

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8

Capitale Sociale Euro 284.109.825,00 i.v.

C.F., Partita IVA e n. di iscrizione al R.I. Belluno 03032950242

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 aprile 2011

Oggi, 27 aprile 2011, alle ore 14.00 in Padova, Settima Strada n. 15, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A..

Ai sensi dell'articolo 2371 del Codice Civile e dell'art. 11 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione Melchert Frans Groot, il quale dà il benvenuto agli azionisti e ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale presenti.

Il Presidente dichiara di non conoscere perfettamente la lingua italiana, ma di conoscere la lingua inglese e in tale lingua comunica di avvalersi di un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese e viceversa al fine di ottenere la precisa traduzione della presente Assemblea a beneficio degli azionisti, oltre che dei membri del Consiglio di amministrazione di lingua inglese.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamata a fungere da segretario della riunione Katia Buja, Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo.

Ai sensi dell'articolo 5.8 del Regolamento Assembleare, il Presidente chiede l'assistenza dell'Amministratore Delegato Roberto Vedovotto per illustrare ai presenti gli argomenti posti all'ordine del giorno e, più in generale, per assolvere tutti i compiti che lo Statuto sociale e il predetto Regolamento Assembleare attribuiscono al Presidente.

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato, il quale 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;
- come consentito dall'art. 7.5 del vigente Regolamento Assembleare, l'illustrazione e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le proposte all'assemblea, le dichiarazioni di votazione e le relative attestazioni, nonché le relative proclamazioni delle prese deliberazioni, potranno anche svolgersi, ed essere formulate, da parte del Presidente, in lingua inglese e, da parte dell'Amministratore Delegato, in italiano. Per gli intervenuti all'assemblea che ne facciano richiesta è, comunque, a disposizione un servizio di traduzione simultanea in lingua

italiana/inglese e viceversa tramite appositi auricolari. Per quanto espresso durante l'Assemblea in lingua inglese, al fine di consentire una migliore comprensione dei lavori assembleari ai soci di lingua italiana, il Presidente si potrà avvalere della collaborazione dell'Amministratore Delegato, in particolare durante la fase della discussione assembleare;

- finora sono presenti n. 6 soggetti, rappresentanti in proprio o per delega n. 70 azionisti, titolari di n. 32.378.539 azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 56,982435% del capitale sociale.

L'Amministratore Delegato comunica e dà atto:

- che l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato il giorno 17 marzo 2011 sulla testata giornalistica "*La Repubblica*", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. tramite il circuito 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:
 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti
 2. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica
- 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 sono presenti, oltre al Presidente Melchert Frans Groot ed a se stesso, gli amministratori Signori Jeffrey A. Cole, Marco Jesi, Eugenio Razelli e Massimiliano Tabacchi. Ha giustificato la propria assenza il Consigliere Giovanni Ciserani;
- che per il Collegio sindacale, è presente il signor Franco Corgnati, Presidente, mentre hanno giustificato la propria assenza i Sindaci Effettivi Giampietro Sala e Lorenzo Lago;
- che il capitale sociale è pari ad Euro 284.109.825,00 interamente versato, suddiviso in n. 56.821.965 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 cadauna;
- che, con riferimento all'ultima rilevazione in data 31 marzo 2011, il numero degli azionisti iscritti è pari a 30.405;
- che la società non detiene in portafoglio azioni proprie.

L'Amministratore Delegato 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 pignorati, riportatori e

usufruttuari, sarà allegato al verbale dell'assemblea sotto la lettera "A";

- 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 presente 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:

	<i>Azionista</i>	<i>N. Azioni</i>	<i>% sul totale di azioni con diritto di voto (56.821.965)</i>
1.	Multibrands Italy BV Nazionalità: Olanda	21.155.783	37,23%
2.	Only 3T. S.r.l. Nazionalità: Italia	5.692.658	10,02% [10,018%]
3.	FIL LIMITED Nazionalità: Bermuda	1.165.370	2,050%
4.	Financiere de L'Echiquier SA Nazionalità: Francese	1.154.800	2,032%

- che tutte le 56.821.965 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:

<i>Azionista</i>	<i>N. Azioni</i>	<i>% sul totale di azioni con diritto di voto (56.821.965)</i>
Multibrands Italy BV	21.155.783	37,23%
Only 3T. S.r.l.	5.692.658	10,02% [10,018%]
Financiere de L'Echiquier SA	1.200.000	2,11%
Government of Norway	756.224	1,33%

L'Amministratore Delegato 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.

L'Amministratore Delegato prosegue dichiarando che non esistono, per quanto di 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 i signori Vincenzo Giannelli, Chief Financial Officer, Francesco Tagliapietra, Direttore Amministrazione e Controllo di Gestione, Francesco D'Alessandro, Head of Group Finance, Treasury and Credit e Barbara Ferrante, Director of Investor Relations, tutti dirigenti del gruppo Safilo.

