

Repertorio n. 4213

Raccolta n. 2810

**VERBALE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETÀ
"REVO Insurance S.p.A."
REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a Treviso

il 30/04/2026

al n. 13238 serie 1T

Euro 356,00

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di aprile, 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 e straordinaria 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 27 aprile 2026

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 ventisette aprile duemilaventisei,

alle ore 10 e minuti 30 (ore dieci e minuti trenta),

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Andrea Beltratti, nato a Torino (TO) il 9 febbraio 1959, (di seguito il "Presidente"), porge agli intervenuti un cordiale saluto e, dopo aver ringraziato l'Amministratore Delegato, 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 Treviso il segretario della riunione, che farà luo-

go a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile. Il Presidente chiede se ci siano dissensi rispetto a tale designazione; nessuno interviene.

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

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

- il capitale sociale di Euro 6.680.000,00 (seimilioneisecentottantamila virgola zero zero) è attualmente suddiviso in n. 29.305.985 (ventinovemilionitrecentocinquemilanovecentottantacinque) azioni senza indicazione del valore nominale;

- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea;

- 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 27 aprile 2026 alle ore 10,30 presso la sede sociale, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 17 marzo 2026, 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 17 marzo 2026;

- è funzionante – come dal 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. 10.1 dello statuto sociale e comunque ai sensi dell'art. 106, comma 4, secondo periodo, DL 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni, come da ultimo prorogato dalla Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, 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. 75 (settantacinque) deleghe come dichiara il Rappresentante Designato;

- 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 dal-

l'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. 569.155 (cinquecentosessantanovemilacentocinquantacinque) azioni proprie, pari all'1,94% (uno virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale, prive del diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2, c.c.;
- per quanto a conoscenza del 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
Carlo Acutis	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	4.601.000	15,699%
REVO ADVISORY SRL	REVO ADVISORY SRL	3.442.349	11,746%
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	2.085.000	7,114%
SCOR SE	SCOR SE	1.680.000	5,732%

Il notaio ricorda che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- "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 regi-

stro 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.*

[... omissis]".

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

Il notaio chiede quindi al Rappresentante Designato, per conto del 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 del 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 del 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 al Presidente, presente fisicamente, sono intervenuti l'Amministratore Delegato Alberto Minali, presente fisicamente e i consiglieri Anna Paola Negri-Clementi e Martino Meneghini, collegati in audio-video conferenza;

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

- per la società di revisione KPMG S.p.A. sono intervenuti, collegati in audio-video conferenza la dott.ssa Stefania Sala e il dott. Pasquale Navaneri;

- è presente fisicamente 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, 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. 75 (settantacinque) soggetti legittimati al voto portanti n. 15.788.762 (quindicimilionsettecentottantottomilasettecentosessantadue) azioni ordinarie sul complessivo numero di 29.305.985 (ventinovemilionsettecentocinquemilanovecentottantacinque), (di cui 569.155 (cinquecentosessantanovemilacentocinquantacinque) azioni proprie prive del diritto di voto), per una percentuale complessiva (arrotondata) pari al 53,8756% (cinquantatré virgola ottomilasettecentocinquantasei per cento) delle azioni aventi diritto al voto, fatta precisazione che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente as-

semblea 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, il Presidente dichiara, richiamate le norme di legge, che l'assemblea ordinaria è validamente costituita in unica convocazione.

Il Presidente chiede, quindi, al notaio di proseguire con le comunicazioni propeedeutiche.

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

"Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio 2025:

a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; 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 2025.

b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 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 IVASS 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 Long Term Incentive Plan 2026-2028 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'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2025 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'Art. 5.2 dello Statuto sociale: revoca della delega preesistente del 5 settembre 2022 al Consiglio di Amministrazione per

l'aumento di capitale (ai sensi dell'art. 2443 c.c.) e contestuale conferimento di una nuova delega avente le medesime caratteristiche. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Al termine della lettura da parte del notaio, il 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 2025 completa di tutti gli allegati di legge, compreso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, 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 2026 e sui compensi corrisposti 2025 redatta ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater Regolamento Emittenti;

* il Documento Informativo sul Long Term Incentive Plan 2026-2028 redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, nonché ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti.

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

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

Il Presidente introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e le deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio, anticipando che i due argomenti saranno oggetto di distinte votazioni.

Il 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.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, 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 2025 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 2025, un compenso di Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) (al netto di spese e contributo Consob) a fronte di n. 1.002 (milledue) ore impiegate;
- per la Revisione del Bilancio Consolidato per l'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, un compenso di Euro 96.000,00 (novantaseimila virgola zero zero) (al netto di spese e contributo Consob) a fronte di n. 1.127 (millecentoventisette) ore impiegate.

Ricorda inoltre il Presidente che, come meglio specificato nella Relazione Illustrativa, l'utile netto dell'esercizio è pari ad euro 12.314.490,00 (dodicimilioneitrecentoquattordicimilaquattrocentonovanta virgola zero zero) e verrebbe destinato per euro 7.758.944,00 (settemilioneittecetocinquantottomilanovecentoquarantaquattro virgola zero zero) a distribuzione di dividendo - con riguardo alle azioni ordinarie, escluse le azioni proprie - e, per la quota rimanente, pari ad euro 4.555.546,00 (quattromilioneicinquacentocinquantacinquemilacinquecentoquarantasei virgola zero zero) ad "Altre riserve".

Ricorda che, come da Relazione, la data di stacco è fissata per il 5 (cinque) maggio 2026 (duemilaventisei) con pagamento il 6 (sei) maggio 2026 (duemilaventisei).

Il 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 bilancio 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 2025 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 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque);

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 dicem-

bre 2025 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. 29.305.985 (ventinovemilionitrecentocinquemilanovecentottantacinque) Azioni Ordinarie;

- considerato altresì che le Azioni Proprie sono escluse dal diritto a percepire il dividendo;

- 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. 28.736.830 (ventottomilionisettecentotrentaseimilaottocentotrenta) Azioni Ordinarie diverse dalle Azioni Proprie un dividendo per l'esercizio 2025, pagabile a partire dal 6 (sei) maggio 2026 (due milaventisei), costituito da un'erogazione in contanti di euro 0,27 (zero virgola ventisette) per ciascuna azione: l'erogazione complessiva massima sarà pertanto pari a euro 7.758.944 (settemilionisettecentocinquantottomilanovecentoquarantaquattro);

b) di destinare ad altre riserve la rimanente somma di euro 4.555.546 (quattromilionicinquecentocinquantacinquemilacinquecentoquarantasei);

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

Non essendoci interventi, il 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.

Il 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. 15.788.762 (quindicimilionisettecentottottomilasettecentosessantadue) azioni ordinarie, pari complessivamente circa al 53,8756% (cinquantatré virgola ottomilasettecentocinquantasei per cento) del capitale sociale;

- n. 15.788.762 (quindicimilionisettecentottottomilasettecentosessantadue) azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole pari circa al 53,8756% (cinquantatré virgola ottomilasettecentocinquantasei per cento) del capitale sociale;

- nessuna azione ha espresso voto contrario;

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di cui è stata data lettura relativamente all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, 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 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 2025.

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.

Il 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. 15.788.762 (quindicimilionesettecentottantottomilasettecentosessantadue) azioni ordinarie, pari complessivamente circa al 53,8756% (cinquantatré virgola ottomilasettecentocinquantesi per cento) del capitale sociale;

- n. 15.788.762 (quindicimilionesettecentottantottomilasettecentosessantadue) azioni ordinarie hanno espresso voto favorevole pari circa al 53,8756% (cinquantatré virgola ottomilasettecentocinquantesi per cento) del capitale sociale ;

- nessuna azione ha espresso voto contrario;

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine il Presidente dichiara approvata all'unanimità 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 2025, 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 espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

Il Presidente ringrazia, anche per l'attività svolta nel corso del mandato, la dott.ssa Stefania Sala e il dott. Pasquale Navanteri, intervenuti per la società di revisione KPMG S.p.A. che lasciano quindi il collegamento. Sono le ore 10 (dieci) e minuti 56 (cinquantasei).

Il 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; - preso atto delle risultanze di cui alla Sezione III della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” per quanto attiene alle verifiche operate dalle Funzioni Fondamentali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018,

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 2026 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;

- preso atto delle risultanze di cui alla Sezione III della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” per quanto attiene alle verifiche operate dalle Funzioni Fondamentali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018;

- 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 2025.”

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente il 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.

Il 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. 15.788.762 (quindicimilionesettecentottantottomilasettecentosessantadue) azioni ordinarie, pari complessivamente circa al 53,8756% (cinquantatré virgola ottomilasettecentocinquantesi per cento) per cento del capitale sociale;
- n. 13.804.570 (tredicimilioniottocentoquattromilacinquecentosettanta) azioni hanno espresso voto favorevole pari circa al 47,1050% (quarantasette virgola millecinquanta per cento) del capitale sociale;
- n. 1.984.192 (unmilionenovecentottantaquattromilacentonovantadue) azioni hanno espresso voto contrario pari circa al 6,7706% (sei virgola settemilasettecentosei per cento) del capitale sociale avente diritto al voto;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea 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 espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

Il 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.

Il 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. 15.788.762 (quindicimilionisettecentottantottomilasettecentosessantadue) azioni ordinarie, pari complessivamente circa al 53,8756% (cinquantatré virgola ottomilasettecentocinquantesi per cento) per cento del capitale sociale;

- n. 13.752.012 (tredicimilionisettecentocinquantaduemiladodici) azioni hanno espresso voto favorevole pari circa al 46,9256% (quarantasei virgola novemiladuecentocinquantesi per cento) del capitale sociale;

n. 2.036.750 (duemilionitrentaseimilasettecentocinquanta) azioni hanno espresso voto contrario pari circa al 6,9499% (sei virgola novemilaquattrocentonovantanove per cento) del capitale sociale;

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di 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 espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno concernente l'Approvazione del Long Term Incentive Plan 2026-2028 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, il

piano di incentivazione denominato "Long Term Incentive Plan 2026-2028", 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 Long Term Incentive Plan 2026-2028, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di definire un regolamento di attuazione del Piano LTI comprensivo dei criteri di individuazione dei beneficiari e dell'indicazione del numero massimo di Diritti da assegnare, nonché il potere di procedere alle attribuzioni delle azioni, e di compiere ogni atto, adempimento, formalità comunicazione ritenuti necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano LTI 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-tempore vigente, i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e attuazione del Piano LTI al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato anche disgiuntamente tra loro."

Ripresa la parola, il 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.

