



NOTAIO
CARLO ALBERTO BUSI

Repertorio n. 21.633

Raccolta n. 11.812

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici) questo giorno di martedì 7 (sette) del mese di agosto alle ore 11.00 (undici).

In Padova - Via Settima Strada n. 15.

A richiesta della Società "**SAFILO GROUP S.P.A.**" con sede in Pieve di Cadore (BL) - Piazza Tiziano n. 8 - cap. soc. Euro 308.699.825,00, cap.soc. deliberato Euro 317.199.825,00 Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Belluno 03032950242 - R.E.A. n. BL - 90811, allo scopo di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società predetta, assemblea indetta in unica convocazione in questa sede, per questo giorno ed ora, io Dr. Carlo Alberto Busi, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova con residenza in Padova, mi sono qui recato e quivi davanti a me si è costituito il sig.:

- **VEDOVOTTO ROBERTO** nato a Bassano del Grappa (VI) il giorno 30 settembre 1965 e domiciliato per la carica presso la sede della società;

Amministratore Delegato.

Comparsa cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale avendo i requisiti di legge con il mio consenso rinuncia a richiedere la presenza dei testimoni a questo atto.

Stante l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Polet Robert, su designazione unanime dell'assemblea ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Delegato sig. Vedovotto Roberto il quale dà il benvenuto agli azionisti presenti, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio sindacale presenti, ed a tutti coloro che legittimamente intervengono a questa assemblea della "SAFILO GROUP S.P.A.", che si tiene oggi in unica convocazione alle ore 11.00 nei locali della società in Padova - Via Settima Strada n. 15.

Il Presidente dell'Assemblea invita a fungere da segretario il Notaio Dr. Carlo Alberto Busi e chiede all'assemblea se è d'accordo.

L'assemblea all'unanimità dei votanti secondo l'accertamento fattone dal Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del personale addetto, approva senza nessun voto contrario né astensioni peralzata di mano.

Ai sensi dell'articolo 5) del Regolamento Assembleare, il Presidente dell'Assemblea chiede l'assistenza del Notaio, per illustrare ai presenti gli argomenti posti all'ordine del giorno e, più in generale, per assolvere tutti i compiti che lo Statuto sociale ed il predetto Regolamento Assembleare attribuiscono al Presidente e per riportare il contenuto della presente Assemblea.

Il Presidente, a mezzo di me Notaio, informa i presenti che:

- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale ed invita gli intervenuti a non introdurre strumenti di registrazione o apparecchi fotografici o congegni simili;
- ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea verranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- avendo la Società soci ed amministratori di altre nazionalità, la Società stessa si avvarrà di un servizio di traduzione simultanea in lingua italiana/inglese e viceversa al fine di consentire una miglior comprensione di quanto avviene in Assemblea a beneficio degli azionisti e degli appartenenti al Consiglio di amministrazione di lingua inglese.

Il Presidente a mezzo di me Notaio constata che finora sono presenti n. 4 (quattro) soggetti, rappresentanti in proprio o per delega n. 108 (centootto) soci titolari di n. 40.408.123 (quarantamilioniquattrocentottomilacentotrentatré) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 65,448892% del capitale sociale.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, comunica e dà atto:

- che l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato il giorno 28 giugno 2012 sulla testata giornalistica "La Repubblica", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. tramite il circuito SDIR-NIS e messo a disposizione del pubblico nel sito Internet della società all'indirizzo www.safilo.com/it/investors.html;

- che l'ordine del giorno prevede:

Parte Ordinaria

1. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

1. Modifiche degli articoli 14, 15 e 27 dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.);

- che non sono pervenute domande da parte dei soci sulle materie all'ordine del giorno, così come previsto dall'art. 127-ter T.U.F.;

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre a Roberto Vedovotto, Melchert Frans Groot mentre i consiglieri Giovanni Ciserani, Jeffrey A. Cole, Marco Jesi, Eugenio Razzelli e Massimiliano Tabacchi hanno giustificato la propria

assenza;

- che per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente, Paolo Nicolai, ed il Sindaco Effettivo Bettina Solimando mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo Franco Corgnati;

- il capitale sociale attuale sottoscritto e versato è pari ad Euro 308.699.825,00 ed è suddiviso in 61.739.965 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna;

- che, con riferimento all'ultima rilevazione in data 31 luglio, il numero degli azionisti iscritti è pari a 30.405;-
che la Società non detiene in portafoglio azioni proprie.

Il Presidente della riunione, a mezzo di me Notaio, informa, altresì, i signori azionisti ed i loro rappresentanti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente assemblea, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" omessane la lettura da me Notaio per espressa dispensa avutane dal comparente presente l'assemblea;

- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento sarà riportata nel verbale della riunione;

- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute e/o rappresentate, saranno riportati nel verbale assembleare;

- che, in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

<u>Azionista</u>	<u>N. Azioni</u>	<u>% sul totale azioni con</u>
<u>diritto di voto (61.739.965)</u>		

MULTIBRANDS ITALY BV	26.073.783	42,230%
(nazionalità Olanda)		

ONLY 3T S.r.l.	5.692.658	9,220%
(nazionalità Italiana)		

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA	1.154.800	2,032%
(nazionalità Francia)		

- che tutte le 61.739.965 azioni risultano depositate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione;

- che i maggiori depositi per la partecipazione all'assemblea odierna risultano essere:

<u>Azionista</u>	<u>N. Azioni</u>	<u>% sul totale azioni con</u>
<u>diritto di voto (61.739.965)</u>		

MULTIBRANDS ITALY BV	26.073.783	42,230%
-----------------------------	------------	---------

ONLY 3T S.r.l.

5.692.658

9,220%

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente. Non essendo intervenuto nessuno, si ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, prosegue dichiarando che non esistono, per quanto a conoscenza della Società, patti para-sociali stipulati tra azionisti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.

Informa i presenti, altresì, che la CONSOB ha raccomandato di permettere che esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione che certifica il bilancio della Società assistano all'assemblea e ricorda ai presenti, a tale proposito, che è consuetudine dell'assemblea della Safilo Group S.p.A. aderire alla raccomandazione di cui sopra. Conseguentemente, sono ammessi quali uditori giornalisti, analisti e rappresentanti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Sono presenti il signor Vincenzo Giannelli, Chief Financial Officer, ed altri dirigenti del gruppo Safilo.

Si segnala, infine, la presenza, per necessità operative, di alcuni dipendenti della Società.

Viene comunicato ai presenti:

- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle

deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile e dello Statuto sociale vigente;

- che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, la Società ha regolarmente espletato gli obblighi informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

In particolare, la documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'art. 125-ter T.U.F. (relazione sulle materie all'ordine del giorno), e quella relativa alle modifiche statutarie, predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti, sono state tutte depositate presso la sede sociale e pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società, di tale messa a disposizione al pubblico è stata data notizia con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, la suddetta documentazione è comunque a disposizione e distribuita agli azionisti, o a loro delegati, intervenuti.

Ciò premesso, il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto sociale, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti - in unica convocazione - per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Vengono, inoltre, informati i presenti circa le modalità di

svolgimento della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, con precisazione che, dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti, verrà data la parola agli azionisti che vorranno intervenire; vengono invitati tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi mediante alzata di mano, dando il proprio nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, si effettueranno prima tutti gli interventi e verranno raccolte tutte le eventuali domande che verranno formulate.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, raccomanda ai presenti di fare interventi concisi e pertinenti la materia in discussione, ciascun intervento preferibilmente non superiore ai 5 minuti circa, in linea con quanto previsto dall'articolo 8.3 del Regolamento Assembleare e salva la possibilità, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti nonché del numero di richiedenti la parola, di concedere anche un tempo più ampio per l'intervento. Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno poste, sarà possibile una breve replica da parte degli azionisti, da contenersi preferibilmente entro i 3 minuti e sempre salva la facoltà di consentire un termine più ampio al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Viene ricordato che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o soggetto legittimato al voto e loro delegati hanno ricevuto una scheda di partecipa-

zione, previa comunicazione al personale addetto, nei modi di legge, dell'eventuale rappresentanza per delega di altri azionisti.

Viene, altresì, richiesto agli azionisti, nel limite del possibile, di non lasciare la sala nel corso dell'Assemblea. Chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano nella sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto; la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale rientro.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, infine, ricorda che prima di ogni votazione, si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni, che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

Infine, viene chiesto cortesemente agli intervenuti, in proprio o per delega, di non abbandonare la sala, per quanto possibile, fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate, in quanto, da Regolamento Consob, nella verbalizzazione dovranno indicarsi i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero

di azioni possedute.