E' presente, altresì, il Sig. Giuliano Pasini della società Community S.r.l., giornalista.

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 la documentazione di bilancio (incluse la relazione finanziaria annuale e la relazione di revisione nonché la relazione del collegio sindacale) sono state tutte depositate presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., entro i termini di legge.

Inoltre, la suddetta documentazione è stata pubblicata in un'apposita sezione del sito internet della Società ed è comunque a disposizione e distribuita agli azionisti, o a loro delegati, intervenuti.

Ciò premesso, l'Amministratore Delegato dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto sociale, l'assemblea 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.

L'Amministratore Delegato 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 partecipazione, 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.

L'Amministratore Delegato, 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:

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti

L'Amministratore Delegato passa la parola al sig. Robert van Heeren, rappresentante per delega l'azionista Multibrands Italy B.V., il quale, in considerazione del fatto che tutta la documentazione relativa al bilancio di esercizio della Società ed al bilancio consolidato del Gruppo alla data del 31 dicembre 2010 è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal codice civile e dal T.U.F., propone di ometterne la lettura integrale e di procedere ad un'illustrazione dei dati e delle informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazione sulla Gestione del Gruppo e nella Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio, con particolare riferimento, in relazione a questa seconda relazione, al paragrafo intitolato "Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio", per poi

procedere direttamente alla discussione.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato, il quale chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano; gli azionisti, invariate le presenze, approvano all'unanimità la proposta.

L'Amministratore Delegato legge i dati e le informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazione sulla Gestione del Gruppo e nella Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio, in particolare "Informazioni sull'andamento della gestione"; "Evoluzione prevedibile della gestione" e "Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio".

Prima richiesta formulata all'Assemblea, l'Amministratore Delegato dichiara non esservi variazioni nelle presenze.

Rinnovata la richiesta di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente, i presenti vengono invitati a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi.

Viene, dunque, dichiarata aperta la discussione e precisato che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, potrà essere richiesta la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte.

Nessun azionista avendo chiesto la parola, viene dichiarata chiusa la discussione e posta in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione sulla gestione, che di seguito si trascrive:

"Nel sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, Vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita generatasi nell'esercizio, pari ad Euro 4.525.647,99."

Viene posta in votazione, per alzata di mano, la proposta come sopra descritta, che viene approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 32.378.539 voti favorevoli, pari al 100% del capitale votante;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto;

il tutto come da dettagliata scheda allegata al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "B".

L'Amministratore Delegato proclama il risultato e conferma che la delibera è stata approvata; quindi, egli passa a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno:

2. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica

L'Amministratore Delegato ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, si conclude anche il mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine. Invita, pertanto, i presenti a procedere alla nomina del nuovo Collegio sindacale, che si comporrà di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti, per il triennio 2011-2012-2013, nomina che avverrà secondo le modalità indicate nell'articolo 27 dello Statuto sociale.

Si precisa che all'elezione dei sindaci si procede sulla base delle due liste presentate, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, rispettivamente dal socio Multibrands Italy B.V. e dal socio Only 3T. S.r.l. e rese pubbliche in data 5 aprile 2011.

L'Amministratore Delegato ricorda ai presenti:

- che la lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V., titolare di complessive n. 21.155.783 azioni ordinarie della società, pari al 37,23% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, qualificata come Lista n. 1, è composta dei seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

- 1 Franco Corgnati
- 2 Bettina Solimando
- 3 Yuri Zugolaro

Sindaci Supplenti

- 4 Marzia Reginato
- 5 Luca Valdameri

- che la lista presentata dall'azionista Only 3T. S.r.l., titolare di complessive n. 5.692.658 azioni ordinarie della società, pari al 10,02% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, qualificata come Lista n. 2, è composta dei seguenti nominativi:

Sindaco Effettivo

- 1 Paolo Nicolai

Sindaco Supplente

- 1 Gianfranco Gaudio

Viene segnalato che il socio Only 3T. S.r.l. ha espressamente dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa vigente, con soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, così come raccomandato da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

- che la documentazione relativa alle liste presentate, richiesta dalle vigenti disposizioni, anche statutarie, inclusa un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, l'elenco degli incarichi da ciascuno di essi ricoperti e le rispettive dichiarazioni di indipendenza ai sensi della normativa vigente, è stata depositata presso la sede della Società, inviata tramite NIS a Borsa Italiana S.p.A. e messa a disposizione del pubblico nel sito internet della società in data 5 aprile 2011. Nel fascicolo messo a disposizione per la consultazione da parte dei partecipanti all'odierna Assemblea, inoltre, sono stati riprodotti i principali documenti, ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati.

