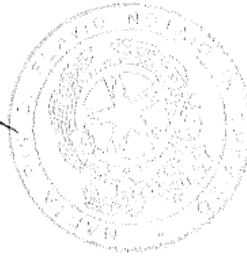
Tot. Voti

11.804

Proprio

Delega

11.804



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Página 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresenta la legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell’art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998
ASTENUTI

Cognome		Tot. Voti		Proprio		Delega	
Totale voti	0						
Percentuale votanti %	0,000000						
Percentuale Capitale %	0,000000						

Azionisti:		0		Teste:		0		Pagina 2	
Azionisti in proprio:		0		Azionisti in delega:		0		1	
								D.* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	
								**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)	
								R.L.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	500.000		500.000
D** ALBAS SRL	660.000		660.000
D** ALFIN S.R.L.	30.167		30.167
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	15.229		15.229
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	220.000		220.000
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	225.000		225.000
D** AURELIA SRL	277.000		277.000
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	154.919		154.919
D** BANCA GENERALI	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	251.821		251.821
D** BUCCHIONI S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	247.500		247.500
D** FINCARL SPA	147.340		147.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	80.000		80.000
D** ITAS MUTUA SPA	90.000		90.000
D** ITAS VITA SPA	220.000		220.000
D** OU(R)GROUP SRL	550.000		550.000
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	1.704.000		1.704.000
D** REVO ADVISORY S.R.L.	198.000		198.000
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000		1.680.000
D** SCOR SE	24.169		24.169
D** UTMOST PANEUROPE DAC	2.262.700		2.262.700
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	50.000		50.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	11.414		11.414
*D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	45.980		45.980
*D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	120.923		120.923
*D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	136.696		136.696
*D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	112.388		112.388
*D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	48.114		48.114
*D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	554.520		554.520
*D ARCA FUND RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	145.760		145.760
*D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	22.947		22.947
*D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	120.067		120.067
*D GESTIELLE PRO ITALIA	282.891		282.891
*D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	25.000		25.000
*D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	80.000		80.000
*D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	65.000		65.000
*D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	65.101		65.101
*D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	88.508		88.508
*D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	20.000		20.000
*D GF AMBITION SOLIDAIRE	1.489		1.489
*D GENERALI SMART FUNDS	20.000		20.000
*D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	72.984		72.984
*D PLUVALCA INITIATIVES PME	1.062		1.062
*D PLUVALCA INITIATIVES PME	1.115		1.115
*D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			
*D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOFS UCITS FUND			



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Approvazione del Piano di compensi 2025 ai sensi dell'art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LMA IRELAND-MAP 501.	946		946
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282		9.282
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916		916
**D LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	1.228		1.228
**D EURIZON FUND	17.925		17.925
**D VENC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165		78.165
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669		1.669
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080		17.080
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012		2.012
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233		1.233

Totale voti	15.938.272
Percentuale votanti %	99,925994
Percentuale Capitale %	60,546578

Azionisti:	59	Teste:	2	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	59	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **60** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	14.479.573	90,780589	90,780589	55,005247
Contrari	1.470.503	9,219411	9,219411	5,586172
SubTotale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000**% delle azioni rappresentate in aula.

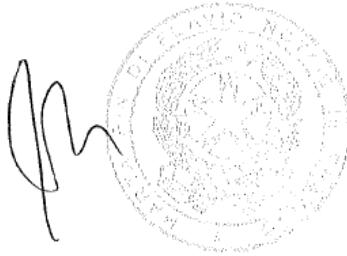
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	136.696		136.696
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	112.368		112.368
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	554.520		554.520
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	145.760		145.760
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	22.947		22.947
**D GESTELLE PRO ITALIA	120.067		120.067
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	282.891		282.891
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	1.489		1.489
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	72.984		72.984
**D PLUVIALCA INITIATIVES PME	1.669		1.669
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	17.080		17.080
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	2.012		2.012
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC			

Totale voti 1.470.503
Percentuale votanti % 9,219411
Percentuale Capitale % 5,586172