Il 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. 15.788.762 (quindicimilionisettecentottantottomilasettecentosessantadue) azioni ordinarie, pari complessivamente circa al 53,8756% (cinquantatré virgola ottomilasettecentocinquantesi per cento) per cento del capitale sociale;

- n. 13.988.822 (tredicimilioninovecentottantottomilaottocentoventidue) azioni hanno espresso voto favorevole pari circa al 47,7337% (quarantasette virgola settemilatrecentotrentasette per cento) del capitale sociale;

- n. 1.799.940 (unmilionesettecentonovantanovemilanovecentoquaranta) azioni hanno espresso voto contrario pari circa al 6,1419% (sei virgola millequattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale;

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine il 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 espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

Il 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 28 aprile 2025 per quanto non utilizzato. Deliberazioni 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 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.L.gs 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. 569.155 (cinquecentosessantanovemilacentocinquantacinque) azioni proprie, pari circa all'1,94% del capitale sociale, e che la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è pari ad euro 5.365.526 (cinquemilionitrecentosessantacinquemilacinquecentoventisei), 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 28 (ventotto) aprile 2025 (duemilaventicinque);

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 esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie), ovvero in caso di distribuzione di dividendi, oppure, infine (vi) 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, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

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

Non essendoci interventi passa quindi alla votazione.

Il 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. 15.788.762 (quindicimilionesettecentottantottomilasettecentosessantadue) azioni ordinarie, pari complessivamente circa al 53,8756% (cinquantatré virgola ottomilasettecentocinquantesi per cento) per cento del capitale sociale;
- n. 14.068.349 (quattordicimilionesessantottomilatrecentoquarantanove) azioni hanno espresso voto favorevole pari circa al 48,0050% (quarantotto virgola zero zero cinquanta per cento) del capitale sociale;
- n. 1.720.413 (unmilionesettecentoventimilaquattrocentotredici) azioni hanno espresso voto contrario pari circa al 5,8705% (cinque virgola ottomilasettecentocinque per cento) del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante.

Al termine il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea 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 espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità.

Si passa alla trattazione di **parte straordinaria**.

Il Presidente comunica che nessuna modifica è intervenuta nelle presenze di amministratori e sindaci e chiede al Rappresentante Designato anche a mezzo delle verifiche da parte di Computershare di dare conferma di eventuali variazioni nelle presenze degli aventi diritto al voto.

Il Rappresentante Designato riferisce che tali presenze sono invariate.

Quindi, in esito a tali verifiche, il Presidente dichiara che l'assemblea è pertanto validamente costituita anche per la parte straordinaria e comunica che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla materia all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce la trattazione dell'unico argomento di parte straordinaria avente ad oggetto Proposta di modifica dell'Art. 5.2 dello Statuto sociale: revoca della delega preesistente del 5 settembre 2022 al Consiglio di Ammini-

strazione per l'aumento di capitale (ai sensi dell'art. 2443 c.c.) e contestuale conferimento di una nuova delega avente le medesime caratteristiche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda l'attuale formulazione dell'art. 5.2 e fa presente che si propone la modifica della delega vigente di cui all'art. 5.2 (i) e 5.2 (ii). Tale aggiornamento si rende necessario quanto alla delega di cui all'art. 5.2 (i) in quanto la stessa risultava funzionalmente legata al precedente Piano LTI 2022 – 2024 e non sarebbe sufficiente a coprire l'intero arco temporale del nuovo Piano LTI 2026-2028, rendendo indispensabile l'adozione di una nuova delega aggiornata, conforme alle finalità del piano e alla normativa vigente. L'aggiornamento alla delega 5.2 (ii) si rende necessario anche a seguito del mutamento del numero complessivo delle azioni ordinarie in circolazione, derivante dalla conversione delle residue azioni speciali, e mira a dotare la Società di uno strumento di flessibilità operativa, idoneo a consentire tempestivi e futuri interventi sul capitale sociale, in conformità alla normativa vigente. Tale modifica viene proposta come oggetto di un'unica votazione al fine di garantire la contestualità della revoca della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 5 settembre 2022, rimasta sino ad oggi inattuata come da vigente art. 5.2 e dell'attribuzione della nuova delega avente le medesime caratteristiche ma con aggiornamento numerico. Ricorda inoltre che la predetta proposta di deliberazione non integra alcuna causa di recesso a norma di legge e rinvia per un maggiore dettaglio alla Relazione illustrativa su questo punto all'ordine del giorno.

Chiede quindi al notaio di dare lettura dell'art. 5.2 nella sua attuale formulazione e nella formulazione proposta. Il notaio aderendo a tale richiesta dà lettura del predetto articolo evidenziando le modifiche.

Il Presidente chiede quindi al notaio di dare lettura della proposta di delibera come formulata nella relazione.

Il notaio dà quindi lettura della proposta di delibera come segue:

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

Vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione su questo punto all'ordine del giorno e la relativa proposta di modifica dell'art. 5.2 (i) e (ii) dello Statuto sociale della Società.

DELIBERA

a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349 cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data dell'odierna deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale a servizio dell'attuazione di piani di incentivazione azionaria, in una o più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare complessivo nominale massimo non superiore al 5% (cinque percento) del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie al momento di esercizio della delega e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore al 5% (cinque percento) delle Azioni Ordinarie esistenti al momento di esercizio della delega;

b) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443, per il periodo di cinque anni dalla data dell'odierna deliberazione, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, anche in via

scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e comma 5, cod. civ., per un ammontare nominale massimo non superiore a 668.000 (seicentosessantottomila) Euro del capitale sociale, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore a 2.930.599 (due milioni novacentotrentamila cinquecentonovantanove) Azioni Ordinarie;

c) di approvare la modifica dell'art. 5.2 dello statuto sociale della Società nei termini illustrati e come proposta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione revocando così la precedente delega conferita;

d) di prendere atto che la modifica statutaria è subordinata all'ottenimento dell'approvazione da parte di IVASS ai sensi dell'art. 196, D.Lgs. 209 del 2005;

e) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro, e con facoltà di subdelega, diano esecuzione alla presente deliberazione nonché, una volta ottenuta l'approvazione di IVASS, per depositare presso il Registro delle Imprese il testo statutario aggiornato secondo quanto in questa sede deliberato, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti."

Al termine della lettura, il notaio rammenta che come già indicato anche nella relazione l'efficacia della modifica statutaria proposta è subordinata, oltre all'approvazione da parte dell'assemblea, anche alla relativa autorizzazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 D.lgs. 209/2005 e che la proposta come unica votazione contestuale di modifica comporta la sostituzione della delega oggi conferita alla precedente con conseguente sua revoca.

Ripresa la parola, il 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 del testo di delibera letto in relazione all'unico punto di parte straordinaria.

Il 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 sull'**unico punto** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in seduta Straordinaria.

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

- hanno partecipato alla votazione complessive n. 15.788.762 (quindicimilionesettecentottantottomilasettecentosessantadue) azioni ordinarie, pari complessivamente circa al 53,8756% (cinquantatré virgola ottomilasettecentocinquantesi per cento) per cento del capitale sociale;
- n. 13.988.822 (tredicimilioni novacentottantottomilaottocentoventidue) azio-

ni hanno espresso voto favorevole pari circa al 47,7337% (quarantasette virgola settemilatrecentotrentasette per cento) del capitale sociale;

- n. 1.799.940 (unmilionesettecentonovantanovecentoquaranta) azioni hanno espresso voto contrario pari circa al 6,1419% (sei virgola millequattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale;

- nessuna azione astenuta;

- nessun non votante.

Al termine il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto rappresentati in Assemblea la proposta di modifica dell'Art. 5.2 dello Statuto sociale: revoca della delega preesistente del 5 settembre 2022 al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale (ai sensi dell'art. 2443 c.c.) e contestuale conferimento di una nuova delega avente le medesime caratteristiche.

Al termine il Presidente chiede altresì al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Consob di confermare che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo conferma che non sono stati espressi voti in difformità e dichiara infine approvata con la maggioranza ai sensi di legge e di statuto la proposta.

Al termine il Presidente rivolge un sincero ringraziamento all'Amministratore Delegato e 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.

Quindi il Presidente dichiara che, null'altro essendovi da deliberare, i lavori dell'assemblea sono chiusi alle ore 11 (undici) e minuti 30 (trenta).”.

Si allegano al presente verbale:

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

- sotto la lettera "**B**", il testo aggiornato di Statuto sociale ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, fatta precisazione che lo stesso potrà essere depositato una volta ricevuta l'autorizzazione da parte dell'IVASS.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore quindici e minuti quaranta di questo giorno ventinove aprile duemilaventisei.

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

F.to Marta PIN

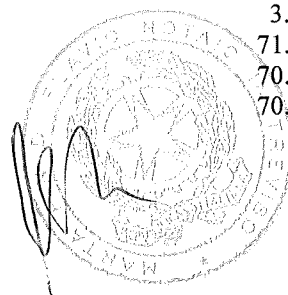
Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0
1	D	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.	497.284	497.284
2	D	SCOR SE	1.680.000	1.680.000
3	D	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	4.601.000	4.601.000
4	D	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	2.085.000	2.085.000
5	D	REVO ADVISORY S.R.L.	3.442.349	3.442.349
		Totale azioni	12.305.633	12.305.633
			41,990170%	41,990170
2		COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0
1	D	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	232.296	232.296
2	D	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	154.350	154.350
3	D	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE	107.951	107.951
4	D	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	43.797	43.797
5	D	ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414	11.414
6	D	ECHQUIER EXCELSIOR	38.439	38.439
7	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15	1.308	1.308
8	D	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	85.000	85.000
9	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	63.073	63.073
10	D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	365.264	365.264
11	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	15.640	15.640
12	D	CARNEGIE SMALL & MICRO CAP	70.000	70.000
13	D	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	166.422	166.422
14	D	NORDEA 1 SICAV	123.989	123.989
15	D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	52.593	52.593
16	D	ECHQUIER ENTREPRENEURS	310.000	310.000
17	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	2.848	2.848
18	D	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	527	527
19	D	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	31.822	31.822
20	D	AXA ASSICURAZIONI SPA	15.500	15.500
21	D	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	37.000	37.000
22	D	ARCA AZIONI ITALIA	60.964	60.964
23	D	GF AMBITION SOLIDAIRE	100.000	100.000
24	D	HOOD RIVER INT'L OPPORTUNITY FUND	10.468	10.468
25	D	MW INV STRAT EUREKA FUND AC	103	103
26	D	MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP ALPHA PLUS FD AC	3.298	3.298
27	D	LEADERSEL PMI	44.752	44.752
28	D	BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND	10.716	10.716
29	D	BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV BMC GLOBAL TECHNOLOGY FUND	3.686	3.686
30	D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	34.747	34.747
31	D	PORTZAMPARC PME ISR	35.000	35.000
32	D	HSBC EURO PME	20.422	20.422
33	D	TREMLIN PME M	40.092	40.092
34	D	HSBC EE EURO PME	3.742	3.742
35	D	SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI	71.566	71.566
36	D	AMPLEGEST MIDCAPS FCP	70.000	70.000
37	D	PLUVALCA INITIATIVES PME	70.000	70.000