Viene dato, quindi, inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

1) Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, ricorda agli azionisti che, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Melchert F. Groot e Jeffrey A. Cole, rassegnate lo scorso 25 giugno 2012, così come comunicato al mercato anche con riferimento alle motivazioni delle stesse, si è reso necessario, ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo consiliare, stante la previsione statutaria che prevede, in caso di cessazione di due o più Amministratori, la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, rammenta ai presenti che tali dimissioni sono state determinate unicamente dalla necessità di favorire la prosecuzione del percorso intrapreso dall'azionista di riferimento MULTIBRANDS ITALY BV con la nomina, in data 29 marzo 2010, di un Consiglio di Amministrazione che vede al proprio interno personalità di rilievo, dotate di esperienza e competenze specifiche nelle aree della produzione, del marketing, della vendita, del lus-

so, del fashion e del retail.

In questo quadro, vale ricordare come MULTIBRANDS ITALY BV, in ragione dell'esigenza di individuare figure professionali la cui presenza possa favorire la composizione ottimale ed il corretto ed efficace funzionamento del consiglio stesso, si sia costantemente dedicata all'analisi e alla selezione di ulteriori risorse dotate di competenze specifiche e consolidata esperienza nelle aree risorse umane e new media, e-commerce e social network, al fine di proporre l'inserimento all'interno del Consiglio di amministrazione, in modo da apportare ulteriore valore al già rilevante contributo strategico fornito dagli attuali componenti del Consiglio di amministrazione alla squadra manageriale della Società e del gruppo ad essa facente capo.

In tale contesto, è emersa la disponibilità ad entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società, per un intero mandato, della Signora Luisa Deplazes de Andrade Delgado, senior executive di comprovata esperienza nell'area delle risorse umane all'interno dell'industria dei beni di largo consumo e con un consolidato background di general management e di social media.

Tanto la Società, quanto la Signora Luisa Deplazes de Andrade Delgado, anche alla luce degli incarichi di alto profilo ricoperti da quest'ultima subito prima di essere chiamata ad unirsi al Consiglio di amministrazione della Società, deside-

ravano impostare il nuovo rapporto sulla base di un orizzonte temporale sufficientemente duraturo. Come noto, il precedente mandato del Consiglio di amministrazione della Società sarebbe terminato alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; pertanto, un supposto inserimento della Signora Luisa Deplazes de Andrade Delgado nel Consiglio di amministrazione, con una scadenza equiparata a quella degli altri Consiglieri, non avrebbe consentito di raggiungere i predetti obiettivi di stabilità posti alla base dei reciproci interessi della Società e della Signora Luisa Deplazes de Andrade Delgado.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, ricorda che le suddette dimissioni, per effetto della clausola "simul stabunt, simul cadent" di cui all'art. 15 del vigente Statuto sociale - ai sensi del quale, "qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica due o più Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione" - hanno comportato la decadenza del Consiglio e richiedono, pertanto, che l'Assemblea nomini un nuovo Consiglio di amministrazione, al cui interno, se tale sarà la determinazione assembleare, potrebbe trovare un posizionamento la Signora Delgado ed essere, al tempo stesso, confermata, in una logica di continuità, l'attuale composizione del Consiglio, che ha contribuito, in perfetta armonia e con grande spirito di squadra,

al percorso di turn-around delle performances aziendali intrapreso dalla squadra manageriale.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, quindi, invita gli azionisti a provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2012-2013-2014, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2014, previa determinazione del numero dei suoi componenti che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, non potrà essere inferiore a 6 né superiore a 15. Ricorda, altresì, che i comitati attualmente istituiti in seno al Consiglio di amministrazione sono il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per la Remunerazione.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, ricorda che all'elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate, nei termini e con le modalità normative e statutariamente fissati; in particolare sono state depositate due liste rispettivamente (i) dall'azionista Multibrands Italy B.V. e (ii) dall'azionista Only 3T. S.r.l. come indicato nel comunicato diffuso al pubblico in data 17 luglio 2012.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, rammenta:
a) che la lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V., con sede legale in Weena 696, Rotterdam (Olanda), titolare di complessive n. 26.073.783 azioni ordinarie della Società, pari al 42,23% del capitale sociale avente diritto di

voto in Assemblea, qualificata come Lista n. 1, è composta dei seguenti nominativi, elencati secondo l'ordine progressivo indicato:

1. Robert Polet;
2. Roberto Vedovotto;
3. Giovanni Ciserani;
4. Jeffrey A. Cole;
5. Luisa Deplazes de Andrade Delgado;
6. Melchert F. Groot;
7. Marco Jesi;
8. Eugenio Razelli;
9. Robert van Heeren;

b) che la lista presentata dall'Azionista Only 3T. S.r.l., con sede legale in Padova, Riviera Mussato n. 97, titolare di complessive n. 5.692.658 azioni ordinarie della Società, pari al 9,22% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, qualificata come Lista n. 2, è composta dai seguenti nominativi:

1. Massimiliano Tabacchi;
2. Vittorio Tabacchi;
3. Carlalberto Corneliani;

c) che dall'azionista Multibrands Italy B.V. è altresì pervenuta la richiesta di fissare a 9 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) che, pertanto, dalla lista presentata dall'azionista Mul-

tibrands Italy B.V., ove la stessa ottenga il maggior numero di voti, dovranno essere tratti 8 amministratori e dalla lista presentata dall'azionista Only 3T. S.r.l., ove la stessa risulti essere la seconda lista in termini di numero di voti ottenuti, dovrà essere tratto un amministratore, di modo che il Consiglio di amministrazione risulti complessivamente composto di 9 membri;

e) che la documentazione relativa alle liste presentate, richiesta dalle vigenti disposizioni, anche statutarie, inclusa un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed i curricula vitae dei candidati, è stata depositata presso la sede della Società nei termini previsti dalla normativa vigente e messa a disposizione del pubblico nel sito internet della società in data 17 luglio 2012. Di tale pubblicazione è stata data notizia con le modalità ed i termini previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente;

f) che la durata in carica dei consiglieri è stabilita in tre esercizi dall'articolo 14 dello Statuto, e che pertanto il nominando Consiglio di amministrazione scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2014.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, prosegue formulando un caloroso ringraziamento agli amministratori uscenti per il contributo fin qui prestato a favore della so-

cietà e dichiara aperta la discussione, invitando gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono.

Prende la parola l'Avvocato Elena Zanellato, rappresentante per delega dell'azionista Multibrands Italy B.V., la quale, in considerazione del fatto che la relazione sul presente argomento all'ordine del giorno e la documentazione relativa alle suddette liste è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini e nei modi prescritti dalla normativa vigente, propone di ometterne la lettura.

Riprende la parola il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, il quale chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano; gli azionisti, invariate le presenze, approvano all'unanimità la proposta senza voti contrari nè astensioni.

Riprende la parola Elena Zanellato, rappresentante per delega dell'azionista Multibrands Italy B.V., la quale manifesta la proposta di fissare in Euro 50.000 (cinquantamila) il compenso, per ciascun esercizio, di ciascuno dei componenti il Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, da corrispondersi in rate trimestrali.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione, previa precisazione delle modalità del-

la stessa. In particolare, sulle seguenti proposte invita

l'Assemblea ad esprimere di volta in volta il voto:

1. di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

2. di votare rispettivamente la Lista n. 1 o la Lista n. 2 presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 14 dello Statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, prendendo atto che, ai sensi di Statuto, Presidente del Consiglio di Amministrazione risulterà nominato il primo candidato della Lista di Maggioranza, così come definita nell'articolo 14 dello Statuto;

3. di determinare il compenso, per ciascun esercizio, di ciascuno dei componenti il Consiglio di amministrazione, tenendo a tal fine presente la proposta dell'azionista Multibrands Italy B.V., che ha presentato la Lista n. 1.

Terminata la conta dei voti per alzata di mano, il Presidente, a mezzo di me Notaio, proclama i risultati, comunicando che:

- l'Assemblea a maggioranza con n. 40.070.889 (quarantamilionisettantamilaottocentottantanove) voti favorevoli, ossia con una maggioranza pari al 99,165430% del capitale votante e al 64,902675% del capitale sociale, n. 94.733 (novantaquattromilasettecentotrentatré) voto contrari e n. 242.501 (duecentoquarantaduemilacinquecentouno) astensioni ha fissato in 9

(nove) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, il tutto come risulta da dettagliata scheda allegata al presente verbale sotto la lettera "B" omessane la lettura da me Notaio per espressa dispensa avutane dal comparente presente l'assemblea;

- la Lista n. 1, presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V., ha ottenuto:

n. 34.378.231 (trentaquattromilionitrecentosettantottomila-
duecentotrentuno) voti favorevoli, quindi un numero di voti che rappresentano la maggioranza dei voti espressi, ossia pari al 85,077525% del capitale votante e al 55,682298% del capitale sociale;

- la Lista n. 2, presentata dal socio Only 3T. S.r.l., ha ottenuto:

n. 5.692.658 (cinquemilioneiseicentonovantaduemilaseicentocin-
quantotto) voti favorevoli, ossia pari al 14,087905% del capitale votante e al 9,220378% del capitale sociale;

n. 337.234 (trecentotrentasettemiladuecentotrentaquattro) voti non sono stati espressi a favore di nessuna delle due liste, con un'indicazione descrittiva di voto per voti 242.501 (duecentoquarantaduemilacinquecentouno) di astensione e con un'indicazione di voto contrario per voti 94.733 (novantaquattromilasettecentotrentatré) se ed in quanto possa considerarsi assegnabile un voto contrario nel caso di elezioni nell'Organo Amministrativo.