L'Amministratore Delegato invita i presenti, pertanto, a prestare il consenso a dare per letti i suddetti documenti e ad ometterne, quindi, la lettura. Viene chiesto all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano; gli azionisti, invariate le presenze, approvano all'unanimità la proposta.

L'Amministratore Delegato ricorda, altresì:

- che, a norma dell'articolo 27 dello Statuto, il Presidente del Collegio sindacale sarà tratto dalla lista di minoranza e che i sindaci resteranno in carica per tre esercizi, e precisamente fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2013;
- che da entrambi gli azionisti depositanti è, altresì, pervenuta la richiesta di proporre che ai nuovi Sindaci effettivi spetti, quale emolumento per l'esercizio della funzione, per il periodo di durata in carica, l'importo previsto dalle tariffe dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Prima di avviare le operazioni di votazione, l'Amministratore Delegato, anche a nome del Presidente e degli altri amministratori, formula un caloroso ringraziamento ai Sindaci uscenti per il contributo prestato a favore della Società.

Previa richiesta formulata all'Assemblea, l'Amministratore Delegato dichiara non esservi variazioni nelle presenze.

Rinnovata la richiesta di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente, i presenti vengono invitati a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli stessi.

Viene, dunque, dichiarata aperta la discussione e precisato che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, potrà essere richiesta la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte.

Nessun azionista avendo chiesto la parola, viene dichiarata chiusa la discussione e vengono poste in votazione le proposte di delibere inerenti la nomina del Collegio sindacale, invitando i soggetti legittimati:

- 1) a votare rispettivamente la Lista n. 1 o la Lista n. 2;
- 2) a stabilire, quale emolumento per l'esercizio della funzione da parte dei Sindaci effettivi, per il periodo di durata in carica, l'importo determinato sulla base delle tariffe dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione;
- 3) a prendere atto che risulterà nominato Presidente del Collegio sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, anche statutarie.

Al termine delle operazioni di registrazione ed elaborazione dei risultati delle votazioni, l'Amministratore Delegato comunica i risultati della votazione:

- la Lista n. 1, presentata dal socio Multibrands Italy B.V., ha ottenuto n. 22.465.206 voti favorevoli, pari al 69,383013% del capitale votante, e quindi un numero di voti che rappresentano la maggioranza dei voti espressi (Lista di Maggioranza);
- la Lista n. 2, presentata dal socio Only 3T. S.r.l., ha ottenuto n. 9.636.988 voti favorevoli, pari al 29,763505% del capitale votante (Lista di Minoranza);

- contrarie n. 233.750 azioni, pari al 0,721929% del capitale votante (La Compagnie Financiere Edmond De Rothschild Banque; Pictet & Cie/Non Res Exempt GCT);
- astenute n. 42.595 azioni pari allo 0,131553% del capitale votante (1199 Healthcare Employees Pension Trust; IAM National Pension Fund);

il tutto come da dettagliata scheda allegata al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "C".

Con riferimento al punto 2) precedente, vengono comunicati i risultati della votazione:

- n. 32.102.194 voti favorevoli, pari al 99,146518% del capitale votante;
- n. 233.750 voti contrari, pari al 0,721929% del capitale votante (La Compagnie Financiere Edmond De Rothschild Banque; Pictet & Cie/Non Res Exempt GCT);
- n. 42.595 voti astenuti, pari allo 0,131553% del capitale votante (1199 Healthcare Employees Pension Trust; IAM National Pension Fund).

il tutto come da dettagliata scheda allegata al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "D".

L'Amministratore Delegato proclama il risultato e dunque conferma le delibere sono state approvate, pertanto, risulta nominato il Collegio sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013, così composto:

Sindaci Effettivi

- 1 Paolo Nicolai
- 2 Franco Corgnati
- 3 Bettina Solimando

Sindaci Supplenti

- 1 Marzia Reginato
- 2 Gianfranco Gaudio

- ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti e dell'articolo 27 dello Statuto, risulta eletto Presidente del Collegio sindacale Paolo Nicolai, in quanto Sindaco effettivo espresso dalla Lista di Minoranza;
- il Collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi, e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2013 e, comunque, fino a quando il Collegio sindacale non sia ricostituito;
- l'Assemblea ha deliberato che ai Sindaci effettivi spetti, quale emolumento per l'esercizio della funzione, per il periodo di durata in carica, l'importo determinato sulla base delle tariffe dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

* * *

Prima di chiudere l'Assemblea, il Presidente ringrazia i signori Azionisti per la partecipazione alla riunione, che dichiara chiusa alle ore 14.50.