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



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

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.			
38	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	5.320	5.320
39	D	THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	1.183	1.183
40	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	7.736	7.736
41	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	904	904
42	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	14.903	14.903
43	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	23.500	23.500
44	D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	29.202	29.202
45	D	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	48.702	48.702
46	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.552	1.552
47	D	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	601	601
48	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	714	714
49	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1	1
50	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	523	523
51	D	VERITION MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	152	152
52	D	INTERFUND SICAV	3.265	3.265
53	D	FONDITALIA	102.307	102.307
54	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	35	35
55	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	741	741
56	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	263	263
57	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	5.714	5.714
58	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	114.684	114.684
59	D	EURIZON AZIONI ITALIA	79.316	79.316
60	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	18.587	18.587
61	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	27.225	27.225
62	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	80.616	80.616
63	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	48.626	48.626
64	D	FIDEURAM ITALIA	4.565	4.565
65	D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	147.919	147.919
66	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	62.569	62.569
67	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	24.555	24.555
68	D	EURIZON FUND	14.652	14.652
69	D	AXA WORLD FUNDS SICAV	100.000	100.000
70	D	INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	3.708	3.708
		Totale azioni	3.483.129	3.483.129
			11,885385%	11,885385%
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	15.788.762	15.788.762
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	15.788.762	15.788.762
			53,875555%	53,875555%
		Totale azionisti in proprio	0	0
			75	75
		Totale azionisti in delega		
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	75	75
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	2	2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

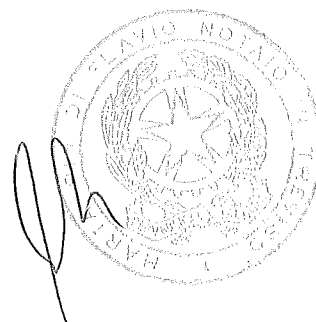
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.			

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Ordinaria RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 27/04/2026			Revo Insurance S.p.A.						
COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI - PER DELEGA DI		0							
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	904		F	F	C	C	C	C	C
ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND AGENTE:BANK PICTET AND CIE	43.797		F	F	F	F	F	F	F
ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE AGENTE:BANK PICTET AND CIE	11.414		F	F	F	F	F	F	F
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE AGENTE:BANK PICTET AND CIE	154.350		F	F	F	F	F	F	F
AMPLEGEST MIDCAPS FCP	70.000		F	F	F	F	F	F	F
AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	34.747		F	F	C	C	C	C	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	29.202		F	F	C	C	C	C	C
ARCA AZIONI ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	60.964		F	F	C	C	C	C	C
ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15 AGENTE:BNPP SA ITALIA	1.308		F	F	C	C	C	C	C
ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 AGENTE:BNPP SA ITALIA	63.073		F	F	C	C	C	C	C
ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55 AGENTE:BNPP SA ITALIA	15.640		F	F	C	C	C	C	C
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	365.264		F	F	C	C	C	C	C
ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	31.822		F	F	C	C	C	C	C
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	523		F	F	F	F	F	F	F
AXA ASSICURAZIONI SPA AGENTE:BNPP SA ESPANA	15.500		F	F	C	C	C	C	C
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	23.500		F	F	C	C	C	C	C
AXA WORLD FUNDS SICAV	100.000		F	F	C	C	C	C	C
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	166.422		F	F	F	F	F	F	F
BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND	10.716		F	F	F	F	F	F	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	2.848		F	F	C	C	C	C	C
BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV BMC GLOBAL TECHNOLOGY FUND	3.686		F	F	F	F	F	F	F
CARNEGIE SMALL & MICRO CAP AGENTE:SKANDINAVISKA ENSKIL	70.000		F	F	F	F	F	F	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES	714		F	F	C	C	C	C	C
DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST RICHIEDENTE:CBNY-DFA ALL CTRY EXUS EQ MKT SUBT	601		F	F	C	C	C	C	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC	263		F	F	C	C	C	C	C
ECHIQUEUR ENTREPRENEURS AGENTE:BNPP FRANCE	310.000		F	F	C	C	C	C	C
ECHIQUEUR EXCELSIOR AGENTE:BNPP FRANCE	38.439		F	F	C	C	C	C	C
EURIZON AZIONI ITALIA	79.316		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	114.684		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	18.587		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON FUND	14.652		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	5.714		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	27.225		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	80.616		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	48.626		F	F	F	F	F	F	F
FIDEURAM ITALIA	4.565		F	F	F	F	F	F	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	147.919		F	F	F	F	F	F	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	24.555		F	F	F	F	F	F	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	62.569		F	F	F	F	F	F	F
FONDITALIA	102.307		F	F	C	C	C	C	C
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	85.000		F	F	F	F	F	F	F
GF AMBITION SOLIDAIRE AGENTE:BNPP FRANCE	100.000		F	F	F	F	F	F	F
HOOD RIVER INT'L OPPORTUNITY FUND AGENTE:BNPP LONDON	10.468		F	F	F	F	F	F	F
HSBC EE EURO PME	3.742		F	F	C	C	C	C	C
HSBC EURO PME	20.422		F	F	C	C	C	C	C
INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	3.708		F	F	F	F	F	F	F
INTERFUND SICAV	3.265		F	F	C	C	C	C	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT	1		F	F	C	C	C	C	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Ordinaria RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT									
LEADERSEL PMI	44.752		F	F	F	F	F	F	F
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	37.000		F	F	F	F	F	F	F
MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP ALPHA PLUS FD AC AGENTE:MERRILL LYN INT LTD	3.298		F	F	F	F	F	F	F
MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE AGENTE:BANK PICTET AND CIE	107.951		F	F	C	C	C	C	C
MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK AGENTE:BANK PICTET AND CIE	232.296		F	F	C	C	C	C	C
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	48.702		F	F	C	C	F	C	F
MW INV STRAT EUREKA FUND AC AGENTE:MERRILL LYN INT LTD	103		F	F	F	F	F	F	F
NORDEA 1 SICAV AGENTE:JP MORGAN SE LUX	123.989		F	F	C	C	C	C	C
PLUVALCA INITIATIVES PME	70.000		F	F	C	C	C	C	C
PORTZAMPARC PME ISR	35.000		F	F	C	C	C	C	C
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS AGENTE:BANQUE DE LUXEMBOURG	527		F	F	F	F	F	F	F
SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI	71.566		F	F	C	C	F	C	F
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX	52.593		F	F	F	C	F	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	35		F	F	C	C	F	F	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	741		F	F	C	C	C	C	C
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	1.183		F	F	C	C	F	C	C
TREMPIN PME M	40.092		F	F	C	C	C	C	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	1.552		F	F	F	F	F	F	F
VERITION MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. MAPLES CORPORATE SERVICES LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	152		F	F	C	C	C	C	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	7.736		F	F	C	C	C	C	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	5.320		F	F	C	C	C	C	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	14.903		F	F	C	C	C	C	C
		3.483.129							
COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI - PER DELEGA DI	0								
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	2.085.000		F	F	F	F	F	F	F
ISTITUTO ATESENO DI SVILUPPO S.P.A.	497.284		F	F	F	F	F	F	F
REVO ADVISORY S.R.L. RICHIEDENTE:MINALI ALBERTO	3.442.349		F	F	F	F	F	F	F
SCOR SE	1.680.000		F	F	F	F	F	F	F
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA RICHIEDENTE:CALDARELLI CESARE	4.601.000		F	F	F	F	F	F	F
		12.305.633							

Legenda:

- 1 1.A. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025
- 2 1.B. Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 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 Long Term Incentive Plan 2026-2028
- 6 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- 7 1. Proposta di modifica dell'Art. 5.2. dello Statuto sociale

Revo Insurance S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 27 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 75 Azionisti in proprio o per delega per n. 15.788.762 azioni ordinarie pari al 53,875555% del capitale sociale ordinario.

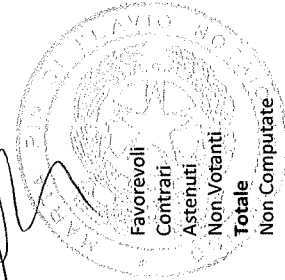
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.A. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	75	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	75	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

1.B. Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	75	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	75	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



2.A. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	37	13.804.570	87,432884	87,432884	47,104951			
Contrari	38	1.984.192	12,567116	12,567116	6,770603			
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	75	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555			
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			

2.B. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	37	13.752.012	87,100002	87,100002	46,925609			
Contrari	38	2.036.750	12,899998	12,899998	6,949946			
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	75	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555			
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			

3. Approvazione del Long Term Incentive Plan 2026-2028

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	42	13.988.822	88,599866	88,599866	47,733669			
Contrari	33	1.799.940	11,400134	11,400134	6,141885			
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	75	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555			
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000			

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	42	14.068.349	89,103560	89,103560	48,005037
Contrari	33	1.720.413	10,896440	10,896440	5,870518
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	75	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

1. Proposta di modifica dell'Art. 5.2. dello Statuto sociale

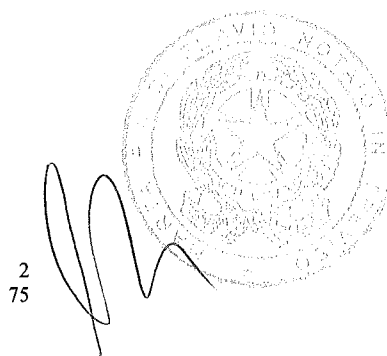
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	42	13.988.822	88,599866	88,599866	47,733669
Contrari	33	1.799.940	11,400134	11,400134	6,141885
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	75	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026ESITO VOTAZIONEOggetto : **1.A. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025****Hanno partecipato alla votazione:**n° **75** aventi diritto al voto portatori din° **15.788.762** azioni ordinarie pari al **53,875555** % delle azioni ordinarie emesse**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
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	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555