Il tutto come risulta dalla scheda allegata al verbale della presente riunione sotto la lettera "C", omessane la lettura da me Notaio per espressa dispensa avutane dal comparente presente l'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea a mezzo di me Notaio proclama, pertanto, eletti n. 9 (nove) amministratori nelle persone dei Signori:

1. Robert Polet;
2. Roberto Vedovotto;
3. Giovanni Ciserani;
4. Jeffrey A Cole;
5. Luisa Deplazes de Andrade Delgado;
6. Melchert Frans Groot;
7. Marco Jesi;
8. Eugenio Razelli;
9. Massimiliano Tabacchi;

- ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 14 dello Statuto Sociale, la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione spetta al Sig. Robert Polet, in quanto primo candidato della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci;

- l'Assemblea ha deliberato con il voto favorevole di n. 40.070.899 (quarantamilionisettantamilaottocentonovantanove) azioni, ossia con una maggioranza pari al 99,165430% del capitale votante e al 64,902675% del capitale sociale, voti

contrari n. 94.733 (novantaquattromilasettecentotrentatré) astensioni n. 242.501 (duecentoquarantaduemilacinquecentouno);

- che a ciascuno dei nuovi consiglieri spetti il compenso di Euro 50.000 (cinquantamila) per ciascun esercizio, in ragione d'anno, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, da corrisondersi in rate trimestrali.

Il tutto come risulta dalla scheda allegata al verbale della presente riunione sotto la lettera "D", omessane la lettura da me Notaio per espressa dispensa avutane dal comparente presente l'assemblea.

Conclusa la parte ordinaria dell'ordine del giorno, alle ore 11.30 (undici e trenta minuti), si procede alla trattazione della parte straordinaria dell'Assemblea e si passa a trattarne il primo e unico argomento, che contempla:

1) Modifiche degli articoli 14, 15 e 27 dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, ricorda che la relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa alle modifiche statutarie, predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A, è stata regolarmente inviata alla Consob, depositata presso la sede sociale e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della

Società, e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, introduce l'argomento ricordando che le modifiche statutarie infra proposte sono state determinate dall'introduzione della legge 12 luglio 2011 n. 120 che ha previsto le cosiddette "quote di genere" per tutti gli Organi di Amministrazione e di controllo delle società quotate e sottolineando pertanto che trattasi di adeguamento statutario a norme inderogabili di Legge.

Chiede la parola Elena Zanellato, rappresentante per delega dell'azionista Multibrands Italy B.V., la quale, in considerazione del fatto che gli azionisti hanno avuto modo di consultare la documentazione depositata in relazione al presente punto dell'ordine del giorno, propone di ometterne la lettura integrale e di passare direttamente alla discussione.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano; gli azionisti, invariate le presenze, approvano all'unanimità la proposta, senza voti contrari e senza astensioni.

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, chiede se vi sono variazioni nelle presenze e io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni nelle presenze.

Viene rinnovata la richiesta di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente ed si invitano, quindi, gli azionisti a formulare even-

tuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli stessi.

Aprè dunque la discussione, precisando che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà richiedere la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte.

Nessun azionista avendo chiesto la parola, il Presidente della riunione, a mezzo di me Notaio, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea straordinaria, che il Presidente, a mezzo di me Notaio, passa a leggere e che qui di seguito si trascrive:

"L'Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunita in sessione straordinaria, presso la sede secondaria della società in Padova, Settima Strada n. 15, il 7 agosto 2012 in unica convocazione, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

1) di modificare gli articoli 14, 15 e 27 dello Statuto sociale così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, il cui testo viene qui di seguito riportato:

"Articolo 14)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci.

Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'As-

semblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

(i) al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo; e

(ii) all'ulteriore fine di assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione, il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 14 assicura che il genere (maschile o femminile) meno rappresentato ottenga almeno un terzo ("Quota Piena"), ovvero, ove applicabile, un quinto

("Quota Ridotta"), degli Amministratori eletti.

A) Presentazione delle liste Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista.

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto ri-

spetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro-tempore* vigente.

Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i curricula professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione

o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.

Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla Società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.

In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, indicandoli distintamente.

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati ap-

partenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Amministratori di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Amministratori del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

B) votazione

Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("**Lista Amministratori di Maggioranza**") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

2) dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato e/o votato la Lista Amministratori di Maggioranza ("**Lista Amministratori di Minoranza**"), è eletto, in conformità alle disposizioni di

legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista Amministratori di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista Amministratori di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista Amministratori di Minoranza.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Al candidato elencato al primo posto della Lista Amministratori di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste.

Qualora sia stata presentata, ovvero sia stata ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati secondo l'ordine progressivo di elencazione di tali candidati, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea e fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile), se e fino a quando espressa-

mente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.

La Lista Amministratori di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta. In particolare, nel caso in cui la composizione dell'organo amministrativo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Amministratori di Maggioranza, del genere (maschile o femminile) del candidato nominato dalla Lista Amministratori di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Amministratori da eleggere.

In mancanza di liste o di un numero di candidati sufficienti (anche sotto il profilo del genere, maschile o femminile, meno rappresentato) ad eleggere l'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda dei casi, gli amministratori ulteriori da eleggere per raggiungere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabi-

lito dall'Assemblea, viene nominato dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, avendo in ogni caso cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ripartiti in maniera tale da assicurare la presenza della Quota Piena, ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Articolo 15)

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti, mediante cooptazione di soggetti facenti parte della medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati. Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il Consiglio di Amministrazione nomina come sostituti candidati appartenenti allo stesso genere (maschile o femminile) degli Amministratori cessati, in maniera tale che sia sempre assicurato il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Amministratori appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato, avendo altresì cura di garantire, in ogni caso, la

presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. L'Assemblea, nel confermare/sostituire gli amministratori cooptati o, in mancanza di cooptazione, nel procedere direttamente alla nomina dei sostituti, delibera, con le maggioranze di legge, rispettando gli stessi principi di cui sopra;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo entrambi gli organi sociali cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica due o più Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 27)

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo.

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare: (a) alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Collegio Sindacale.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Inoltre, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero

di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Sindaci di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. __

A) Presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, di-

rettamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, predisposte nel rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, e dovranno essere corredate:

(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito

purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente ;

(ii) di una 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 previsti dall'art. 144 quinquies con questi ultimi;

(iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;

(v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea;

(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in unica o prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.

B) Votazione

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("**Lista Sindaci di Maggioranza**") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Lista Sindaci di Minoranza**"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla Lista Sindaci di Minoranza.

Fatto salvo quanto sopra, per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi, nel rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) prevista dalla legge, e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni.

La Lista Sindaci di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere. In particolare, ove la composizione dell'organo di controllo determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto,

nel caso della Lista Sindaci di Maggioranza, del genere del candidato nominato dalla Lista Sindaci di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Sindaci da eleggere.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota ridotta di Sindaci da eleggere.

C) Sostituzione

In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente: (i) alla medesima lista; e, (ii) se e fino a quando ciò sia necessario al fine di assicurare all'interno del Collegio Sindacale il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) sulla base del-

la Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato, al medesimo genere cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite da disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e, se e fino a quando necessario, in modo tale da assicurare la presenza nel Collegio Sindacale della proporzione tra generi (maschile o femminile) sulla base della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24

febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione.

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17."

- di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale risultante dalle modifiche sopra deliberate che si allega al presente atto sotto la lettera "E", omessane la lettura da me Notaio per espressa dispensa avutane dal comparente presente l'assemblea;

2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché esso dia completa esecuzione a quanto sopra deliberato, attribuendo, altresì, all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore ogni potere e facoltà per:

- provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative legislative e regolamentari che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; il tutto con facoltà di sub-delega; e

- apportare a quanto sopra deliberato quelle modifiche, ag-

giunte e/o soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; il tutto con facoltà di sub-delega;

3) di dare mandato all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, con facoltà di sub-delega, affinché egli provveda al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti delle precedenti deliberazioni."