F.to: Il Segretario
Katia Buja

F.to: Il Presidente
Melchert Frans Groot

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	LORENZON GIANNINO			81.880 0,144099%
2	MESSINA FRANCESCO			0
1	D BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. GESTORE DEL FONDO BNL AZIONI ITALIA			15.000
			Totale azioni	15.000 0,026398%
3	LANZA UMBERTO			0
1	D 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST			4.303
2	D IAM NATIONAL PENSION FUND			38.292
3	D PICTET & CIE/NON RES EXEMPT GCT			20.250
4	D LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE			213.500
5	D FCP ASSURANCE DIVERSIFIEE			12.000
6	D FCP ECHIQUIER AGENOR			1.200.000
7	D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN			11
8	D FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND			154
9	D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN			295
10	D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND			330
11	D STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI			918
12	D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT			2.678
13	D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.			1.181
14	D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E			1.418
15	D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND			15.001
16	D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC			3.487
17	D SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD			4.319
18	D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND			4.577
19	D MLI GEF ACC CLIENT GENERAL			7.402
20	D GOVERNMENT OF NORWAY			772.346
21	D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND			9.872
22	D BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FU			14.262
23	D ACI MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP			15.393
24	D FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O			19.038
25	D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			19.685
26	D NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS			21.213
27	D VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN			21.572
28	D JUPITER GLOBAL FUND			21.695
29	D NORGES BANK			27.983
30	D STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM			38.300
31	D STICHTING BEDRIJSTAKPENS ZORGVERZEKE			46.638
32	D JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND			51.814
33	D JUPITER GLOBAL MANAGED FUND			88.209
34	D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX			94.508
35	D BARING EUROPE SELECT TRUST			323.966
36	D GMO TACTICAL OPPORTUNITIES FUND			3.255
37	D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			11.483
38	D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS			694
39	D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			4.656
40	D ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (1.320
41	D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC			2.930

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
42	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	3.842
43	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	20.278
44	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	52.165
45	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	5.412
46	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	5.853
47	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	7.750
48	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	83.719
49	D	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	112.215
50	D	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	22.842
51	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	35.600
52	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	42.644
53	D	AXA WORLD FUND	140.000
54	D	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	170.136
55	D	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	176.650
56	D	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	366.748
57	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	55
58	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	234
59	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	1.402
60	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	243.213
61	D	AMUNDI FUNDS EUROPE SMALLER COMPANIES	23.600
62	D	CAAM MIDCAP EURO	86.038
63	D	CAAM MIDVALEURS EUROPE	310.067
64	D	S2G	195.620
65	D	AMUNDI LUXEMBOURG	185.644
Totale azioni			5.432.675 9,560871%
4		NOARO GIANFRANCO	543 0,000956%
5		PEZZUTO CARMEN	0
1	D	ONLY 3T SRL	5.692.658
di cui 815.000 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE DI VICENZA; di cui 4.877.658 azioni in garanzia a CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO;			
Totale azioni			5.692.658 10,018411%
6		VAN HEEREN ROBERT	0
1	D	MULTIBRANDS ITALY B.V.	21.155.783
Totale azioni			21.155.783 37,231699%

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

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
		Totale azioni in proprio	82.423
		Totale azioni in delega	32.296.116
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	32.378.539
			56,982435%
		Totale azionisti in proprio	2
		Totale azionisti in delega	68
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	70
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	6

Legenda:

D: Delegante**R: Rappresentato legalmente**

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
			1	2	3
LANZA UMBERTO - PER DELEGA DI		0			
1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	4.303		-	-	-
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	330		-	-	-
STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES` RETI AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	918		-	-	-
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	2.678		-	-	-
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.181		-	-	-
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.418		-	-	-
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	15.001		-	-	-
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	3.487		-	-	-
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	4.319		-	-	-
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.577		-	-	-
MLI GEF ACC CLIENT GENERAL	7.402		-	-	-
IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	38.292		-	-	-
GOVERNMENT OF NORWAY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	772.346		-	-	-
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	9.872		-	-	-
BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FU AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	14.262		-	-	-
ACI MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP AGENTE:UBS AG LONDON BRANCH	15.393		-	-	-
FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	19.038		-	-	-
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	19.685		-	-	-
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	21.213		-	-	-
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	21.572		-	-	-
JUPITER GLOBAL FUND AGENTE:HSBC SEC SERV LUX S.	21.695		-	-	-
NORGES BANK AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	27.983		-	-	-
PICTET & CIE/NON RES EXEMPT GCT AGENTE:PICTET & CIE	20.250		-	-	-
STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	38.300		-	-	-
STICHTING BEDRIJSTAKPENS ZORGVERZEKE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	46.638		-	-	-
JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	51.814		-	-	-
JUPITER GLOBAL MANAGED FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	88.209		-	-	-
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	94.508		-	-	-
BARING EUROPE SELECT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	323.966		-	-	-
GMO TACTICAL OPPORTUNITIES FUND RICHIEDENTE:CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC	3.255		-	-	-
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.483		-	-	-
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	694		-	-	-
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST CO	4.656		-	-	-
LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE AGENTE:DEUTSCHE BANK AG	213.500		-	-	-
ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST CO	1.320		-	-	-
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.930		-	-	-
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST CO	3.842		-	-	-