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2	
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
					RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VIITONE	500.000		500.000
D** ALBAS SRL	660.000		660.000
D** ALFIN S.R.L.	30.167		30.167
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	15.229		15.229
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	220.000		220.000
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	225.000		225.000
D** AURELIA SRL	277.000		277.000
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	154.919		154.919
D** BANCA GENERALI	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	251.821		251.821
D** BUCHIONI 'S STUDIO DI BUCHIONI FRANCO E C S.A.S.	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	247.500		247.500
D** FINGCARL SPA	147.340		147.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	80.000		80.000
D** ITAS MUTUA SPA	90.000		90.000
D** ITAS VITA SPA	220.000		220.000
D** OU(R) GROUP SRL	11.804		11.804
D** PELLINI LUIGI	550.000		550.000
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	1.704.000		1.704.000
D** REVO ADVISORY S.R.L.	198.000		198.000
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000		1.680.000
D** SCOR SE	24.169		24.169
D** UTMOST PANEUROPE DAC	2.262.700		2.262.700
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	50.000		50.000
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VIITONE	11.414		11.414
**D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	45.980		45.980
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	120.923		120.923
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	48.114		48.114
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	25.000		25.000
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	80.000		80.000
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	65.000		65.000
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	65.101		65.101
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	88.508		88.508
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	20.000		20.000
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	20.000		20.000
**D GENERALI SMART FUNDS	1.062		1.062
**D FLOVALCA INITIATIVES PME	1.115		1.115
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	946		946
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	9.282		9.282
**D LMA IRELAND-MAP 501	916		916
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	1.228		1.228
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	17.925		17.925
**D LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICV	78.165		78.165
**D EURIZON FUND	1.233		1.233
**D VPMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2			
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti		Proprio		Delega	
Totale voti	14.479.573						
Percentuale votanti %	90,780589						
Percentuale Capitale %	55,005247						

Azionisti:		Pagina 4		2		DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	
Azionisti in proprio:		48		48		**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)	
		0				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **60** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.950.076** azioni ordinarie pari al **60,591419** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	15.771.759	98,882030	98,882030	59,914025
Contrari	178.317	1,117970	1,117970	0,677394
SubTotale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000**% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	11.414		11.414
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	45.980		45.980
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	120.923		120.923
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE			

Totale voti 178.317
Percentuale votanti % 1,117970
Percentuale Capitale % 0,677394





Azionisti:	Teste:	Pagina 1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0 Azionisti in delega:	3	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
			RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2	
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	I	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
					**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
					RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	500.000		500.000
D** ALBAS SRL	660.000		660.000
D** ALFIN S.R.L.	30.167		30.167
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	15.229		15.229
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	220.000		220.000
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	225.000		225.000
D** AURELIA SRL	277.000		277.000
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	154.919		154.919
D** BANCA GENERALI	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	251.821		251.821
D** BUCCHIONI S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	247.500		247.500
D** FINCARL SPA	147.340		147.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	80.000		80.000
D** ITAS MUTUA SPA	90.000		90.000
D** ITAS VITA SPA	220.000		220.000
D** OU(R)GROUP SRL	11.804		11.804
D** FELLINI LUIGI	550.000		550.000
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	1.704.000		1.704.000
D** REVO ADVISORY S.R.L.	198.000		198.000
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000		1.680.000
D** SCOR SE	24.169		24.169
D** UTMOST PANEUROPE DAC	2.262.700		2.262.700
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	50.000		50.000
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	136.696		136.696
**D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	112.388		112.388
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	48.114		48.114
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	554.520		554.520
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	145.760		145.760
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	22.947		22.947
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	120.067		120.067
**D GESTELLE PRO ITALIA	282.891		282.891
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	25.000		25.000
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	80.000		80.000
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	65.101		65.101
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	88.508		88.508
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	20.000		20.000
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	1.489		1.489
**D GENERALI SMART FUNDS	20.000		20.000
**D AK PERM FND DPA INTL SMALL CO	72.984		72.984
**D FLUVALCA INITIATIVES PME	1.062		1.062
**D FLOVALCA INITIATIVES PME	1.115		1.115
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	946		946
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	9.282		9.282
**D LMA IRELAND-MAP 501			
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED			

Pagina 3

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

57 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 57 Teste:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Incarico di revisione limitata del rendiconto di sostenibilità per l'anno 2025

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916		916
**D IMAF 909 SUB FUND OF IMAF IRELAND ICAV	1.228		1.228
**D EURIZON FUND	17.925		17.925
**D VEMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165		78.165
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669		1.669
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080		17.080
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012		2.012
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233		1.233