Il Presidente dell'Assemblea, a mezzo di me Notaio, pone in votazione per alzata di mano la proposta di approvare le modifiche statutarie come sopra descritte.

n. 40.306.266 (quarantamilionitrecentoseimiladuecentosessantasei) voti favorevoli, pari al 99,747929% del capitale votante e al 65,283915% del capitale sociale;

n. 100.656 (centomilaseicentocinquantasei) voti contrari, pari al 0,249098% del capitale votante e al 0,163032% del capitale sociale;

n. 1.201 (milleduecentouno) voti astenuti, pari allo 0,002972% del capitale votante e allo 0,001945% del capitale sociale;

il tutto come da dettagliata scheda allegata al verbale dell'assemblea sotto la lettera "F", omissane la lettura da me Notaio per espressa dispensa avutane dal comparente presente l'assemblea.

Proclama il risultato, ossia che la delibera è stata approvata.

Prima di chiudere l'Assemblea, il Presidente ringrazia i signori azionisti per la partecipazione alla riunione, che dichiara chiusa alle ore 12 (dodici).

Ho omissone lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente presente l'assemblea.

Io Notaio ho letto al comparente che lo ha approvato unitamente agli allegati questo verbale scritto prevalentemente a macchina da persona di mia fiducia e da me completato su undici fogli per pagine quarantadue e e fin qui della presente.

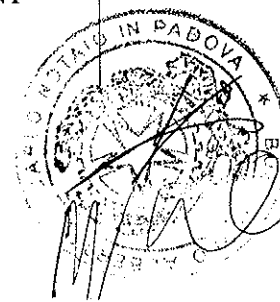
La sottoscrizione avviene alle ore 12 (dodici).

F.ti: Roberto Vedovotto, Dott. Carlo Alberto Busi Notaio

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
I	GARBUIO ROBERTA			0	0
1	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD		10.182	10.182
2	D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN		30.305	30.305
3	D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP		1.197	1.197
4	D	FCP ASSURANCE DIVERSIFIEE		30.000	30.000
5	D	FCP ECHIQUIER AGENOR		1.531.500	1.531.500
6	D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		890.000	890.000
7	D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES		780.533	780.533
8	D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		55.000	55.000
9	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		3.487	3.487
10	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		1.897	1.897
11	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		325	325
12	D	ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM		5.042	5.042
13	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		2.202	2.202
14	D	SCHRODER GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND		50.000	50.000
15	D	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST		14.803	14.803
16	D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		1.539	1.539
17	D	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA		83.101	83.101
18	D	JPM KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST		11.002	11.002
19	D	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T		80.000	80.000
20	D	GOVERNMENT OF NORWAY		1.095.847	1.095.847
21	D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		27.983	27.983
22	D	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		85.824	85.824
23	D	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		9.345	9.345
24	D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		9.565	9.565
25	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		111.975	111.975
26	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION		26.000	26.000
27	D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND		593.382	593.382
28	D	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P		120.000	120.000
29	D	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		3.937	3.937
30	D	JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F.		62.911	62.911
31	D	IA CLARINGTON GLOBAL EQUITY FUND		241.300	241.300
32	D	GARTMORE SICAV		58.000	58.000
33	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		838	838
34	D	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		4.480	4.480
35	D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE		7.104	7.104
36	D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		154	154
37	D	EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS		6.766	6.766
38	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		20.879	20.879
39	D	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		4.303	4.303
40	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		2.678	2.678
41	D	THE MASTER TRUST OF JAPAN		295	295
42	D	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST		15.985	15.985
43	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		6.505	6.505
44	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		1.172	1.172
45	D	GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND		35.598	35.598
46	D	GLG PARTNERS		85.808	85.808
47	D	STANLIB FUNDS LIMITED		1.201	1.201
48	D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED		78.005	78.005
49	D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.368	5.368
50	D	AMERICAN CANCER SOCIETY END		3.543	3.543



Elenco Interventi (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
51	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	30.694	30.694
52	D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST	5.923	5.923
53	D	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	251.499	251.499
54	D	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	34.132	34.132
55	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	4.909	4.909
56	D	DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND	61.000	61.000
57	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	5.241	5.241
58	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	61.439	61.439
59	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	206.510	206.510
60	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	33.733	33.733
61	D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	2.609	2.609
62	D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	144.529	144.529
63	D	ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	9.698	9.698
64	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	41.013	41.013
65	D	AXA WORLD FUNDS	200.000	200.000
66	D	UBS ETF	387	387
67	D	ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	880	880
68	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	61.506	61.506
69	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	10.366	10.366
70	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	3.450	3.450
71	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	12.141	12.141
72	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	18.238	18.238
73	D	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	22.000	22.000
74	D	TRANSAMERICA SCHRODERS INTERNATIONAL SMALL CAP	67.743	67.743
75	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	6.159	6.159
76	D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	28.115	28.115
77	D	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	252.073	252.073
78	D	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	90.000	90.000
79	D	SSGA EUROPE MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	4.569	4.569
80	D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	55.488	55.488
81	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	1.793	1.793
82	D	LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE	252.500	252.500
83	D	INVESCO FUNDS SERIES 4	21.854	21.854
84	D	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	30.000	30.000
85	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	8.043	8.043
86	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	27.547	27.547
87	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1	1
88	D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1	1
89	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	2.777	2.777
90	D	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL	19.832	19.832



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

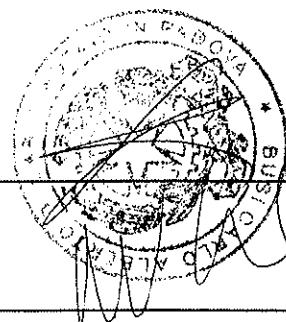
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
91	D		UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	8.130	8.130
92	D		TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	779	779
93	D		ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	1.402	1.402
94	D		BELL ATLANTIC MASTER TRUST	1	1
95	D		ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	9.902	9.902
96	D		INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1	1
97	D		SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	1.400	1.400
98	D		SAINT LOUIS UNIVERSITY	1	1
99	D		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2	2
100	D		TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	45.593	45.593
101	D		VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM.	490	490
102	D		RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	6.228	6.228
103	D		NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	6.519	6.519
104	D		INVESCO FUNDS	4.976	4.976
Totale azioni				8.484.682	8.484.682
				13,742609%	13,742609%
2			VIANELLO MIRCO	0	0
1	D		ASSICURAZIONI GENERALI SPA	149.524	149.524
2	D		GENERTELLIFE SPA	7.476	7.476
Totale azioni				157.000	157.000
				0,254292%	0,254292%
3			BERTOLIN MICHELE	0	0
1	D		ONLY 3T SRL	5.692.658	5.692.658
<i>di cui 815.000 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE DI VICENZA;</i>					
<i>di cui 4.877.658 azioni in garanzia a CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO;</i>					
Totale azioni				5.692.658	5.692.658
				9,220378%	9,220378%
4			ZANELATO ELENA	0	0
1	D		MULTIBRANDS ITALY B.V.	26.073.783	26.073.783
Totale azioni				26.073.783	26.073.783
				42,231613%	42,231613%
Totale azioni in proprio				0	0
Totale azioni in delega				40.408.123	40.408.123
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				40.408.123	40.408.123
				65,448892%	65,448892%
Totale azionisti in proprio				0	0
Totale azionisti in delega				108	108
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				108	108
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				4	4

Legenda:

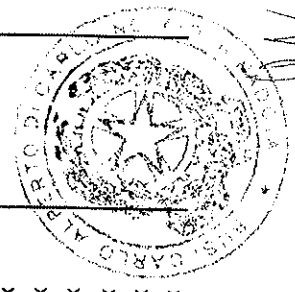
D: Delegante

R: Rappresentato legalmente



Determinazione numero componenti

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	8.484.682	GARBUJO ROBERTA		0			
1	4.303		1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	4.303	x		
2	27.547		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	27.547	x		
3	9.698		ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	9.698	x		
4	1		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1	x		
5	5.042		ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	5.042	x		
6	3.543		AMERICAN CANCER SOCIETY END	3.543	x		
7	200.000		AXA WORLD FUNDS	200.000	x		
8	1		BELL ATLANTIC MASTER TRUST	1	x		
9	10.366		BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	10.366	x		
10	3.450		BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	3.450	x		
11	325		BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	325	x		
12	61.506		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	61.506	x		
13	206.510		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	206.510	x		
14	33.733		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	33.733		x	
15	22.000		CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	22.000	x		
16	5.923		CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST	5.923	x		
17	18.238		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	18.238	x		
18	78.005		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	78.005	x		
19	1		COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1	x		
20	61.000		DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND	61.000		x	
21	6.766		EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	6.766	x		
22	7.104		EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE	7.104	x		
23	30.000		FCP ASSURANCE DIVERSIFIEE	30.000	x		
24	780.533		FCP CIC EURO OPPORTUNITES	780.533	x		
25	1.531.500		FCP ECHIQUIER AGENOR	1.531.500	x		
26	1.197		FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	1.197	x		
27	2.777		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	2.777	x		
28	2.678		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	2.678	x		
29	154		FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	154	x		
30	58.000		GARTMORE SICAV	58.000	x		
31	85.808		GLG PARTNERS	85.808	x		
32	35.598		GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND	35.598	x		