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 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: I.A. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D ISTITUTO ATEASINO DI SVILUPPO S.P.A.	497.284	0	497.284
**D SCOR SE	1.680.000	0	1.680.000
**D VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	4.601.000	0	4.601.000
**D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	2.085.000	0	2.085.000
**D REVO ADVISORY S.R.L.	3.442.349	0	3.442.349
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	232.296	0	232.296
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	154.350	0	154.350
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE	107.951	0	107.951
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	43.797	0	43.797
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414	0	11.414
**D ECHIQUIER EXCELSIOR	38.439	0	38.439
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15	1.308	0	1.308
**D GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	85.000	0	85.000
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	63.073	0	63.073
**D ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	365.264	0	365.264
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	15.640	0	15.640
**D CARNEGIE SMALL & MICRO CAP	70.000	0	70.000
**D BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	166.422	0	166.422
**D NORDEA 1 SICAV	123.989	0	123.989
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	310.000	0	310.000
**D ECHIQUIER ENTREPRENEURS	2.848	0	2.848
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	527	0	527
**D RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	31.822	0	31.822
**D ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	15.500	0	15.500
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	37.000	0	37.000
**D ARCA AZIONI ITALIA	60.964	0	60.964
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	100.000	0	100.000
**D HOOD RIVER INT'L OPPORTUNITY FUND	10.468	0	10.468
**D MW INV STRAT EUREKA FUND AC	103	0	103
**D LEADERSHIP PMI	3.298	0	3.298
**D BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND	44.752	0	44.752
**D BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV BMC GLOBAL TECHNOLOGY FUND	10.716	0	10.716
**D AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	3.686	0	3.686
**D PORTZAMPARC PME ISR	34.747	0	34.747
**D HSBC EURO PME	35.000	0	35.000
**D TREMPLIN PME M	20.422	0	20.422
**D HSBC EURO PME	40.092	0	40.092
**D SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI	3.742	0	3.742
**D AMLEGEST MIDCAPS FCP	71.566	0	71.566
**D PLUYALCA INITIATIVES PME	70.000	0	70.000
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	5.320	0	5.320
**D THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	1.183	0	1.183
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	7.736	0	7.736
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	904	0	904
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	14.903	0	14.903
**D AXA MES FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	23.500	0	23.500
**D AMUNDI MULTI-GRANTS PEA PME-P	29.202	0	29.202

Pagina 3

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

75

75 Teste: 0 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

**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: 1.A. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	48.702	0	48.702
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.552	0	1.552
**D DEFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DEFA GROUP TRUST	601	0	601
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	714	0	714
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DEFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1	0	1
**D ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	523	0	523
**D VERITTON MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	152	0	152
**D INTERFUND SICAV	3.265	0	3.265
**D FONDIRITALIA	102.307	0	102.307
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	35	0	35
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	741	0	741
**D DIMENSIONAL FUNDS PIC	263	0	263
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	5.714	0	5.714
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	114.684	0	114.684
**D EURIZON AZIONI ITALIA	79.316	0	79.316
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	18.587	0	18.587
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	27.225	0	27.225
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	80.616	0	80.616
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	48.626	0	48.626
**D FIDEURAM ITALIA	4.565	0	4.565
**D FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	147.919	0	147.919
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	62.569	0	62.569
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	24.555	0	24.555
**D EURIZON FUND	14.652	0	14.652
**D AXA WORLD FUNDS SICAV	100.000	0	100.000
**D INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	3.708	0	3.708

Totale voti 15.788.762

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 53,875555

Azionisti: 75 Teste: 2
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 75

Pagina 4

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 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1.A. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Cognome



Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0
Pagina 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: 1.A. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025

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

ASTENUTI

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

0

Pagina 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)

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

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1.B. Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo**

Hanno partecipato alla votazione:

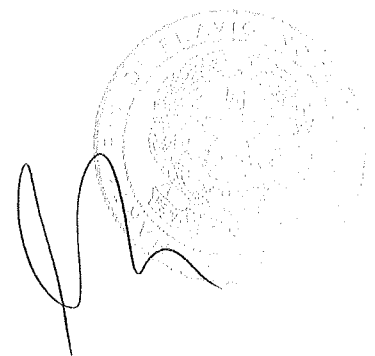
n° **75** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.788.762** azioni ordinarie pari al **53,875555 %** delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
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	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555

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 2025 e distribuzione del dividendo****FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D ISTITUTO ATEASINO DI SVILUPPO S.P.A.	497.284	0	497.284
**D SCOR SE	1.680.000	0	1.680.000
**D VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	4.601.000	0	4.601.000
**D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	2.085.000	0	2.085.000
**D REVO ADVISORY S.R.L.	3.442.349	0	3.442.349
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	232.296	0	232.296
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	154.350	0	154.350
**D ALKEN FUND - DISCOVERY EUROPE	107.951	0	107.951
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	43.797	0	43.797
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414	0	11.414
**D ECHIQUIER EXCELSIOR	38.439	0	38.439
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15	1.308	0	1.308
**D GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	85.000	0	85.000
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	63.073	0	63.073
**D ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	365.264	0	365.264
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	15.640	0	15.640
**D CARNEGIE SMALL & MICRO CAP	70.000	0	70.000
**D BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	166.422	0	166.422
**D NORDEA 1 SICAV	123.989	0	123.989
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	310.000	0	310.000
**D ECHIQUIER ENTREPRENEURS	2.848	0	2.848
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	527	0	527
**D RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	31.822	0	31.822
**D ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	15.500	0	15.500
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	37.000	0	37.000
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	60.964	0	60.964
**D ARCA AZIONI ITALIA	100.000	0	100.000
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	10.468	0	10.468
**D HOOD RIVER INT'L OPPORTUNITY FUND	103	0	103
**D MW INV STRAT EUREKA FUND AC	3.298	0	3.298
**D MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP ALPHA PLUS FD AC	44.752	0	44.752
**D LEADERSEL PMI	10.716	0	10.716
**D BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND	3.686	0	3.686
**D BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV BMC GLOBAL TECHNOLOGY FUND	34.747	0	34.747
**D AWUNDS EUROZONE MICROCAPS	35.000	0	35.000
**D FORTAMPARC PME ISR	20.422	0	20.422
**D HSBC EURO PME	40.092	0	40.092
**D TREMPLEIN PME M	3.742	0	3.742
**D HSBC-EE EURO PME	71.566	0	71.566
**D SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI	70.000	0	70.000
**D AMLEGEST MIDCAPS FCP	70.000	0	70.000
**D FLUVALCA INITIATIVES PME	5.320	0	5.320
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	1.183	0	1.183
**D THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	7.736	0	7.736
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	904	0	904
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	14.903	0	14.903
**D AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	23.500	0	23.500
**D AMUNDI MULTI-GERANTS FEA PME-P	29.202	0	29.202

Pagina 3

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

75

**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

75

Teste:

0 Azionisti in delega.

Azionisti:

Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: **1.B. Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	48.702	0	48.702
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.552	0	1.552
**D DEFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DEFA GROUP TRUST	601	0	601
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	714	0	714
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DEFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1	0	1
**D ATIAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	523	0	523
**D VERITON MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	152	0	152
**D INTERFUND SICAV	3.265	0	3.265
**D FONDITALIA	102.307	0	102.307
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	35	0	35
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	741	0	741
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	263	0	263
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	5.714	0	5.714
**D EURIZON AZIONI PMT ITALIA	114.684	0	114.684
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA	79.316	0	79.316
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	18.587	0	18.587
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	27.225	0	27.225
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	80.616	0	80.616
**D FIDURAM ITALIA	48.626	0	48.626
**D FIDURAM PIANO AZIONI ITALIA	4.565	0	4.565
**D FIDURAM PIANO BILANCIATO ITALIA	147.919	0	147.919
**D FIDURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	62.569	0	62.569
**D FIDURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	24.555	0	24.555
**D EURIZON FUND	14.652	0	14.652
**D AXA WORLD FUNDS SICAV	100.000	0	100.000
**D INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	3.708	0	3.708
Totale voti	15.788.762		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	53,875555		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

75 Teste:
0 Azionisti in delega:

2

75

Pagina 4

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 27 aprile 2026

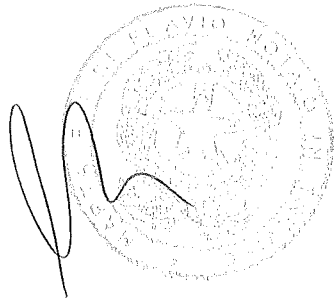
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1.B. Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo**

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



Pagina 1
0 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

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

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **1.B. Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo**

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

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

Pagina 2

0 0 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

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2.A. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

Hanno partecipato alla votazione:

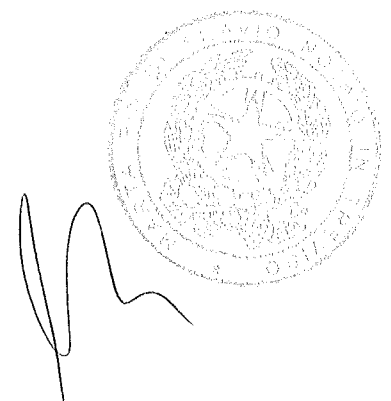
n° **75** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.788.762** azioni ordinarie pari al **53,875555** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	13.804.570	87,432884	87,432884	47,104951
Contrari	1.984.192	12,567116	12,567116	6,770603
SubTotale	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
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	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555

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.