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI		
			Ordinaria		
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.278		-	-	-
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	52.165		-	-	-
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.412		-	-	-
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.853		-	-	-
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST CO	7.750		-	-	-
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST CO	83.719		-	-	-
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	112.215		-	-	-
FCP ASSURANCE DIVERSIFIEE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	12.000		-	-	-
LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.842		-	-	-
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	35.600		-	-	-
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	42.644		-	-	-
AXA WORLD FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	140.000		-	-	-
LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	170.136		-	-	-
MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	176.650		-	-	-
LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	366.748		-	-	-
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	55		-	-	-
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	234		-	-	-
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	1.402		-	-	-
FCP ECHIQUIER AGENOR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.200.000		-	-	-
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	243.213		-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPE SMALLER COMPANIES	23.600		-	-	-
CAAM MIDCAP EURO	86.038		-	-	-
CAAM MIDVALEURS EUROPE	310.067		-	-	-
S2G	195.620		-	-	-
AMUNDI LUXEMBOURG	185.644		-	-	-
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	11		-	-	-
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	154		-	-	-
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	295		-	-	-
		5.432.675			
LORENZON GIANNINO	81.880		-	-	-
		81.880			
MESSINA FRANCESCO - PER DELEGA DI	0				
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. GESTORE DEL FONDO BNL AZIONI ITALIA	15.000		-	-	-
		15.000			
NOARO GIANFRANCO	543		-	-	-
		543			
PEZZUTO CARMEN - PER DELEGA DI	0				
ONLY 3T SRL RICHIEDENTE:TABACCHI VITTORIO	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>					
		5.692.658			
VAN HEEREN ROBERT - PER DELEGA DI	0				
MULTIBRANDS ITALY B.V.	21.155.783		-	-	-
		21.155.783			

Legenda:

Pagina: 2

1: Bilancio esercizio 31 dicembre 2010; 2: Nomina Collegio sindacale; 3: Determinazione dei compensi;

-: Presente; X: Assente alla votazione

Bilancio esercizio 31 dicembre 2010

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	81.880	LORENZON GIANNINO		81.880	X		
2	15.000	MESSINA FRANCESCO		0			
1			BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. GESTORE DEL FONDO BNL AZIONI ITALIA	15.000	X		
3	5.432.675	LANZA UMBERTO		0			
1			1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST	4.303	X		
2			ACI MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP	15.393	X		
3			ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	55	X		
4			AMUNDI FUNDS EUROPE SMALLER COMPANIES	23.600	X		
5			AMUNDI LUXEMBOURG	185.644	X		
6			AXA WORLD FUND	140.000	X		
7			BARING EUROPE SELECT TRUST	323.966	X		
8			BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FU	14.262	X		
9			BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	7.750	X		
10			BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	3.842	X		
11			BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	11	X		
12			BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	83.719	X		
13			CAAM MIDCAP EURO	86.038	X		
14			CAAM MIDVALEURS EUROPE	310.067	X		
15			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	11.483	X		
16			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	42.644	X		
17			FCP ASSURANCE DIVERSIFIEE	12.000	X		
18			FCP ECHIQUIER AGENOR	1.200.000	X		
19			FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O	19.038	X		
20			FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	243.213	X		
21			FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	2.678	X		
22			FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	154	X		
23			GMO TACTICAL OPPORTUNITIES FUND	3.255	X		
24			GOVERNMENT OF NORWAY	772.346	X		
25			IAM NATIONAL PENSION FUND	38.292	X		
26			ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (1.320	X		
27			JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	51.814	X		
28			JUPITER GLOBAL FUND	21.695	X		
29			JUPITER GLOBAL MANAGED FUND	88.209	X		

65	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		330	X	
4	543	NOARO GIANFRANCO	543	X	
5	5.692.658	PEZZUTO CARMEN	0		
1		ONLY 3T SRL	5.692.658	X	
6	21.155.783	VAN HEEREN ROBERT	0		
1		MULTIBRANDS ITALY B.V.	21.155.783	X	
			32.378.539	32.378.539	0
		Tot. Non Votanti	0		
		% su Tot. Azioni	100,0000000%	100,0000000%	0,0000000%
		% su Cap. Soc.	56,982435%	56,982435%	0,0000000%