[Handwritten signature]

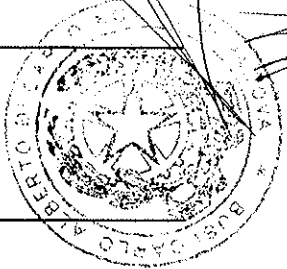
33	GOVERNMENT OF NORWAY	1,095,847	x
34	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	890,000	x
35	IA CLARINGTON GLOBAL EQUITY FUND	241,300	x
36	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	28,115	x
37	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1	x
38	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	30,000	x
39	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	5,368	x
40	INVESCO FUNDS	4,976	x
41	INVESCO FUNDS SERIES 4	21,854	x
42	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	3,937	x
43	ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	880	x
44	JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F.	62,911	x
45	JPM KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	11,002	x
46	LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE	252,500	x
47	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	251,499	x
48	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	34,132	x
49	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	5,241	x
50	MISLEAF SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	1,793	x
51	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	4,480	x
52	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	6,159	x
53	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	6,519	x
54	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	15,985	x
55	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	6,505	x
56	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	27,983	x
57	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	20,879	x
58	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	838	x
59	ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	9,902	x
60	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	12,141	x
61	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	26,000	x
62	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	61,439	x
63	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	6,228	x
64	ROGERS/CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	1,402	x
65	SAINT LOUIS UNIVERSITY	1	x

x



66	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	80.000	x
67	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	85.824	x
68	SCHRODER GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	50.000	x
69	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	55.000	x
70	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	120.000	x
71	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	10.182	x
72	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	1.400	x
73	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	9.345	x
74	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	1.897	x
75	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	41.013	x
76	SSGA EUROPE MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	4.569	x
77	STANLIB FUNDS LIMITED	1.201	x
78	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	30.694	x
79	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	14.803	x
80	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	90.000	x
81	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2	x
82	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	8.043	x
83	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	9.565	x
84	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	83.101	x
85	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	45.593	x
86	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL	19.832	x
87	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	252.073	x
88	THE MASTER TRUST OF JAPAN	295	x
89	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	144.529	x
90	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	2.609	x
91	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	55.488	x
92	TRANSAMERICA SCHRODERS INTERNATIONAL SMALL CAP TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	67.743	x
93	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	779	x
94	UBS ETF	4.909	x
95		387	x

x

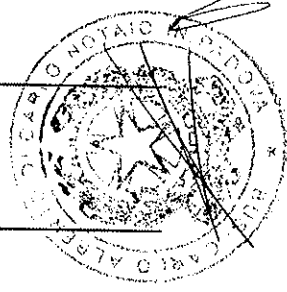


Nomina CDA

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Lista1	Lista2	Contrario a tutte	Astenuto a tutte
1	8.484.682	GARBUIO ROBERTA			0				
1	4.303	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	SCHEDA 01		x				
2	27.547	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	SCHEDA 01		x				
3		ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND							
4	9.698	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	SCHEDA 01		x				
5	1	ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	SCHEDA 01		x				
6	5.042	AMERICAN CANCER SOCIETY' END	SCHEDA 01		x				
7	3.543	AXA WORLD FUNDS	SCHEDA 01		x				
8	200.000	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	SCHEDA 01		x				
9	1	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	SCHEDA 01		x				
10	10.366	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	SCHEDA 01		x				
11	3.450	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	SCHEDA 01		x				
12	325	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	SCHEDA 01		x				
13	61.506	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01		x				
14	206.510	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 03		x			x	
15	33.733	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	SCHEDA 01		x				
16	22.000	CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST	SCHEDA 02		x				
17	5.923	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	SCHEDA 01		x				
18	18.238	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT'S LIMITED	SCHEDA 01		x				
19	78.005	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01		x				
20	1	DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND	SCHEDA 03		x				
21	61.000	EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	SCHEDA 01		x				
22	6.766	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE	SCHEDA 01		x				
23	7.104	FCP ASSURANCE DIVERSIFEE	SCHEDA 01		x				
24	30.000	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	SCHEDA 01		x				
25	780.533	FCP ECHIQUIER AGENOR	SCHEDA 01		x				
26	1.197	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	SCHEDA 01		x				
27	2.777	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01		x				
28	2.678	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	SCHEDA 01		x				
29	154	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	SCHEDA 01		x				
30	58.000	GARTMORE SICAV	SCHEDA 01		x				
31	85.808	GLG PARTNERS	SCHEDA 01		x				
32	35.598	GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND	SCHEDA 01		x				
33	1.095.847	GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 01		x				
34	890.000	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	SCHEDA 01		x				
35	241.300	IA CLARINGTON GLOBAL EQUITY FUND	SCHEDA 05		x				
36	28.115	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	SCHEDA 01		x				
37	1	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	SCHEDA 01		x				
38	30.000	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	SCHEDA 01		x				
39	5.368	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	SCHEDA 01		x				

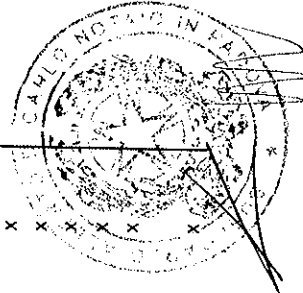


40	INVESTOR FUNDS	SCHEDA 01	4,976	x
41	INVESTOR FUNDS SERIES 4	SCHEDA 01	21,854	x
42	INVESTOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	SCHEDA 01	3,937	x
43	ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	SCHEDA 01	880	x
44	JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F.	SCHEDA 01	62,911	x
45	JPM KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	SCHEDA 01	11,002	x
46	LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE	SCHEDA 01	252,500	x
47	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	SCHEDA 01	251,499	x
48	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	SCHEDA 01	34,132	x
49	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	SCHEDA 01	5,241	x
50	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	SCHEDA 01	1,793	x
51	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	SCHEDA 01	4,480	x
52	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	SCHEDA 01	6,159	x
53	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	SCHEDA 01	6,519	x
54	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	SCHEDA 01	15,985	x
55	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	SCHEDA 01	6,505	x
56	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	SCHEDA 01	27,983	x
57	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	SCHEDA 01	20,879	x
58	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	SCHEDA 01	838	x
59	ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	SCHEDA 01	9,902	x
60	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	12,141	x
61	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	SCHEDA 01	26,000	x
62	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	SCHEDA 01	61,439	x
63	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	SCHEDA 01	6,228	x
64	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	SCHEDA 01	1,402	x
65	SAINT LOUIS UNIVERSITY	SCHEDA 01	1	x
66	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	SCHEDA 01	80,000	x
67	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	SCHEDA 01	85,824	x
68	SCHRODER GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	SCHEDA 01	50,000	x
69	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHEDA 01	55,000	x
70	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	SCHEDA 01	120,000	x
71	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	SCHEDA 01	10,182	x
72	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SCHEDA 01	1,400	x
73	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	SCHEDA 01	9,345	x
74	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	SCHEDA 01	1,897	x
75	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SCHEDA 01	41,013	x
76	SSGA EUROPE MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	SCHEDA 01	4,569	x
77	STANLIB FUNDS LIMITED	SCHEDA 04	1,201	x
78	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	SCHEDA 01	30,694	x
79	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	SCHEDA 01	14,803	x