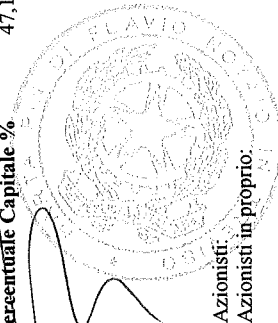
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 2.A. Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	497.284	0	497.284
**D SCOR SE	1.680.000	0	1.680.000
**D VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	4.601.000	0	4.601.000
**D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	2.085.000	0	2.085.000
**D REVO ADVISORY S.R.L.	3.442.349	0	3.442.349
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	154.350	0	154.350
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	43.797	0	43.797
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414	0	11.414
**D GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	85.000	0	85.000
**D CARNEGIE SMALL & MICRO CAP	70.000	0	70.000
**D BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	166.422	0	166.422
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	52.593	0	52.593
**D RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	527	0	527
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	37.000	0	37.000
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	100.000	0	100.000
**D HOOD RIVER INT'L OPPORTUNITY FUND	10.468	0	10.468
**D MW INV STRAT EUREKA FUND AC	103	0	103
**D MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP ALPHA PLUS FD AC	3.298	0	3.298
**D LEADERSEL PMI	44.752	0	44.752
**D BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND	10.716	0	10.716
**D BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV BMC GLOBAL TECHNOLOGY FUND	3.686	0	3.686
**D AMLEGEST MIDCAPS FCP	70.000	0	70.000
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.552	0	1.552
**D ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	523	0	523
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	5.714	0	5.714
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	114.684	0	114.684
**D EURIZON AZIONI ITALIA	79.316	0	79.316
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	18.587	0	18.587
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	27.225	0	27.225
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	80.616	0	80.616
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	48.626	0	48.626
**D FIDEURAM ITALIA	4.565	0	4.565
**D FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	147.919	0	147.919
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	62.569	0	62.569
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	24.555	0	24.555
**D EURIZON FUND	14.652	0	14.652
**D INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	3.708	0	3.708

Totale voti 13.804.570
 Percentuale votanti % 87,432884
 Percentuale Capitale % 47,104951



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 37

Teste:
 37 Azionisti in delega:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 37 **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

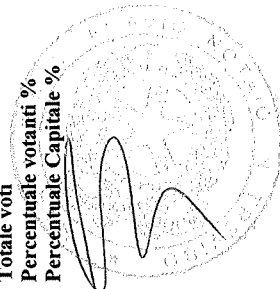
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 2.A. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	232.296	0	232.296
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE	107.951	0	107.951
**D ECHIQUIER EXCELSIOR	38.439	0	38.439
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15	1.308	0	1.308
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	63.073	0	63.073
**D ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	365.264	0	365.264
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	15.640	0	15.640
**D NORDEA 1 SICAV	123.989	0	123.989
**D ECHIQUIER ENTREPRENEURS	310.000	0	310.000
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	2.848	0	2.848
**D ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	31.822	0	31.822
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	15.500	0	15.500
**D ARCA AZIONI ITALIA	60.964	0	60.964
**D AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	34.747	0	34.747
**D PORTZAMPARC PME ISR	35.000	0	35.000
**D HSBC EURO PME	20.422	0	20.422
**D TREMPLEIN PME M	40.092	0	40.092
**D HSBC EE EURO PME	3.742	0	3.742
**D SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI	71.566	0	71.566
**D PLUVIALCA INITIATIVES PME	70.000	0	70.000
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	5.320	0	5.320
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	1.183	0	1.183
**D THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	7.736	0	7.736
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	904	0	904
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	14.903	0	14.903
**D AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	23.500	0	23.500
**D AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	29.202	0	29.202
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	48.702	0	48.702
**D DEA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DEA GROUP TRUST	601	0	601
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	714	0	714
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1	0	1
**D VERITON MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	152	0	152
**D INTERFUND SICAV	3.265	0	3.265
**D FONDIITALIA	102.307	0	102.307
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	35	0	35
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	741	0	741
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	263	0	263
**D AXA WORLD FUNDS SICAV	100.000	0	100.000

Totale voti 1.984.192
 Percentuale votanti % 12,567116
 Percentuale Capitale % 6,770603



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 38

Teste: 0
 Azionisti in delega: 38

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 38 **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 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **2.A. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione**

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

ASTENUTI

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

Pagina 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)

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

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

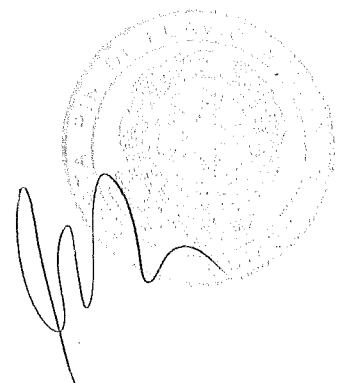
n° 75 aventi diritto al voto portatori di

n° 15.788.762 azioni ordinarie pari al 53,875555 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	13.752.012	87,100002	87,100002	46,925609
Contrari	2.036.750	12,899998	12,899998	6,949946
SubTotale	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
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	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555

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 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

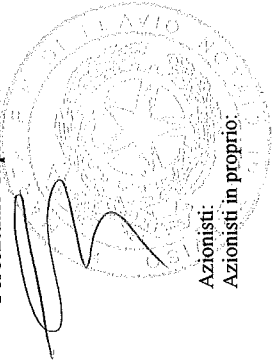
Oggetto: 2.B. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D ISTITUTO ATEGINO DI SVILUPPO S.P.A.	497.284	0	497.284
**D SCOR SE	1.680.000	0	1.680.000
**D VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	4.601.000	0	4.601.000
**D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	2.085.000	0	2.085.000
**D REVO ADVISORY S.R.L.	3.442.349	0	3.442.349
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	154.350	0	154.350
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	43.797	0	43.797
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414	0	11.414
**D GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	85.000	0	85.000
**D CARNEGIE SMALL & MICRO CAP	70.000	0	70.000
**D BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	166.422	0	166.422
**D RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	527	0	527
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	37.000	0	37.000
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	100.000	0	100.000
**D HOOD RIVER INT'L OPPORTUNITY FUND	10.468	0	10.468
**D MW INV STRAT EUREKA FUND AC	103	0	103
**D MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP ALPHA PLUS FD AC	3.298	0	3.298
**D LEADERSHIP PMI	44.752	0	44.752
**D BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND	10.716	0	10.716
**D BROOK MILTON CAPITAL UCITS SICAV BMC GLOBAL TECHNOLOGY FUND	3.686	0	3.686
**D AMLEGEST MIDCAPS FCP	70.000	0	70.000
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.552	0	1.552
**D ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	523	0	523
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	35	0	35
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	5.714	0	5.714
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	114.684	0	114.684
**D EURIZON AZIONI ITALIA	79.316	0	79.316
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	18.587	0	18.587
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	27.225	0	27.225
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	80.616	0	80.616
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	48.626	0	48.626
**D FIDEURAM ITALIA	4.565	0	4.565
**D FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	147.919	0	147.919
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	62.569	0	62.569
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	24.555	0	24.555
**D EURIZON FUND	14.652	0	14.652
**D INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	3.708	0	3.708

Totale voti 13.752.012

Percentuale votanti % 87,100002

Percentuale Capitale % 46,925609



Azionisti:

Azionisti in proprio: 0

37 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 3

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

37 **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

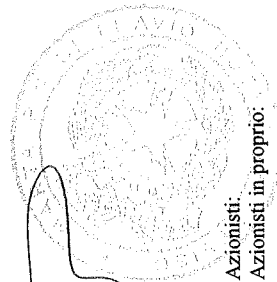
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

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

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	232.296	0	232.296
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE	107.951	0	107.951
**D ECHIQUIER EXCELSIOR	38.439	0	38.439
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15	1.308	0	1.308
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	63.073	0	63.073
**D ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	365.264	0	365.264
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	15.640	0	15.640
**D NORDEA 1 SICAV	123.989	0	123.989
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	52.593	0	52.593
**D ECHIQUIER ENTREPRENEURS	310.000	0	310.000
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	2.848	0	2.848
**D ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	31.822	0	31.822
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	15.500	0	15.500
**D ARCA AZIONI ITALIA	60.964	0	60.964
**D AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	34.747	0	34.747
**D PORTZAMPARC PME ISR	35.000	0	35.000
**D TREMPIN PME M	20.422	0	20.422
**D HSB EURO PME	40.092	0	40.092
**D HSB EE EURO PME	3.742	0	3.742
**D SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI	71.566	0	71.566
**D PLUVALCA INITIATIVES PME	70.000	0	70.000
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	5.320	0	5.320
**D THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	1.183	0	1.183
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	7.736	0	7.736
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	904	0	904
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	14.903	0	14.903
**D AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	23.500	0	23.500
**D AMUNDI MULTI-GRANTS PEA PME-P	29.202	0	29.202
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	48.702	0	48.702
**D DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	601	0	601
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	714	0	714
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1	0	1
**D VERITON MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	152	0	152
**D INTERFUND SICAV	3.265	0	3.265
**D FONDITALIA	102.307	0	102.307
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	741	0	741
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	263	0	263
**D AXA WORLD FUNDS SICAV	100.000	0	100.000

Totale voti 2.036.750
 Percentuale votanti % 12,899998
 Percentuale Capitale % 6,949946



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 38
 Azionisti in delega: 0

Teste:
 38

Pagina 1

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

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

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

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

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

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

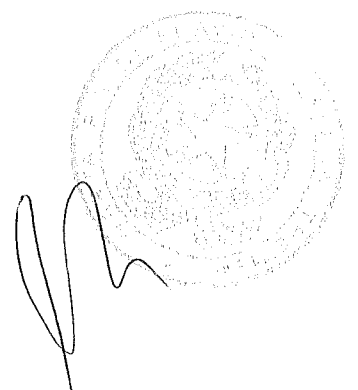
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

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

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026ESITO VOTAZIONEOggetto : **3. Approvazione del Long Term Incentive Plan 2026-2028****Hanno partecipato alla votazione:**n° **75** aventi diritto al voto portatori din° **15.788.762** azioni ordinarie pari al **53,875555** % delle azioni ordinarie emesse**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	13.988.822	88,599866	88,599866	47,733669
Contrari	1.799.940	11,400134	11,400134	6,141885
SubTotale	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
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	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VIITONE	0	0	0
**D ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	497.284	0	497.284
**D SCOR SE	1.680.000	0	1.680.000
**D VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	4.601.000	0	4.601.000
**D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	2.085.000	0	2.085.000
**D REVO ADVISORY S.R.L.	3.442.349	0	3.442.349
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VIITONE	0	0	0
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	154.350	0	154.350
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	43.797	0	43.797
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414	0	11.414
**D GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	85.000	0	85.000
**D CARNegie SMALL & MICRO CAP	70.000	0	70.000
**D BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	166.422	0	166.422
**D NORDEA 1 SICAV	123.989	0	123.989
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	52.593	0	52.593
**D RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	527	0	527
**D GE AMBITION SOLIDAIRE	100.000	0	100.000
**D HOOD RIVER INT'L OPPORTUNITY FUND	10.468	0	10.468
**D MW INV STRAT EUREKA FUND AC	103	0	103
**D MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP ALPHA PLUS FD AC	3.298	0	3.298
**D LEADERSHIP PMI	44.752	0	44.752
**D BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND	10.716	0	10.716
**D BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV BMC GLOBAL TECHNOLOGY FUND	3.686	0	3.686
**D AMLEGEST MIDCAPS FCP	70.000	0	70.000
**D PLUVALCA INITIATIVES PME	70.000	0	70.000
**D THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	1.183	0	1.183
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.552	0	1.552
**D AILAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	523	0	523
**D INTERFUND SICAV	3.265	0	3.265
**D FONDITALIA	102.307	0	102.307
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	35	0	35
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	5.714	0	5.714
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	114.684	0	114.684
**D EURIZON AZIONI ITALIA	79.316	0	79.316
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	18.587	0	18.587
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	27.225	0	27.225
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	80.616	0	80.616
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	48.626	0	48.626
**D FIDEURAM ITALIA	4.565	0	4.565
**D FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	147.919	0	147.919
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	62.569	0	62.569
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	24.555	0	24.555
**D EURIZON FUND	14.652	0	14.652
**D INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	3.708	0	3.708