Totale voti	15.771.759
Percentuale votanti %	98,882030
Percentuale Capitale %	59,914025

Azionisti:	57	Teste:	2	Pagina 4
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	57	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 6.a) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, EY S.p.A

Hanno partecipato alla votazione:

n° 60 aventi diritto al voto portatori di

n° 15.950.076 azioni ordinarie pari al 60,591419 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	15.771.759	98,882030	98,882030	59,914025
Contrari	178.317	1,117970	1,117970	0,677394
SubTotale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6.a) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, EY S.p.A
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6.a) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, EY S.p.A
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VIITONE	500.000		500.000
D** ALBAS SRL	660.000		660.000
D** ALFIN S.R.L.	30.167		30.167
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	15.229		15.229
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	220.000		220.000
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	225.000		225.000
D** AURELIA SRL	277.000		277.000
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	154.919		154.919
D** BANCA GENERALI	500.000		500.000
D** BANCA PASADORE & C S.P.A.	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	251.821		251.821
D** BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	247.500		247.500
D** FINCARL SPA	147.340		147.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	342.365		342.365
D** ISTITUTO AMESINO DI SVILUPPO S.P.A.	80.000		80.000
D** ITAS MUTUA SPA	90.000		90.000
D** ITAS VITA SPA	220.000		220.000
D** OUI(R) GROUP SRL	11.804		11.804
D** PELLINI LOIGI	550.000		550.000
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	1.704.000		1.704.000
D** REVO ADVISORY S.R.L.	198.000		198.000
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000		1.680.000
D** SCOR SE	24.169		24.169
D** UTMOST PANEUROPE DAC	2.262.700		2.262.700
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	50.000		50.000
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VIITONE	136.696		136.696
**D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	112.388		112.388
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	48.114		48.114
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	554.520		554.520
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	145.760		145.760
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	22.947		22.947
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	120.067		120.067
**D GESTELLE PRO ITALIA	282.891		282.891
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	25.000		25.000
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	80.000		80.000
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	65.000		65.000
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	65.101		65.101
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	88.508		88.508
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	20.000		20.000
**D GENERALI SMART FUNDS	1.489		1.489
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	20.000		20.000
**D FLUVALCA INITIATIVES PME	72.984		72.984
**D FLUVALCA INITIATIVES PME	1.062		1.062
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.115		1.115
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	946		946
**D LMA IRELAND-MAP 501.	9.282		9.282
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED			

Pagina 3

Azionisti: 57 Teste: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 57 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6.a) Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, EY S.p.A
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916		916
**D IMAP 909 SUB FUND OF IMAP IRELAND ICAV	1.228		1.228
**D EURIZON FUND	17.925		17.925
**D VPMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165		78.165
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669		1.669
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080		17.080
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012		2.012
**D SDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233		1.233
Totale voti	15.771.759		
Percentuale votanti %	98,882030		
Percentuale Capitale %	59,914025		

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 7.a) **Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **58** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.904.680** azioni ordinarie pari al **60,418968** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **45.396** azioni pari al **0,284613**% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				PL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027
VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI			
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	30.167	30.167	30.167
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	15.229	15.229	15.229

Totale voti 45.396
Percentuale votanti % 0,285425
Percentuale Capitale % 0,172451