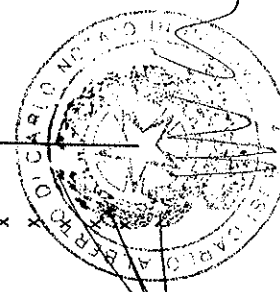


Determinazione compenso

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	8.484.682	GARBUIO ROBERTA			0			
1	4.303	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		SCHEDA 01	4.303	x		
2	27.547	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND		SCHEDA 01	27.547	x		
3	9.698	ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND		SCHEDA 01	9.698	x		
4	1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		SCHEDA 01	1	x		
5	5.042	ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM		SCHEDA 01	5.042	x		
6	3.543	AMERICAN CANCER SOCIETY END		SCHEDA 01	3.543	x		
7	200.000	AXA WORLD FUNDS		SCHEDA 01	200.000	x		
8	1	BELL ATLANTIC MASTER TRUST		SCHEDA 01	1	x		
9	10.366	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		SCHEDA 01	10.366	x		
10	3.450	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		SCHEDA 01	3.450	x		
11	325	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		SCHEDA 01	325	x		
12	61.506	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		SCHEDA 01	61.506	x		
13	206.510	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		SCHEDA 01	206.510	x		
14	33.733	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		SCHEDA 03	33.733		x	
15	22.000	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN		SCHEDA 01	22.000	x		
16	5.923	CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST		SCHEDA 02	5.923	x		
17	18.238	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		SCHEDA 01	18.238	x		
18	78.005	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED		SCHEDA 01	78.005	x		
19	1	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		SCHEDA 01	1	x		
20	61.000	DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND		SCHEDA 03	61.000		x	
21	6.766	EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS		SCHEDA 01	6.766	x		
22	7.104	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE		SCHEDA 01	7.104	x		
23	30.000	FCP ASSURANCE DIVERSIFIEE		SCHEDA 01	30.000	x		
24	780.533	FCP CIC EURO OPPORTUNITES		SCHEDA 01	780.533	x		
25	1.531.500	FCP ECHIQUIER AGENOR		SCHEDA 01	1.531.500	x		
26	1.197	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP		SCHEDA 01	1.197	x		
27	2.777	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		SCHEDA 01	2.777	x		
28	2.678	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		SCHEDA 01	2.678	x		
29	154	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		SCHEDA 01	154	x		
30	58.000	GARTMORE SICAV		SCHEDA 01	58.000	x		
31	85.808	GLG PARTNERS		SCHEDA 01	85.808	x		
32	35.598	GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND		SCHEDA 01	35.598	x		
33	1.095.847	GOVERNMENT OF NORWAY		SCHEDA 01	1.095.847	x		
34	890.000	HENDERSON HORIZON FUND SICAV		SCHEDA 01	890.000	x		
35	241.300	IA CLARINGTON GLOBAL EQUITY FUND		SCHEDA 05	241.300	x		
36	28.115	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		SCHEDA 01	28.115	x		

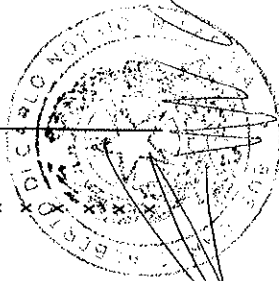


37	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	SCHEDA 01	1	x
38	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	SCHEDA 01	30.000	x
39	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	SCHEDA 01	5.368	x
40	INVESCO FUNDS	SCHEDA 01	4.976	x
41	INVESCO FUNDS SERIES 4	SCHEDA 01	21.854	x
42	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	SCHEDA 01	3.937	x
43	ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	SCHEDA 01	880	x
44	JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F.	SCHEDA 01	62.911	x
45	JPM KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	SCHEDA 01	11.002	x
46	LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE	SCHEDA 01	252.500	x
47	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	SCHEDA 01	251.499	x
48	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	SCHEDA 01	34.132	x
49	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	SCHEDA 01	5.241	x
50	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	SCHEDA 01	1.793	x
51	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	SCHEDA 01	4.480	x
52	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	SCHEDA 01	6.159	x
53	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	SCHEDA 01	6.519	x
54	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	SCHEDA 01	15.985	x
55	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	SCHEDA 01	6.505	x
56	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	SCHEDA 01	27.983	x
57	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	SCHEDA 01	20.879	x
58	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	SCHEDA 01	838	x
59	ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	SCHEDA 01	9.902	x
60	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	12.141	x
61	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	SCHEDA 01	26.000	x
62	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	SCHEDA 01	61.439	x
63	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	SCHEDA 01	6.228	x
64	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	SCHEDA 01	1.402	x
65	SAINT LOUIS UNIVERSITY	SCHEDA 01	1	x
66	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	SCHEDA 01	80.000	x
67	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	SCHEDA 01	85.824	x
68	SCHRODER GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	SCHEDA 01	50.000	x
69	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHEDA 01	55.000	x
70	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	SCHEDA 01	120.000	x
71	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	SCHEDA 01	10.182	x
72	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SCHEDA 01	1.400	x



73	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	SCHEDA 01	9,345	x
74	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	SCHEDA 01	1,897	x
75	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SCHEDA 01	41,013	x
76	SSGA EUROPE MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	SCHEDA 01	4,569	x
77	STANLIB FUNDS LIMITED	SCHEDA 04	1,201	x
78	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	SCHEDA 01	30,694	x
79	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	SCHEDA 01	14,803	x
80	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	SCHEDA 01	90,000	x
81	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	SCHEDA 01	2	x
82	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	SCHEDA 01	8,043	x
83	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	SCHEDA 01	9,565	x
84	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	SCHEDA 01	83,101	x
85	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	SCHEDA 01	45,593	x
86	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL	SCHEDA 01	19,832	x
87	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	SCHEDA 01	252,073	x
88	THE MASTER TRUST OF JAPAN	SCHEDA 01	295	x
89	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	SCHEDA 01	144,529	x
90	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	SCHEDA 01	2,609	x
91	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	SCHEDA 01	55,488	x
92	TRANSAMERICA SCHRODERS INTERNATIONAL SMALL CAP TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	SCHEDA 01	67,743	x
93	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	SCHEDA 01	779	x
94	UBS ETF	SCHEDA 01	4,909	x
95		SCHEDA 01	387	x
96	UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	SCHEDA 01	8,130	x
97	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	SCHEDA 01	30,305	x
98	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	SCHEDA 01	593,382	x
99	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	SCHEDA 01	2,202	x
100	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	SCHEDA 01	3,487	x
101	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	SCHEDA 01	111,975	x
102	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	490	x
103	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	SCHEDA 01	1,172	x
104	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	1,539	x

x



UJ



STATUTO DELLA SAFILO GROUP S.p.A

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1)

E' costituita una società per azioni denominata "SAFILO GROUP S.p.A."

Articolo 2)

La Società ha sede legale in Pieve di Cadore (BL) e sede secondaria in Padova. Nelle forme di legge la Società potrà:

(a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero;

(b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l'indirizzo della sede legale.

Articolo 3)

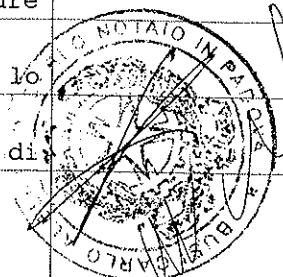
La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

OGGETTO

Articolo 4)

La Società ha per oggetto sociale:

(a) l'esercizio, sia direttamente, che indirettamente attraverso la partecipazione in società ed enti, di attività, in Italia e all'estero nei settori della creazione, della realizzazione, della fabbricazione, e del commercio di montature per occhiali da vista e occhiali da sole, occhiali per lo sport, lenti, macchine ed attrezzature per l'occhialeria e di



qualsiasi altro accessorio per l'ottica, attrezzi e articoli

per lo sport e il tempo libero;

(b) l'assunzione, la negoziazione e la gestione di parteci-

pazioni in società operanti, direttamente o attraverso so-

cietà controllate, nei settori indicati nella lettera a), o

connessi o complementari; il compimento di operazioni finan-

ziare, il finanziamento della società cui partecipa anche in-

direttamente e la conclusione di accordi finanziari per il

coordinamento tecnico e finanziario della attività delle

stesse; si precisa che tutte le attività qualificate dalla

legge come finanziarie non saranno svolte nei confronti del

pubblico ma nell'ambito di società del gruppo di appartenenza;

(c) l'assistenza allo sviluppo della programmazione economi-

ca, amministrativa, organizzativa e commerciale di interi

settori di mercato o di singole aziende la loro ristrutturazione,

studi di fattibilità per acquisizione di aziende,

nonché la gestione di programmi di sviluppo delle relazioni

economico commerciali con l'estero e gestione di aziende in-

dustriali e commerciali nei settori indicati nella lettera

a), o connessi o complementari.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, in-

dustriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo ammi-

nistrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'og-

getto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie

risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può rice-

vere finanziamenti dai soci, nonché effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo; essa può anche prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi; può altresì prendere rappresentanze di imprese nazionali od estere; e può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Rimane comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività qualificate dalla legge come finanziarie.

Rimangono pure escluse tutte le attività relative alla raccolta del risparmio ed ogni altra attività riservata a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - SOCI

Articolo 5)

Il capitale sociale è di Euro 308.699.825,00 (trecentoottomilioni seicentonovantanovemilaottocentoventi cinque/00) ed è suddiviso in n. 61.739.965 (sessantunmilioni settecentotrentanovemila novecentosessantacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna.