Nomina del Collegio sindacale

N.ro	Titolare		Delegante	Gr.	Voti	Favorevole		Contrario	Astenufo
	Totale								
1	81.880	LORENZON GIANNINO			81.880		x		
2	15.000	MESSINA FRANCESCO			15.000		x		
1			BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. GESTORE DEL FONDO BNL AZIONI ITALIA		0				
3	5.432.675	LANZA UMBERTO			0				x
1			1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST ACI MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP	SCHEDA 1	4.303				
2			ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	SCHEDA 4	15.393				
3			AMUNDI FUNDS EUROPE SMALLER COMPANIES	SCHEDA 4	55				
4			AMUNDI LUXEMBOURG	SCHEDA 4	23.600				
5			AXA WORLD FUND	SCHEDA 4	185.644				
6			BARING EUROPE SELECT TRUST	SCHEDA 4	140.000				
7			BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FU	SCHEDA 4	323.966				
8			BGI MSCIEAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	SCHEDA 4	14.262				
9			BGI MSCIEMU IMI INDEX FUND B	SCHEDA 4	7.750				
10			BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	SCHEDA 4	3.842				
11			BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.	SCHEDA 4	11				
12			INVESTMENT FUNDSFO	SCHEDA 4	83.719				
13			CAAM MIDCAP EURO	SCHEDA 4	86.038				
14			CAAM MIDVALEURS EUROPE	SCHEDA 4	310.067				
15			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 4	11.483				
16			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	SCHEDA 4	42.644				
17			FCP ASSURANCE DIVERSIFIEE	SCHEDA 3	12.000		x		
18			FCP ECHIQUIER AGENOR	SCHEDA 3	1.200.000		x		
19			FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O	SCHEDA 4	19.038				
20			FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 4	243.213				
21			FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	SCHEDA 4	2.678				
22			FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	SCHEDA 4	154				
23			GMO TACTICAL OPPORTUNITIES FUND	SCHEDA 4	3.255				
24			GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 4	772.346				
25			IAM NATIONAL PENSION FUND	SCHEDA 1	38.292				x
26			ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (SCHEDA 4	1.320				
27			JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	SCHEDA 4	51.814				
28			JUPITER GLOBAL FUND	SCHEDA 4	21.695				
29			JUPITER GLOBAL MANAGED FUND	SCHEDA 4	88.209				
30			LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE	SCHEDA 2	213.500				
31			LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	SCHEDA 4	366.748			x	

32	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	SCHEDA 4	170.136		
33	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	SCHEDA 4	22.842		
34	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	SCHEDA 4	1.181		
35	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	SCHEDA 4	176.650		
36	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	SCHEDA 4	52.165		
37	MLI GEF ACC CLIENT GENERAL	SCHEDA 4	7.402		
38	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	SCHEDA 4	5.853		
39	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	SCHEDA 4	112.215		
40	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	SCHEDA 4	15.001		
41	NORGES BANK	SCHEDA 4	27.983		
42	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	SCHEDA 4	21.213		
43	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	SCHEDA 4	1.418		
44	PICTET & CIE/NON RES EXEMPT GCT	SCHEDA 2	20.250		
45	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	SCHEDA 4	1.402		
46	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	SCHEDA 4	35.600		
47	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SCHEDA 4	2.930		
48	S2G	SCHEDA 4	195.620		
49	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	SCHEDA 4	4.319		
50	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	SCHEDA 4	5.412		
51	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SCHEDA 4	234		
52	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND	SCHEDA 4	9.872		
53	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	SCHEDA 4	4.577		
54	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SCHEDA 4	20.278		
55	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	SCHEDA 4	694		
56	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	SCHEDA 4	918		
57	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 4	38.300		
58	STICHTING BEDRIJSTAKPENS ZORGVZERKE	SCHEDA 4	46.638		
59	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN	SCHEDA 4	295		
60	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	SCHEDA 4	4.656		
61	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	SCHEDA 4	21.572		
62	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	SCHEDA 4	3.487		
63	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	SCHEDA 4	94.508		
64	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	SCHEDA 4	19.685		
65	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	SCHEDA 4	330		
4	543 NOARO GIANFRANCO		543		x
5	5.692.658 PEZZUTO CARMEN		0		
1	ONLY 3T SRL		5.692.658		
6	21.155.783 VAN HEEREN ROBERT		0		
1	MULTIBRANDS ITALY B.V.		21.155.783		x

x

x

x

	32.378.539	22.465.206	233.750	42.595
Tot. Non Votanti	9.636.988			
% su Tot. Azioni	70,236495%	69,383013%	0,721929%	0,131553%
% su Cap. Soc.	40,022465%	39,536130%	0,411373%	0,074962%

Tot. Non Votanti
% su Tot. Azioni
% su Cap. Soc.