Azionisti: Azionisti in proprio: 2 Teste: 0 Azionisti in delega: 2
Pagina 3
1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI			
D** ALBAS SRL	500.000		500.000
D** ALFIN S.R.L.	660.000		660.000
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	220.000		220.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	440.000		440.000
D** AURELIA SRL	225.000		225.000
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	277.000		277.000
D** BANCA GENERALI	154.919		154.919
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	500.000		500.000
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	97.200		97.200
D** BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	251.821		251.821
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000		1.100.000
D** FINCARL SPA	247.500		247.500
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	147.340		147.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447		1.698.447
D** ISTITUTO ATEGINSO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** ITAS MUTUA SPA	80.000		80.000
D** ITAS VITA SPA	90.000		90.000
D** OU(R)GROUP SRL	220.000		220.000
D** PELLINI LUIGI	11.804		11.804
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	550.000		550.000
D** REVO ADVISORY S.R.L.	1.704.000		1.704.000
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	198.000		198.000
D** SCOR SE	1.680.000		1.680.000
D** UTMOST PANEUROPE DAC	24.169		24.169
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2.262.700		2.262.700
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI			
**D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	50.000		50.000
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414		11.414
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	45.980		45.980
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	120.923		120.923
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	136.696		136.696
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	112.388		112.388
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	48.114		48.114
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	554.520		554.520
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	145.760		145.760
**D GESTIELLE PRO ITALIA	22.947		22.947
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	120.067		120.067
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	22.947		22.947
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	282.891		282.891
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	25.000		25.000
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	80.000		80.000
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	65.000		65.000
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	65.101		65.101
**D GENERALI SMART FUNDS	88.508		88.508
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	20.000		20.000
**D FLOVALCA INITIATIVES PME	1.489		1.489
**D FLOVALCA INITIATIVES PME	20.000		20.000
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	72.984		72.984
**D LORINA-WARSHALL WACE UCITS SICAV-LORINA-W TOPS UCITS FUND	1.062		1.062
**D LMA IRELAND-MAP 501.	1.115		1.115
	946		946

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282		9.282
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916		916
**D IMAF 909 SOB FUND OF IMAF IRELAND ICAV	1.228		1.228
**D EURIZON FUND	17.925		17.925
**D VPMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165		78.165
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669		1.669
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080		17.080
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012		2.012
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233		1.233

Totale voti 15.904.680
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 60,418968



Azionisti:
Azionisti in proprio:

58 Teste:
0 Azionisti in delega:

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
58 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 7.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027

Hanno partecipato alla votazione:

n° 60 aventi diritto al voto portatori di

n° 15.950.076 azioni ordinarie pari al 60,591419 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15.950.076	100,000000	100,000000	60,591419

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Pagina 1	
0	Teste:
1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 2	
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
					RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 7.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	500.000		500.000
D** ALBAS SRL	660.000		660.000
D** ALFIN S.R.L.	30.167		30.167
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS	15.229		15.229
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS	220.000		220.000
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	440.000		440.000
D** ANNABEL HOLDING S.R.L.	225.000		225.000
D** AURELIA SRL	277.000		277.000
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	154.919		154.919
D** BANCA GENERALI	500.000		500.000
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	97.200		97.200
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	251.821		251.821
D** BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C S.A.S.	1.100.000		1.100.000
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	247.500		247.500
D** FINCARL SPA	147.340		147.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1.698.447		1.698.447
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	342.365		342.365
D** ISTITUTO ATEGINSO DI SVILUPPO S.P.A.	80.000		80.000
D** ITAS MUTUA SPA	90.000		90.000
D** ITAS VITA SPA	220.000		220.000
D** OU(R)GROUP SRL	11.804		11.804
D** PELLINI LUIGI	550.000		550.000
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	1.704.000		1.704.000
D** REVO ADVISORY S.R.L.	198.000		198.000
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	1.680.000		1.680.000
D** SCOR SE	24.169		24.169
D** UTMOST PANEUROPE DAC	2.262.700		2.262.700
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	50.000		50.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	11.414		11.414
**D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	45.980		45.980
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	120.923		120.923
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	136.696		136.696
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	112.388		112.388
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	48.114		48.114
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	554.520		554.520
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	145.760		145.760
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	22.947		22.947
**D GESTIELLE PRO ITALIA	120.067		120.067
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	282.891		282.891
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	25.000		25.000
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	80.000		80.000
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	65.000		65.000
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	65.101		65.101
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	88.508		88.508
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	20.000		20.000
**D GENERALI SMART FUNDS	1.489		1.489
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	20.000		20.000
**D PLUVALCA INITIATIVES PME	72.984		72.984
**D PLUVALCA INITIATIVES PME	1.062		1.062
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			



Pagina 3

Azionisti: 60 Teste: 60
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 60
 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	1.115		1.115
**D LMA IRELAND-MAP 501.	946		946
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282		9.282
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916		916
**D LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	1.228		1.228
**D EURIZON FUND	17.925		17.925
**D VEMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165		78.165
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669		1.669
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080		17.080
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012		2.012
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233		1.233

Totale voti	15.950.076
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	60,591419

Azionisti:	60	Teste:	2	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	60	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 7.c) **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027**