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'aumento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia conferma-



to in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 5 novembre 2010 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.500.000,00 (ottomilioni cinquecentomila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate.

Articolo 6)

Le azioni sono nominative e indivisibili. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono parimenti nominative e indivisibili le obbligazioni convertibili in azioni che siano emesse dalla Società.

Articolo 7)

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

Articolo 8)

L'Assemblea è convocata in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Gli amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea, quando ne sia fatta richiesta da parte dei soci, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre ed inviare al Consiglio di amministrazione, contestualmente alla richiesta, una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa legislativa e/o regolamentare vigente.

L'Assemblea deve essere convocata, nei termini di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, da pubblicarsi nel sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

Articolo 9)

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.



L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la

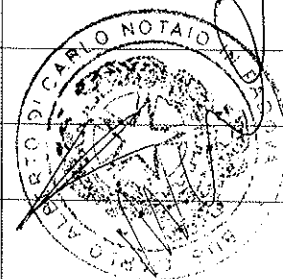
presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa 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 dalle relazioni ordinariamente predisposte dal Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Articolo 10)

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o nel diverso termine stabilito dalle disposizioni di legge e



regolamentari di volta in volta applicabili.

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega può essere notificata per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 11)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato dall'Assemblea ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un no-

taio.

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione ed il diritto dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

Articolo 12)

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.

Articolo 13)

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

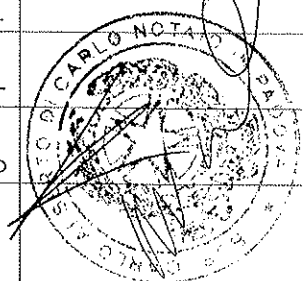
Articolo 14)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci.

Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno



dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

(i) al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo; e

(ii) all'ulteriore fine di assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione, il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 14 assicura che il genere (maschile o femminile) meno rappresentato ottenga almeno un terzo ("Quota Piena"), ovvero, ove applicabile, un quinto ("Quota Ridotta"), degli Amministratori eletti.

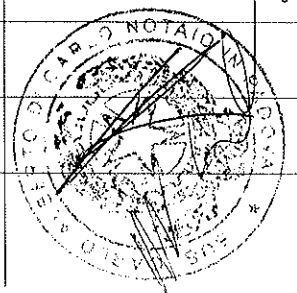
A) Presentazione delle liste Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle ap-

plicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista.

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di con-



vocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro-tempore* vigente.

Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i curricula professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.

Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla Società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. La

certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.

In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, indicandoli distintamente.

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Amministratori di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Amministratori del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta.



Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

B) Votazione

Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("**Lista Amministratori di Maggioranza**") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

2) dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato e/o votato la Lista Amministratori di Maggioranza ("**Lista Amministratori di Minoranza**"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista Amministratori di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista Amministratori di Minoranza, il primo amministratore in-

determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Amministratori di Maggioranza, del genere (maschile o femminile) del candidato nominato dalla Lista Amministratori di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Amministratori da eleggere.

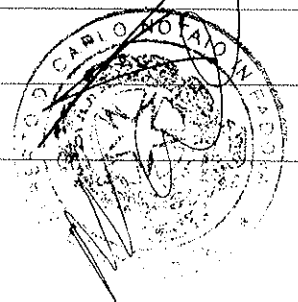
In mancanza di liste o di un numero di candidati sufficienti (anche sotto il profilo del genere, maschile o femminile, meno rappresentato) ad eleggere l'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda dei casi, gli amministratori ulteriori da eleggere per raggiungere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea, viene nominato dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, avendo in ogni caso cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ripartiti in maniera tale da assicurare la presenza della

Quota Piena, ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Articolo 15)

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti, mediante cooptazione di soggetti facenti parte della medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati. Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il Consiglio di Amministrazione nomina come sostituti candidati appartenenti allo stesso genere (maschile o femminile) degli Amministratori cessati, in maniera tale che sia sempre assicurato il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Amministratori appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato, avendo altresì cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. L'Assemblea, nel confermare/sostituire gli amministratori cooptati o, in mancanza di cooptazione, nel procedere direttamente alla nomina dei sostituti, delibera, con le mag-



gioranze di legge, rispettando gli stessi principi di cui sopra;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo entrambi gli organi sociali cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica due o più Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 16)

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stata presentata alcuna lista e non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina il suo Presidente.

Il Consiglio può nominare uno o più Vicepresidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente.

Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio.

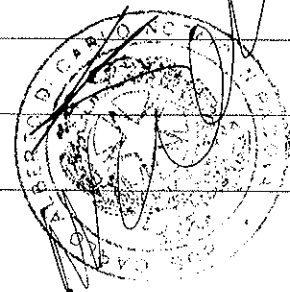
Articolo 17)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese estero (anche non appartenente all'Unione Europea), mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviata per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di se-



guire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 18)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vicepresidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio stesso.

Articolo 19)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale la decisione che abbia ottenuto il voto del Presiden-

te.

Articolo 20)

Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 *bis* codice civile, la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 *bis* quale richiamato nell'articolo 2506 *ter* codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione vie-



ne effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 21)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 che precedono.

Al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, competono la nomina e la revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi della vigente normativa e stabilisce la durata dell'incarico e il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza pluriennale in materia contabile e finanziaria e

gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina vigente.

Inoltre, è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni.

Articolo 22)

La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le loro attribuzioni.

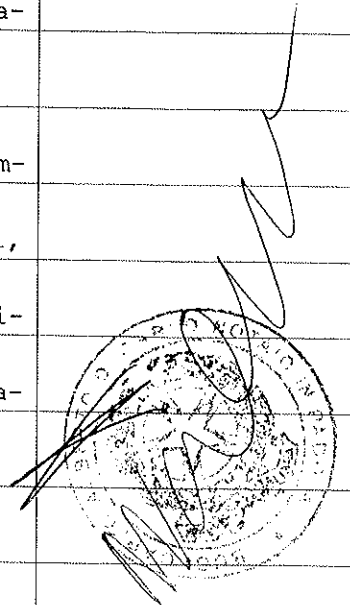
Articolo 23)

Ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.

Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

In alternativa, l'Assemblea può deliberare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata sentito il Collegio sindacale.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE



Articolo 24)

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società.

Articolo 25)

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), c.c.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Articolo 26)

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito

dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

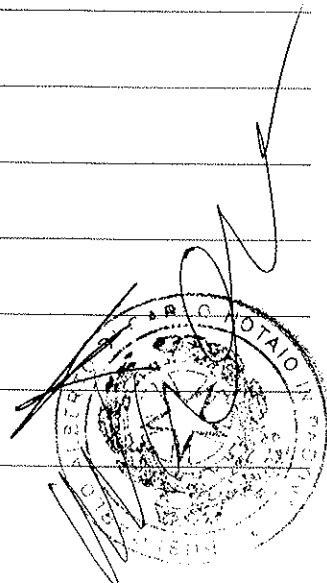
COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27)

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo.

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare: (a) alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Collegio Sindacale.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero



progressivo. Inoltre, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Sindaci di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

A) Presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il sog-

getto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, predisposte nel rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, e dovranno essere corredate:

(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle



azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente ;

(ii) di una 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 previsti dall'art. 144 *quinquies* con questi ultimi;

(iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;

(v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea;

(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi

della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

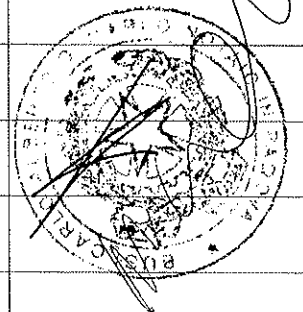
Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in unica o prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.

B) votazione

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("**Lista Sindaci di Maggioranza**") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Lista Sindaci di Minoranza**"), eleggendo ri-



spettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla Lista Sindaci di Minoranza.

Fatto salvo quanto sopra, per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi, nel rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) prevista dalla legge, e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni.

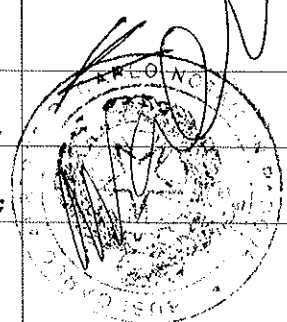
La Lista Sindaci di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleg-

gere. In particolare, ove la composizione dell'organo di controllo determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Sindaci di Maggioranza, del genere del candidato nominato dalla Lista Sindaci di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Sindaci da eleggere.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota ridotta di Sindaci da eleggere.