Nomina del Collegio sindacale

lista 2

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	81.880	LORENZON GIANININO			81.880			
2	15.000	MESSINA FRANCESCO			0			
1			BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. GESTORE DEL FONDO BNL AZIONI ITALIA		15.000			
3	5.432.675	LANZA UMBERTO			0			
1			1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST	SCHEDA 1	4.303			x
2			ACI MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP	SCHEDA 4	15.393	x		
3			ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	SCHEDA 4	55	x		
4			AMUNDI FUNDS EUROPE SMALLER COMPANIES	SCHEDA 4	23.600	x		
5			AMUNDI LUXEMBOURG	SCHEDA 4	185.644	x		
6			AXA WORLD FUND	SCHEDA 4	140.000	x		
7			BARING EUROPE SELECT TRUST	SCHEDA 4	323.966	x		
8			BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FU	SCHEDA 4	14.262	x		
9			BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	SCHEDA 4	7.750	x		
10			BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	SCHEDA 4	3.842	x		
11			BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	SCHEDA 4	11	x		
12			BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.					
13			INVESTMENT FUNDSFO	SCHEDA 4	83.719	x		
14			CAAM MIDCAP EURO	SCHEDA 4	86.038	x		
15			CAAM MIDVALEURS EUROPE	SCHEDA 4	310.067	x		
16			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 4	11.483	x		
17			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	SCHEDA 4	42.644	x		
18			FCP ASSURANCE DIVERSIFIEE	SCHEDA 3	12.000			
19			FCP ECHIQUIER AGENOR	SCHEDA 3	1.200.000			
20			FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O	SCHEDA 4	19.038	x		
21			FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 4	243.213	x		
22			FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	SCHEDA 4	2.678	x		
23			FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	SCHEDA 4	154	x		
24			GMO TACTICAL OPPORTUNITIES FUND	SCHEDA 4	3.255	x		
25			GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 4	772.346	x		
26			IAM NATIONAL PENSION FUND	SCHEDA 1	38.292			x
27			ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (SCHEDA 4	1.320	x		
28			JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	SCHEDA 4	51.814	x		
29			JUPITER GLOBAL FUND	SCHEDA 4	21.695	x		
30			JUPITER GLOBAL MANAGED FUND	SCHEDA 4	88.209	x		
31			LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE	SCHEDA 2	213.500		x	
32			LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	SCHEDA 4	366.748	x		

32	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	SCHEDA 4	170.136	x	
33	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	SCHEDA 4	22.842	x	
34	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	SCHEDA 4	1.181	x	
35	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	SCHEDA 4	176.650	x	
36	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	SCHEDA 4	52.165	x	
37	MLI GEF ACC CLIENT GENERAL	SCHEDA 4	7.402	x	
38	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	SCHEDA 4	5.853	x	
39	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	SCHEDA 4	112.215	x	
40	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	SCHEDA 4	15.001	x	
41	NORGES BANK	SCHEDA 4	27.983	x	
42	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	SCHEDA 4	21.213	x	
43	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	SCHEDA 4	1.418	x	
44	PICTET & CIE/NON RES EXEMPT GCT	SCHEDA 2	20.250	x	x
45	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	SCHEDA 4	1.402	x	
46	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	SCHEDA 4	35.600	x	
47	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SCHEDA 4	2.930	x	
48	S2G	SCHEDA 4	195.620	x	
49	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	SCHEDA 4	4.319	x	
50	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	SCHEDA 4	5.412	x	
51	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SCHEDA 4	234	x	
52	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND	SCHEDA 4	9.872	x	
53	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	SCHEDA 4	4.577	x	
54	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SCHEDA 4	20.278	x	
55	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	SCHEDA 4	694	x	
56	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	SCHEDA 4	918	x	
57	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 4	38.300	x	
58	STICHTING BEDRIJSTAKPENS ZORGVERZEKE	SCHEDA 4	46.638	x	
59	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN	SCHEDA 4	295	x	
60	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	SCHEDA 4	4.656	x	
61	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	SCHEDA 4	21.572	x	
62	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	SCHEDA 4	3.487	x	
63	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	SCHEDA 4	94.508	x	
64	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	SCHEDA 4	19.685	x	
65	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	SCHEDA 4	330	x	
4	543 NOARO GIANFRANCO		543		
5	5.692.658 PEZZUTO CARMEN		0		
1	ONLY 3T SRL		5.692.658	x	
6	21.155.783 VAN HEEREN ROBERT		0		
1	MULTIBRANDS ITALY B.V.		21.155.783		

	32.378.539	9.636.988	233.750	42.595
Tot. Non Votanti	22.465.206			
% su Tot. Azioni	30,616987%	29,763505%	0,721929%	0,131553%
% su Cap. Soc.	17,446304%	16,959970%	0,411373%	0,074962%