Totale voti 14.068.349
 Percentuale votanti % 89,103560
 Percentuale Capitale % 48,005037

Azionisti:
 Azionisti in proprio

42 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

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

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

Cognome

FAVOREVOLI

Tot. Voti

Proprio

Delega

42 Azionisti

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

Pagina 4

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

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026

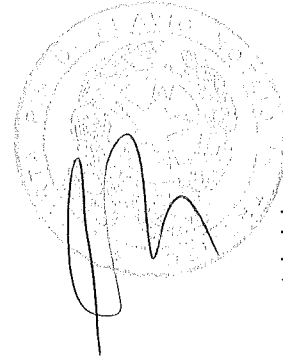
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

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

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	232.296	0	232.296
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE	107.951	0	107.951
**D ECHIQUIER EXCELSIOR	38.439	0	38.439
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15	1.308	0	1.308
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	63.073	0	63.073
**D ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	365.264	0	365.264
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	15.640	0	15.640
**D ECHIQUIER ENTREPRENEURS	310.000	0	310.000
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	2.848	0	2.848
**D ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	31.822	0	31.822
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	15.500	0	15.500
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	37.000	0	37.000
**D ARCA AZIONI ITALIA	60.964	0	60.964
**D AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	34.747	0	34.747
**D PORTZAMPARC PME ISR	35.000	0	35.000
**D HSBC EURO PME	20.422	0	20.422
**D TREMPLEIN PME M	40.092	0	40.092
**D HSBC EE EURO PME	3.742	0	3.742
**D SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI	71.566	0	71.566
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	5.320	0	5.320
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	7.736	0	7.736
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	904	0	904
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	14.903	0	14.903
**D AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	23.500	0	23.500
**D AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	29.202	0	29.202
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	48.702	0	48.702
**D DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	601	0	601
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	714	0	714
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1	0	1
**D VERITON MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	152	0	152
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	741	0	741
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	263	0	263
**D AXA WORLD FUNDS SICAV	100.000	0	100.000

Totale voti 1.720.413
 Percentuale votanti % 10,896440
 Percentuale Capitale % 5,870518



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

33 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 33 **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 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

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

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

Pagina 2

0 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 27 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

n° 75 aventi diritto al voto portatori di

n° 15.788.762 azioni ordinarie pari al 53,875555 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	14.068.349	89,103560	89,103560	48,005037
Contrari	1.720.413	10,896440	10,896440	5,870518
SubTotale	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
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	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555

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 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	497.284	0	497.284
**D SCOR SE	1.680.000	0	1.680.000
**D VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	4.601.000	0	4.601.000
**D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	2.085.000	0	2.085.000
**D REVO ADVISORY S.R.L.	3.442.349	0	3.442.349
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	154.350	0	154.350
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND	43.797	0	43.797
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414	0	11.414
**D GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	85.000	0	85.000
**D CARNEGIE SMALL & MICRO CAP	70.000	0	70.000
**D BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	166.422	0	166.422
**D NORDEA 1 SICAV	123.989	0	123.989
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	52.593	0	52.593
**D RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	527	0	527
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	100.000	0	100.000
**D HOOD RIVER INT'L OPPORTUNITY FUND	10.468	0	10.468
**D MW INV STRAT EUREKA FUND AC	103	0	103
**D MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP ALPHA PLUS FD AC	3.298	0	3.298
**D LEADERSEL PMI	44.752	0	44.752
**D BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND	10.716	0	10.716
**D BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV BMC GLOBAL TECHNOLOGY FUND	3.686	0	3.686
**D AMLEGEST MIDCAPS FCP	70.000	0	70.000
**D PLUVALCA INITIATIVES PME	70.000	0	70.000
**D THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	1.183	0	1.183
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.552	0	1.552
**D ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	523	0	523
**D INTERFUND SICAV	3.265	0	3.265
**D FONDITALIA	102.307	0	102.307
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	35	0	35
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	5.714	0	5.714
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	114.684	0	114.684
**D EURIZON AZIONI ITALIA	79.316	0	79.316
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	18.587	0	18.587
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	27.225	0	27.225
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	80.616	0	80.616
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	48.626	0	48.626
**D FIDEURAM ITALIA	4.565	0	4.565
**D FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	147.919	0	147.919
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	62.569	0	62.569
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	24.555	0	24.555
**D EURIZON FUND	14.652	0	14.652
**D INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	3.708	0	3.708

Totale voti 14.068.349
 Percentuale votanti % 89,103560
 Percentuale Capitale % 48,005037

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 42

Teste: 42
 Azionisti in delega: 0

Pagina 3

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

42 **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

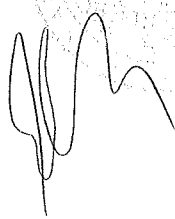

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:
Azionisti in proprio:

42 Teste:
0 Azionisti in delega:

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
42 **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

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026

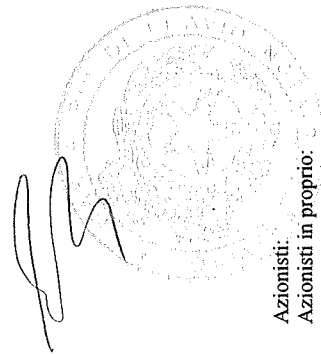
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	232.296	0	232.296
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE	107.951	0	107.951
**D ECHIQUIER EXCELSIOR	38.439	0	38.439
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15	1.308	0	1.308
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	63.073	0	63.073
**D ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	365.264	0	365.264
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	15.640	0	15.640
**D ECHIQUIER ENTREPRENEURS	310.000	0	310.000
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	2.848	0	2.848
**D ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	31.822	0	31.822
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	15.500	0	15.500
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	37.000	0	37.000
**D ARCA AZIONI ITALIA	60.964	0	60.964
**D AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	34.747	0	34.747
**D FORTZAMPARC PME ISR	35.000	0	35.000
**D HSEC EURO PME	20.422	0	20.422
**D TREMPLEIN PME M	40.092	0	40.092
**D HSEC EE EURO PME	3.742	0	3.742
**D SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI	71.566	0	71.566
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	5.320	0	5.320
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	7.736	0	7.736
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	904	0	904
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	14.903	0	14.903
**D AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	23.500	0	23.500
**D AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	29.202	0	29.202
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	48.702	0	48.702
**D DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	601	0	601
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	714	0	714
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1	0	1
**D VERITON MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	152	0	152
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	741	0	741
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	263	0	263
**D AXA WORLD FUNDS SICAV	100.000	0	100.000

Totale voti 1.720.413
 Percentuale votanti % 10,896440
 Percentuale Capitale % 5,870518



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



Pagina 2

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

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1. Proposta di modifica dell' Art. 5.2. dello Statuto sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **75** aventi diritto al voto portatori di

n° **15.788.762** azioni ordinarie pari al **53,875555** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	13.988.822	88,599866	88,599866	47,733669
Contrari	1.799.940	11,400134	11,400134	6,141885
SubTotale	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555
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	15.788.762	100,000000	100,000000	53,875555

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 Straordinaria del 27 aprile 2026

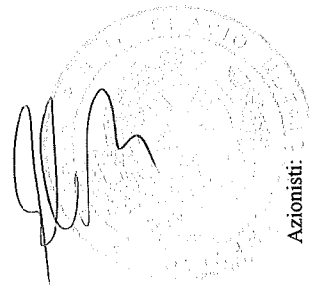
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Proposta di modifica dell' Art. 5.2. dello Statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	232.296	0	232.296
**D MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE	107.951	0	107.951
**D ECHIQUIER EXCELSIOR	38.439	0	38.439
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15	1.308	0	1.308
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	63.073	0	63.073
**D ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	365.264	0	365.264
**D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	15.640	0	15.640
**D NORDEA 1 SICAV	123.989	0	123.989
**D ECHIQUIER ENTREPRENEURS	310.000	0	310.000
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	2.848	0	2.848
**D ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA	31.822	0	31.822
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	15.500	0	15.500
**D ARCA AZIONI ITALIA	60.964	0	60.964
**D PORTZAMPARC PME ISR	35.000	0	35.000
**D HSEC EURO PME	20.422	0	20.422
**D TREMPLEIN PME M	40.092	0	40.092
**D HSEC EE EURO PME	3.742	0	3.742
**D FLUVALCA INITIATIVES PME	70.000	0	70.000
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	5.320	0	5.320
**D THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	1.183	0	1.183
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	7.736	0	7.736
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	904	0	904
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	14.903	0	14.903
**D AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	23.500	0	23.500
**D DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	601	0	601
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	714	0	714
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1	0	1
**D VERITON MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	152	0	152
**D INTERFUND SICAV	3.265	0	3.265
**D FONDIITALIA	102.307	0	102.307
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	741	0	741
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	263	0	263
**D AXA WORLD FUNDS SICAV	100.000	0	100.000

Totale voti 1.799.940
Percentuale votanti % 11,400134
Percentuale Capitale % 6,141885



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Proposta di modifica dell' Art. 5.2. dello Statuto sociale

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

ASTENUTI

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

Pagina 2

0 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: 1. Proposta di modifica dell' Art. 5.2. dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	497.284	0	497.284
**D SCOR SE	1.680.000	0	1.680.000
**D VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	4.601.000	0	4.601.000
**D FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	2.085.000	0	2.085.000
**D REVO ADVISORY S.R.L.	3.442.349	0	3.442.349
2 COMPUTERSHARE IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI FRANCESCA VITTONI	0	0	0
**D ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE	154.350	0	154.350
**D ALKEN CAPITAL FUND, FCF-FIS - ONE SUB-FUND	43.797	0	43.797
**D ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE	11.414	0	11.414
**D GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA	85.000	0	85.000
**D CARNEGIE SMALL & MICRO CAP	70.000	0	70.000
**D BRENEBERG EUROPEAN MICRO CAP	166.422	0	166.422
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	52.593	0	52.593
**D RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	527	0	527
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	37.000	0	37.000
**D GF AMBITION SOLIDAIRE	100.000	0	100.000
**D HOOD RIVER INT'L OPPORTUNITY FUND	10.468	0	10.468
**D MW INV STRAT EUREKA FUND AC	103	0	103
**D MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP ALPHA PLUS FD AC	3.298	0	3.298
**D LEADERSEL PMI	44.752	0	44.752
**D BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND	10.716	0	10.716
**D BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV BMC GLOBAL TECHNOLOGY FUND	3.686	0	3.686
**D AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	34.747	0	34.747
**D SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI	71.566	0	71.566
**D AMLEGEST MIDCAPS FCP	70.000	0	70.000
**D AMUNDI MULTI-GERANTIS PEA PME-P	29.202	0	29.202
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	48.702	0	48.702
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.552	0	1.552
**D ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	523	0	523
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	35	0	35
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	5.714	0	5.714
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	114.684	0	114.684
**D EURIZON AZIONI ITALIA	79.316	0	79.316
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	18.587	0	18.587
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	27.225	0	27.225
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	80.616	0	80.616
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	48.626	0	48.626
**D FIDEURAM ITALIA	4.565	0	4.565
**D FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	147.919	0	147.919
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	62.569	0	62.569
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	24.555	0	24.555
**D EURIZON FUND	14.652	0	14.652
**D INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	3.708	0	3.708