Hanno partecipato alla votazione:

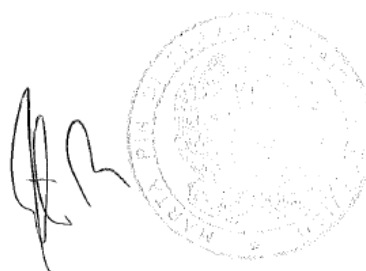
n° 58 aventi diritto al voto portatori di

n° 15.904.680 azioni ordinarie pari al **60,418968** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	15.904.680	100,000000	100,000000	60,418968

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **45.396** azioni pari al **0,284613**% delle azioni rappresentate in aula.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027
VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)

Cognome
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS CAPITAL UCITS
D** ALKIMIS SGR / ALKIMIS DIVIDEND PLUS

Totale voti	45.396
Percentuale votanti %	0,285425
Percentuale Capitale %	0,172451

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	30.167		30.167
	15.229		15.229



Página 3

Azionisti:	2	Teste:	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	2	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027
 FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*BA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI			
D** ALERAS SRL	500.000		500.000
D** ALEVIN S.R.L.	660.000		660.000
D** ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	220.000		220.000
D** ANRABEL HOLDING S.R.L.	440.000		440.000
D** AURELIA SRL	225.000		225.000
D** BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	277.000		277.000
D** BANCA GENERALI	154.919		154.919
D** BANCA PASSADORE & C S.P.A.	500.000		500.000
D** BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE	97.200		97.200
D** BUCHIONI S STUDIO DI BUCHIONI FRANCO E C S.A.S.	251.821		251.821
D** CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	1.100.000		1.100.000
D** FINCARL SPA	247.500		247.500
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	147.340		147.340
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	1.698.447		1.698.447
D** ISTITUTO ANESINO DI SVILUPPO S.P.A.	342.365		342.365
D** ITAS MUTUA SPA	80.000		80.000
D** ITAS VITA SPA	90.000		90.000
D** OUI(R)GROUP SRL	220.000		220.000
D** PELLINI LUIGI	11.804		11.804
D** POMPEO MAGNO IMMOBILIARE SRL	550.000		550.000
D** REVO ADVISORY S.R.L.	1.704.000		1.704.000
D** SARA ASSICURAZIONI SPA	198.000		198.000
D** SCOR SE	1.680.000		1.680.000
D** UTMOST PANEUROPE DAC	24.169		24.169
D** VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2.262.700		2.262.700
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FRANCESCA VITTONI			
**D FOURSQUARE SA SICAV RAIF	50.000		50.000
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414		11.414
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	45.980		45.980
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	120.923		120.923
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA' ITALIA	136.696		136.696
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA AZIONI ITALIA	112.388		112.388
**D HOOD RIVER INTERNATIONAL OPPORTUNITY FUND	48.114		48.114
**D ARCA FONDI SGR S.P.A. ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	554.520		554.520
**D NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	145.760		145.760
**D GESTILLE PRO ITALIA	22.947		22.947
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	120.067		120.067
**D ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	282.891		282.891
**D ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES	25.000		25.000
**D ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND	80.000		80.000
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	65.000		65.000
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	65.101		65.101
**D GF AMBITON SOLIDAIRE	88.508		88.508
**D GENERALI SMART FUNDS	20.000		20.000
**D AK PERM FND INTL SMALL CO	1.489		1.489
**D PLUVALCA INITIATIVES PME	20.000		20.000
**D PLUVALCA INITIATIVES PME	72.984		72.984
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.062		1.062
**D LUMINA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMINA-MW TOPS UCITS FUND	1.115		1.115
**D LMA IRELAND-MAP 501.	946		946

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	9.282		9.282
**D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	916		916
**D LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	1.228		1.228
**D EURIZON FUND	17.925		17.925
**D VEMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 2	78.165		78.165
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.669		1.669
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	17.080		17.080
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.012		2.012
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.233		1.233

Totale voti 15.904.680
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 60,418968



Azionisti:
Azionisti in proprio:

58 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 5
2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
58 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo

Certifico io sottoscritta Marta PIN, Notaio in Treviso, iscritta al Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Treviso, li' otto maggio duemilaventicinque.

File firmato digitalmente dal Notaio Marta PIN