Determinazione dei compensi

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	81.880	LORENZON GIANNINO			81.880	x		
2	15.000	MESSINA FRANCESCO	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. GESTORE DEL FONDO BNL AZIONI ITALIA		0			
1	5.432.675	LANZA UMBERTO			15.000	x		
3					0			
1			1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST ACI MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP	SCHEDA 1	4.303			x
2			ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	SCHEDA 4	15.393	x		
3			AMUNDI FUNDS EUROPE SMALLER COMPANIES	SCHEDA 4	55	x		
4			AMUNDI LUXEMBOURG	SCHEDA 4	23.600	x		
5			AXA WORLD FUND	SCHEDA 4	185.644	x		
6			BARING EUROPE SELECT TRUST	SCHEDA 4	140.000	x		
7			BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FU	SCHEDA 4	323.966	x		
8			BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	SCHEDA 4	14.262	x		
9			BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	SCHEDA 4	7.750	x		
10			BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	SCHEDA 4	3.842	x		
11			BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	SCHEDA 4	11	x		
12			CAAM MIDCAP EURO	SCHEDA 4	83.719	x		
13			CAAM MIDVALEURS EUROPE	SCHEDA 4	86.038	x		
14				SCHEDA 4	310.067	x		
15			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 4	11.483	x		
16			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	SCHEDA 4	42.644	x		
17			FCP ASSURANCE DIVERSIFIEE	SCHEDA 3	12.000	x		
18			FCP ECHIQUIER AGENOR	SCHEDA 3	1.200.000	x		
19			FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O	SCHEDA 4	19.038	x		
20			FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	SCHEDA 4	243.213	x		
21			FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	SCHEDA 4	2.678	x		
22			FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	SCHEDA 4	154	x		
23			GMO TACTICAL OPPORTUNITIES FUND	SCHEDA 4	3.255	x		
24			GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 4	772.346	x		
25			IAM NATIONAL PENSION FUND	SCHEDA 1	38.292			x
26			ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (SCHEDA 4	1.320	x		
27			JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	SCHEDA 4	51.814	x		
28			JUPITER GLOBAL FUND	SCHEDA 4	21.695	x		
29			JUPITER GLOBAL MANAGED FUND	SCHEDA 4	88.209	x		
30			LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE	SCHEDA 4				x
31			LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	SCHEDA 2 SCHEDA 4	213.500 366.748	x		

32	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	SCHEDA 4	170.136	x	
33	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	SCHEDA 4	22.842	x	
34	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	SCHEDA 4	1.181	x	
35	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	SCHEDA 4	176.650	x	
36	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	SCHEDA 4	52.165	x	
37	MLI GEF ACC CLIENT GENERAL	SCHEDA 4	7.402	x	
38	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	SCHEDA 4	5.853	x	
39	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	SCHEDA 4	112.215	x	
40	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	SCHEDA 4	15.001	x	
41	NORGES BANK	SCHEDA 4	27.983	x	
42	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	SCHEDA 4	21.213	x	
43	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	SCHEDA 4	1.418	x	
44	PICTET & CIE/INON RES EXEMPT GCT	SCHEDA 2	20.250	x	x
45	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	SCHEDA 4	1.402	x	
46	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	SCHEDA 4	35.600	x	
47	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SCHEDA 4	2.930	x	
48	S2G	SCHEDA 4	195.620	x	
49	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	SCHEDA 4	4.319	x	
50	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	SCHEDA 4	5.412	x	
51	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SCHEDA 4	234	x	
52	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND	SCHEDA 4	9.872	x	
53	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	SCHEDA 4	4.577	x	
54	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SCHEDA 4	20.278	x	
55	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	SCHEDA 4	694	x	
56	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	SCHEDA 4	918	x	
57	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 4	38.300	x	
58	STICHTING BEDRIJSTAKPENS ZORGVERZEKE	SCHEDA 4	46.638	x	
59	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN	SCHEDA 4	295	x	
60	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	SCHEDA 4	4.656	x	
61	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	SCHEDA 4	21.572	x	
62	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	SCHEDA 4	3.487	x	
63	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	SCHEDA 4	94.508	x	
64	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	SCHEDA 4	19.685	x	
65	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	SCHEDA 4	330	x	
4	543 NOARO GIANFRANCO		543	x	
5	5.692.658 PEZZUTO CARMEN		0		
1	ONLY 3T SRL		5.692.658	x	
6	21.155.783 VAN HEEREN ROBERT		0		
1	MULTIBRANDS ITALY B.V.		21.155.783	x	

	32.378.539	32.102.194	233.750	42.595
Tot. Non Votanti	0			
% su Tot. Azioni	100,000000%	99,146518%	0,721929%	0,131553%
% su Cap. Soc.	56,982435%	56,496100%	0,411373%	0,074962%