Totale voti 13.988.822
 Percentuale votanti % 88,599866
 Percentuale Capitale % 47,733669

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Proposta di modifica dell' Art. 5.2. dello Statuto sociale

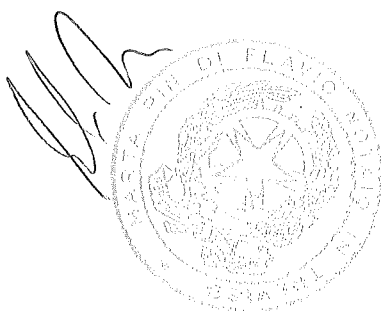
Cognome

FAVOREVOLI

Tot. Voti

Proprio

Delega



Azionisti:
Azionisti in proprio:

42 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4
2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
42 **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

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1

1.1 È costituita la società in forma di società per azioni denominata "REVO Insurance S.p.A.", in breve "REVO S.p.A." (la "Società").

1.2 La Società è la risultante della fusione per incorporazione della *Special Purpose Acquisition Company* denominata REVO S.p.A. (in breve "Revo SPAC") in Elba Assicurazioni S.p.A., giusto atto repertorio del notaio Marco Ferrari di Milano in data 10 novembre 2022.

Art. 2

2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'attività assicurativa, sia in via diretta che di riassicurazione o di retrocessione, nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005. n. 209 e successive modifiche ed integrazioni (il "Codice"):

- 1. Infortuni;
- 2. Malattia;
- 3. Corpi di Veicoli Terrestri;
- 4. Corpi di Veicoli Ferroviari;
- 5. Corpi di Veicoli Aerei;
- 6. Corpi di Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali;
- 7. Merci Trasportate;
- 8. Incendio ed Elementi Naturali;
- 9. Altri Danni ai Beni;
- 11. Responsabilità Civile Aeromobili;
- 12. Responsabilità Civile Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali;
- 13. Responsabilità Civile Generale;
- 14. Credito;
- 15. Cauzione;
- 16. Perdite Pecuniarie;
- 17. Tutela Legale;
- 18. Assistenza.

2.2 Ai fini di cui sopra la Società può esercitare, non nei confronti del pubblico, l'attività di assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre società e/o imprese, compagnie, consorzi ed altri enti il cui oggetto sociale comprenda l'attività di assicurazione e/o riassicurazione sia in Italia che all'estero nonché assumere la rappresentanza di altre compagnie ed altri enti assicuratori in genere.

2.3 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (ivi incluse le operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari, e/o la prestazione di garanzie e/o finanziamenti)



necessarie e/o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, e, in particolare: (i) l'acquisto, vendita, locazione, sublocazione ed amministrazione di immobili propri; (ii) il finanziamento ed il coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate; e (iii) nell'ambito delle attività di gestione delle partecipazioni acquisite, anche in via indiretta, la fornitura in favore delle partecipate di servizi di consulenza di natura amministrativa e/o finanziaria nonché di altri servizi comunque connessi o strumentali alla gestione e ottimizzazione delle partecipazioni detenute.

2.4 La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Revo Insurance, adotta nei confronti delle società di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo, ai sensi dell'art. 214-bis del Codice.

Art. 3

3.1 La Società ha la sede legale in Verona.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire, trasferire e sopprimere Direzioni, Uffici distaccati, succursali, agenzie, dipendenze e Rappresentanze Generali sia in Italia che all'estero.

Art. 4

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Titolo II

Capitale sociale - Azioni

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 6.680.000 (seimilioneiseicentottantamila) ed è diviso in n. 29.305.985 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (tali azioni ordinarie, e tutte le ulteriori azioni ordinarie di volta in volta esistenti, le "**Azioni Ordinarie**").

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

5.2 L'Assemblea straordinaria del giorno 27 aprile 2026 della Società ha – tra l'altro – deliberato:

- (i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria del giorno 27 aprile 2026, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più *tranches*, a

servizio dell'attuazione di piani di incentivazione azionaria, per un ammontare nominale massimo non superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie al momento di esercizio della delega e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore al 5% (cinque per cento) delle Azioni Ordinarie esistenti al momento di esercizio della delega, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti nei piani di incentivazione azionaria;

(ii) di delegare al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria del giorno 27 aprile 2026, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e comma 5, cod. civ., per un ammontare nominale massimo non superiore a 668.000 (seicentosessantottomila) Euro del capitale sociale, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore a 2.930.599 (duemilioninovecentotrentamilacinquecentonovantanove) Azioni Ordinarie.

5.3 L'assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5.4 Le Azioni Ordinarie sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seg. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF").

5.5 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa *pro tempore* vigente.



5.6 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Conferimenti – Altri strumenti finanziari

Art. 6

6.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Titolo III

Recesso

Art. 7

7.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge. Non spetta il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2437, comma 2, cod. civ.

7.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Titolo IV

Organi sociali

Sezione prima – Assemblea dei soci

Assemblea – Competenze

Art. 8

8.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

8.2 L'Assemblea ordinaria:

- a) delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dalla normativa *pro tempore* vigente o da altre previsioni dello Statuto ovvero su argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante come identificato dalla Società in conformità alla normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- c) può approvare un Regolamento dei lavori assembleari e, ove approvato, è competente a deliberare in merito alle modifiche a detto Regolamento.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le “operazioni di maggiore rilevanza”, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12.03.2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 cod. civ.. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

8.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 16.4 e ai sensi del precedente articolo 5.2), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.

Convocazione dell'Assemblea

Art. 9

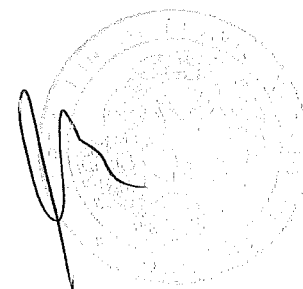
9.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, in conformità a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ. su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa *pro tempore* vigente.

9.2 In ogni caso, l'Assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3 Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da almeno n. 2 (due) dei suoi componenti, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

9.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso, che contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate, pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento *pro tempore* vigenti.

9.5 L'Assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Regno Unito o in Svizzera.



9.6 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2369, primo comma, cod. civ.; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

9.7 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, primo comma, del TUF. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Intervento in Assemblea

Art. 10

10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Ove consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF: a tal fine il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.

10.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti, con il ruolo di rappresentante

designato anche in via esclusiva, ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dandone informativa nell'avviso di convocazione.

10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Presidenza dell'Assemblea

Art. 11

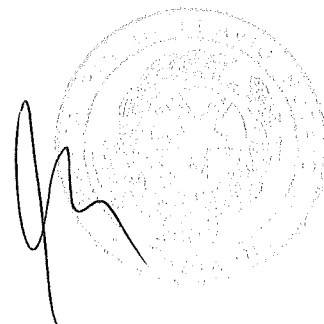
11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato) o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2371 cod. civ.

11.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- a) constatare la regolare costituzione della stessa e se essa sia costituita in numero valido per deliberare;
- b) accertare – anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati – l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare e votare in Assemblea nonché la regolarità delle deleghe;
- c) dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea; e
- d) stabilire le modalità di votazione (che in ogni caso dovranno consentire l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso) ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni,

il tutto nel rispetto del Regolamento dei lavori assembleari, ove adottato ai sensi del precedente articolo 8.2(c).

11.3 Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea su proposta del Presidente medesimo, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da scrutatori, anche non soci, da lui scelti fra i presenti.



Maggioranze

Art. 12

12.1 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

12.2 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche degli articoli 8, 12, 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 5.3 del presente Statuto, sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

Sezione seconda – Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione – Composizione, nomina, durata, sostituzione

Art. 13

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri. L'Assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui al presente comma.

13.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies*, TUF, nonché ogni altro requisito e/o criterio, inclusi i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Inoltre, almeno la metà degli amministratori (da determinarsi con arrotondamento per eccesso, ove necessario) deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti per i sindaci dall'art. 148 del TUF. Fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori previsti dal TUF, dalla normativa di Vigilanza o dalle previsioni contenute nel codice di autodisciplina ove recepito dalla Società, un amministratore può essere di norma considerato indipendente se:

a) non intrattiene, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né ha intrattenuto negli ultimi 3 (tre) anni, relazioni personali, professionali, economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;

b) non è titolare, direttamente, o indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali uno o più soggetti esercitano il controllo della Società stessa; non è stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle lettere (a) e (b) (di seguito tali requisiti di indipendenza, complessivamente, i “**Requisiti di Indipendenza**”).

I Requisiti di Indipendenza devono essere dichiarati dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificati successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.

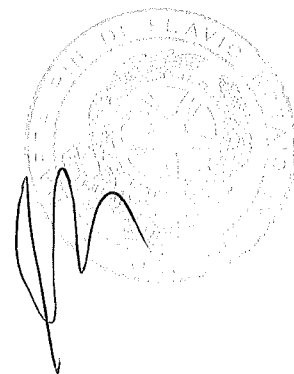
Il venir meno di tali Requisiti di Indipendenza in capo a un Amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopraindicato.

In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa – anche autoregolamentare – *pro tempore* vigente, almeno 1 (uno) tra i componenti dell'organo amministrativo deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia di presidi relativi al sistema di governo societario e ai rischi aziendali, con specifica attinenza a quelli di natura ambientale e sociale (di seguito tali requisiti di esperienza maturata, i “**Requisiti di Competenza**”).

13.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

13.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, gli azionisti di Azioni Ordinarie che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nonché il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endo-consiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. Quanto alle liste presentate dagli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per la pubblicazione delle liste medesime.