C) Sostituzione

In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente: (i) alla medesima lista;



e, (ii) se e fino a quando ciò sia necessario al fine di assicurare all'interno del Collegio Sindacale il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) sulla base della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato, al medesimo genere cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite da disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e, se e fino a quando necessario, in modo tale da assicurare la presenza nel Collegio Sindacale della proporzione tra generi (maschile o femminile) sulla base della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire ca-

riche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione.

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17.

Articolo 28)

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

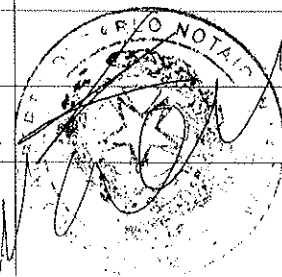
BILANCIO ED UTILI

Articolo 29)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla redazione del bilancio così come previsto dalla legge.

Articolo 30)

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento alla riserva legale del cin-



que per cento del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo.

Gli utili non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui diverranno esigibili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31)

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.

NOMINA DI UN PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 32)

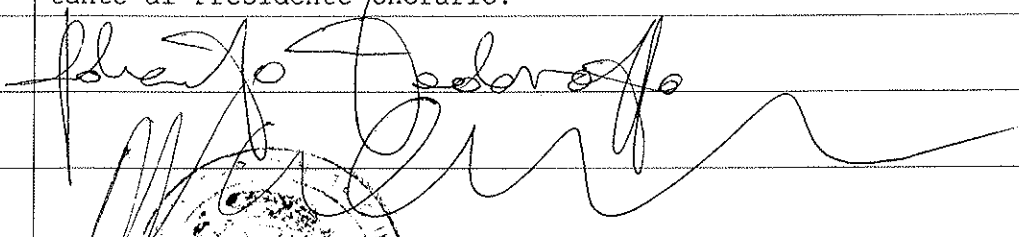
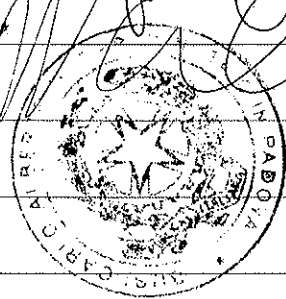
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno e già non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, può nominare, al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario che non farà parte del Consiglio di Amministrazione e che avrà esclusivamente diritto di partecipare alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, previo invito del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario ha le funzioni che gli saranno di volta in volta attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Presidente Onorario è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento spettante al Presidente Onorario.

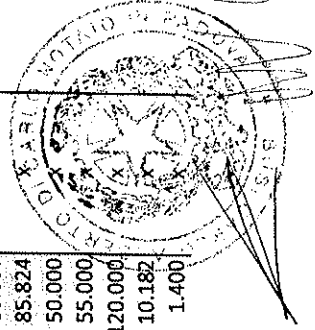



modifiche degli artt. Statuto

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	8.484.682	GARBUJO ROBERTA			0			
1			1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	SCHEDA 01	4.303	x		
2			ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	SCHEDA 01	27.547	x		
3			ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	SCHEDA 01	9.698	x		
4			ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	SCHEDA 01	1	x		
5			ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	SCHEDA 01	5.042	x		
6			AMERICAN CANCER SOCIETY END	SCHEDA 01	3.543	x		
7			AXA WORLD FUNDS	SCHEDA 01	200.000	x		
8			BELL ATLANTIC MASTER TRUST	SCHEDA 01	1	x		
9			BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	SCHEDA 01	10.366	x		
10			BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	SCHEDA 01	3.450	x		
11			BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	SCHEDA 01	325	x		
12			BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	SCHEDA 01	61.506	x		
13			CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	206.510	x		
14			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 03	33.733		x	
15			CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	SCHEDA 01	22.000	x		
16			CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST	SCHEDA 02	5.923		x	
17			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	SCHEDA 01	18.238	x		
18			COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	SCHEDA 01	78.005	x		
19			COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	1	x		
20			DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND	SCHEDA 03	61.000		x	
21			EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	SCHEDA 01	6.766	x		
22			EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE	SCHEDA 01	7.104	x		
23			FCP ASSURANCE DIVERSIFIEE	SCHEDA 01	30.000	x		
24			FCP CIC EURO OPPORTUNITES	SCHEDA 01	780.533	x		
25			FCP ECHIQUIER AGENOR	SCHEDA 01	1.531.500	x		
26			FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	SCHEDA 01	1.197	x		
27			FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	2.777	x		
28			FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	SCHEDA 01	2.678	x		
29			FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	SCHEDA 01	154	x		
30			GARTMORE SICAV	SCHEDA 01	58.000	x		
31			GLG PARTNERS	SCHEDA 01	85.808	x		
32			GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND	SCHEDA 01	465.598	x		
33			GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 01	1.995.847	x		
34			HENDERSON HORIZON FUND SICAV	SCHEDA 01	890.000	x		
35			IA CLARINGTON GLOBAL EQUITY FUND	SCHEDA 05	241.300	x		
36			ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	SCHEDA 01	28.119	x		

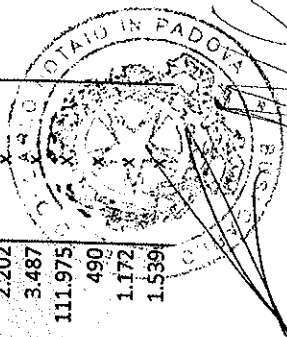


37	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	SCHEDA 01	1	x
38	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	SCHEDA 01	30.000	x
39	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	SCHEDA 01	5.368	x
40	INVESTCO FUNDS	SCHEDA 01	4.976	x
41	INVESTCO FUNDS SERIES 4	SCHEDA 01	21.854	x
42	INVESTCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	SCHEDA 01	3.937	x
43	ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	SCHEDA 01	880	x
44	JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F.	SCHEDA 01	62.911	x
45	JPM KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	SCHEDA 01	11.002	x
46	LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE	SCHEDA 01	252.500	x
47	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	SCHEDA 01	251.499	x
48	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	SCHEDA 01	34.132	x
49	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	SCHEDA 01	5.241	x
50	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	SCHEDA 01	1.793	x
51	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	SCHEDA 01	4.480	x
52	MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	SCHEDA 01	6.159	x
53	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	SCHEDA 01	6.519	x
54	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	SCHEDA 01	15.985	x
55	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	SCHEDA 01	6.505	x
56	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	SCHEDA 01	27.983	x
57	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	SCHEDA 01	20.879	x
58	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	SCHEDA 01	838	x
59	ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	SCHEDA 01	9.902	x
60	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	12.141	x
61	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	SCHEDA 01	26.000	x
62	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	SCHEDA 01	61.439	x
63	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	SCHEDA 01	6.228	x
64	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC	SCHEDA 01	1.402	x
65	SAINT LOUIS UNIVERSITY	SCHEDA 01	1	x
66	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	SCHEDA 01	80.000	x
67	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	SCHEDA 01	85.824	x
68	SCHRODER GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	SCHEDA 01	50.000	x
69	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHEDA 01	55.000	x
70	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	SCHEDA 01	120.000	x
71	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	SCHEDA 01	10.182	x
72	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SCHEDA 01	1.400	x



73	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	SCHEDA 01	9.345	x
74	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	SCHEDA 01	1.897	x
75	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SCHEDA 01	41.013	x
76	SSGA EUROPE MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	SCHEDA 01	4.569	x
77	STANLIB FUNDS LIMITED	SCHEDA 04	1.201	
78	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	SCHEDA 01	30.694	x
79	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	SCHEDA 01	14.803	x
80	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	SCHEDA 01	90.000	x
81	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	SCHEDA 01	2	x
82	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	SCHEDA 01	8.043	x
83	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	SCHEDA 01	9.565	x
84	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	SCHEDA 01	83.101	x
85	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	SCHEDA 01	45.593	x
86	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL	SCHEDA 01	19.832	x
87	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	SCHEDA 01	252.073	x
88	THE MASTER TRUST OF JAPAN	SCHEDA 01	295	x
89	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	SCHEDA 01	144.529	x
90	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	SCHEDA 01	2.609	x
91	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	SCHEDA 01	55.488	x
92	TRANSAMERICA SCHRODERS INTERNATIONAL SMALL CAP TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	SCHEDA 01	67.743	x
93	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	SCHEDA 01	779	x
94	UBS ETF	SCHEDA 01	4.909	x
95		SCHEDA 01	387	x
96	UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	SCHEDA 01	8.130	x
97	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	SCHEDA 01	30.305	x
98	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	SCHEDA 01	593.382	x
99	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	SCHEDA 01	2.202	x
100	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	SCHEDA 01	3.487	x
101	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	SCHEDA 01	111.975	x
102	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	490	
103	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	SCHEDA 01	1.172	
104	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	1.539	

x



3