13.5 Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale – anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito



dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione, che consenta l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito – almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

13.6 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori previsto dallo Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Inoltre:

a) al fine del rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti di cui al precedente articolo 13.2, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) deve altresì contenere e indicare espressamente anche un numero di candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza pari ad almeno metà (da determinarsi con arrotondamento per eccesso, ove necessario);

b) al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà contenere ed espressamente indicare un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti per le società quotate su mercati regolamentati, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 7 (sette) dovrà contenere ed espressamente indicare: (i) il candidato Presidente e il candidato Amministratore Delegato; e (ii) i candidati che abbiano i Requisiti di Competenza.

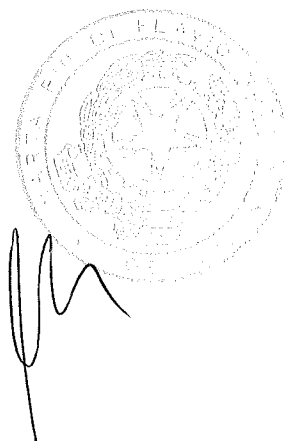
13.7 A ciascuna lista devono essere allegati: (i) *curriculum vitae* dei candidati nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o interdizione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o dei Requisiti di Competenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno

presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (ove applicabile), nonché una sintetica descrizione del processo di selezione dei candidati; (iv) l'indicazione della principale competenza professionale di ciascun candidato; (v) le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente e applicabile alla Società; e (vi) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

13.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario (per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

13.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

13.10 Ove siano state depositate più liste, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, individuati con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione nella lista, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere indicati al punto (i) che precede, i restanti amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto il



maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati in tale seconda lista, i restanti amministratori saranno nominati dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

13.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

13.12 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti applicabili alla Società, in materia di sussistenza de: (a) i Requisiti di Competenza, e/o (b) i requisiti di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o (c) i Requisiti di Indipendenza, verranno esclusi i candidati che non possiedano, a seconda del caso, i Requisiti di Competenza e/o i requisiti che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi e/o i Requisiti di Indipendenza, come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con il/i primo/i candidato/i non eletto/i, tratto/i dalla medesima lista – o dalle eventuali ulteriori liste via via più votate per numero di voti secondo quanto previsto all'articolo 13.10 – che abbia/no detto/i requisito/i. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto nel rispetto di tutti i requisiti prescritti dal precedente 13.2 dello Statuto. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione o ad esito della stessa procedura non sia comunque garantita la predetta composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti e applicabili alla Società in materia, a seconda del caso, di esperienza maturata dagli amministratori e/o indipendenza e/o riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

13.13 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.

13.14 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora in applicazione dell'articolo 13.10 il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo

procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o Requisiti di Indipendenza e/o Requisiti di Competenza.

13.15 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

13.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispetto, se del caso, dei requisiti di indipendenza e i criteri statuari di competenza professionale dell'amministratore da sostituire nonché la disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Gli amministratori cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci.

Presidente, Amministratore Delegato, Altri organi delegati e rappresentanza sociale

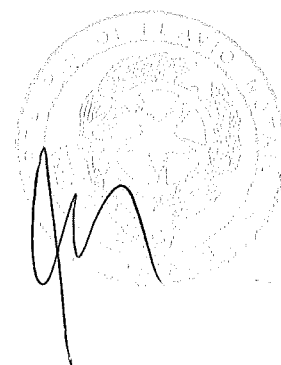
Art. 14

14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere l'Amministratore Delegato, il quale può altresì ricoprire il ruolo di Direttore Generale, stabilendone i relativi poteri, incluso in ogni caso quello di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e/o conferire poteri esecutivi a uno o più consiglieri. Presidente e Amministratore Delegato durano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. Il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione.

14.2 Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente, oltre a esercitare le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto:

- a) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori, secondo quanto meglio previsto all'articolo 11;
- b) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e coordinamento dei relativi lavori. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato



nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno e (ii) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente informandone l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali della Società a tal fine necessarie;

- c) provvede affinché il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- d) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso;
- e) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra consiglieri esecutivi e non esecutivi;
- f) in coordinamento con l'Amministratore Delegato, ove nominato, sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza, nonché ai rapporti con la generalità degli azionisti.

Il Presidente non può avere competenze o funzioni esecutive.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, in successione, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

14.3 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato, ove nominato, oltre a esercitare i poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati da quest'ultimo e sotto la sua vigilanza:

- a) coordina e sovrintende alla gestione della Società;
- b) attende alla gestione operativa degli affari assicurativi e riassicurativi della Società nonché delle attività a ciò strumentali, controllandone l'andamento;
- c) sovrintende e provvede alla gestione del personale e all'organizzazione del lavoro, valorizzando le politiche delle risorse umane della Società verso il perseguimento di obiettivi di integrazione, continuità manageriale, favorendo un adeguato clima motivazionale;
- d) indirizza e cura l'attuazione e il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Amministrazione; in particolare, definisce in dettaglio l'assetto

organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base nonché i processi decisionali;

e) è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema di governo societario, dando corso alle relative politiche, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad esso attribuiti, curando il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva di tale sistema e proponendo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento dello stesso;

f) è incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e, nel rispetto del Codice di Corporate Governance delle società quotate, gli sono conferiti tutti i poteri che gli consentano di adempiere a tutte le relative funzioni;

g) riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni e dei poteri a lui attribuiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'operatività corrente, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o sue controllate;

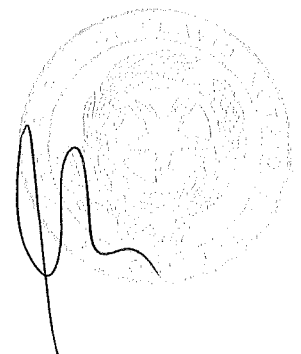
h) cura, d'intesa e in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza;

i) d'iniziativa e responsabilità propria, elabora ipotesi strategiche, industriali, finanziarie e di sviluppo organizzativo e/o straordinario (budget e piani pluriennali) della Società, formulando proposte agli organi collegiali per le relative valutazioni e le conseguenti determinazioni di competenza.

In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a ogni materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non attribuita da norme inderogabili di legge o da previsioni di Statuto alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno, con l'osservanza delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, i comitati endo-consiliari ritenuti necessari od opportuni al buon funzionamento e allo sviluppo della Società, inclusi quelli in materia di remunerazione, nomine, controllo interno e rischi, sostenibilità e parti correlate. I membri dei comitati sono nominati, revocati e sostituiti, secondo necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

I comitati sono investiti delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal Consiglio di Amministrazione, il quale può anche deliberare di accorparne le funzioni.



14.5 Fermo quanto previsto dal precedente articolo 14.1, il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare un Direttore Generale stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti. In tal caso trova applicazione il successivo articolo 18.

14.6 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, in successione al Vice Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato o ancora al componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti apicali (incluso il Direttore Generale, ove nominato), agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

14.7 Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Convocazione e adunanze

Art. 15

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, di regola una volta al mese e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale ovvero di almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso che contiene l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, inviato mediante posta, posta elettronica, posta elettronica certificata o qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

15.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio- conferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito: (a) al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) agli

intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.4 Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale, ove nominato.

Poteri e deliberazioni

Art. 16

16.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

16.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferme restando le autorizzazioni assembleari previste dal presente Statuto. La gestione della Società sarà condotta anche in ottica di successo sostenibile, inteso quale creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholders* rilevanti per la Società.

16.4 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; e (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione delle competenze da (a) ad (f) al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

16.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.



16.7 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. Per ragioni di tempestività, L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire direttamente anche mediante nota scritta.

Compensi degli Amministratori

Art. 17

17.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea in via complessiva, all'atto della nomina, sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione che per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.

Sezione terza – Direzione Generale

Direttore Generale

Art. 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale di cui determina i compiti e i poteri.

18.2 Il Direttore Generale provvede, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di attività assicurativa, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.

18.3 In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione quarta – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, il quale svolge le funzioni disciplinate dall'art. 154-*bis* del TUF e da ogni altra disposizione normativa tempo per tempo vigente e applicabile alla Società. Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre i poteri, i mezzi e il trattamento economico, in conformità alla predetta normativa e a quanto previsto dal successivo par. 19.2.

19.2 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.

19.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, in particolare deve possedere specifica competenza in materia amministrativo e contabile, finanziaria o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. Spetta al Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle proprie funzioni.

Sezione quinta – Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

Collegio Sindacale – Nomina, durata e sostituzione

Art. 20

20.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, TUF, nonché ogni altro requisito e/o criterio previsto dalla normativa *pro tempore* vigente / rispettare i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

20.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno



pari a quella determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

20.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

20.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti per le società quotate su mercati regolamentati, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

20.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:

- i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto complessivamente detenuta;
- ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare;
- iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

20.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario (per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

20.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

20.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

20.10 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.



20.11 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

20.12 I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, subentrerà il supplente più anziano, e dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

20.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Collegio Sindacale - Convocazione, adunanze e deliberazioni

Art. 21

21.1 Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

21.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti

di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

Revisione legale

Art. 22

22.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge (iscritto nel registro istituito ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come successivamente modificato e integrato).

22.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

Sezione sesta – Bilancio – Utili – Scioglimento – Rinvio

Bilancio e utili

Art. 23

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.

23.3 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, ovvero accantonati a riserva.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

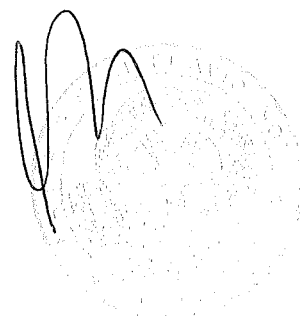
23.5 I dividendi non riscossi dal socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

Scioglimento e liquidazione

Art. 24

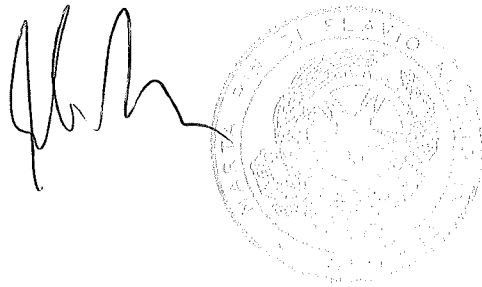
24.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Rinvio



Art. 25

25.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp is embossed and contains the text "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SLAVIA AOSTRA" around its perimeter. The center of the stamp features a heraldic emblem, likely the coat of arms of the university.

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' trenta (30) aprile duemilaventisei (2026)

File firmato digitalmente dal Notaio Marta PIN