

Verbale dell'Assemblea ordinaria di "illimity Bank S.p.A."

10 settembre 2019

– unica convocazione –

Alle ore 10:04 del 10 settembre 2019 in Milano, in via Soperga n. 9, hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria di "illimity Bank S.p.A." (di seguito anche la "**Banca**" o la "**Società**").

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, con il consenso unanime dei presenti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rosalba Casiraghi (di seguito il "**Presidente**"), la quale, con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario il notaio Andrea De Costa e rende le comunicazioni che seguono:

- l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 6 agosto 2019 sul sito *internet* della Società www.illimity.com e per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore con il seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

- *Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti.*
- *Adozione del regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

- *(omissis).*
- l'Assemblea si svolge in unica convocazione;
- 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 e ss.mm.ii. ("**TUF**");
- sono presenti alla riunione:
 - per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Corrado Passera, Amministratore Delegato, Massimo Brambilla, Elena Cialliè e Alessandro Gennari, assenti giustificati gli altri Consiglieri di Amministrazione;
 - per il Collegio Sindacale, il Presidente Ernesto Riva e i Sindaci Effettivi Stefano Caringi e Nadia Fontana;

- il CFO Dott. Francesco Mele ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione e *General Counsel* Avv. Giovanni Lombardi;
- con il consenso della presidenza, possono assistere all'Assemblea professionisti, consulenti, esperti ed analisti finanziari accreditati per la singola assemblea;
- il capitale della Società ammonta a Euro 44.904.333,15, sottoscritto e versato per Euro 43.407.661,81, suddiviso in n. 59.465.883 azioni ordinarie e n. 1.440.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale, e immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 218/98;
- alla data della presente Assemblea la Società detiene n. 10.554 azioni proprie, pari allo 0,018% del capitale sociale con diritto di voto, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile;
- con riferimento alle partecipazioni rilevanti ex art. 120 del TUF, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi della suddetta previsione del TUF, si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni degli Azionisti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore alla soglia del 5% del capitale ordinario che, ai sensi del secondo comma del citato art. 120 del TUF, rappresenta la soglia di rilevanza applicabile alla Società in quanto qualificabile quale "PMI" ex art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF:

| | N. Azioni ordinarie | % sul capitale votante |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| SDP Capital Management LTD (tramite SDR RAIF Genesis) | 5.868.050 | 9,88 |
| Atlas Merchant Capital LLC (tramite AMC Metis S.à r.l.) | 4.600.000 | 7,74 |
| Tensile Capital Management LLC (tramite Tensile-Metis Holdings S.à r.l.) | 4.165.300 | 7,01 |

- con riferimento agli assetti proprietari segnala che alla data odierna risulta in essere un accordo stipulato tra AMC Metis S.à r.l., Metis S.p.A. e Corrado Passera in data 18 marzo 2019 avente ad oggetto, direttamente e indirettamente, azioni di Tetis S.p.A. (società pressoché interamente partecipata da Metis S.p.A. a sua volta partecipata al 90% da

Corrado Passera e che detiene azioni ordinarie e speciali della Società) e azioni ordinarie della Società, contenente disposizioni di natura parasociale. In particolare, tale accordo, che disciplina il diritto di AMC Metis S.à r.l. all'assegnazione di azioni ordinarie di illimity detenute da Tetis al ricorrere di determinate condizioni, prevede, tra l'altro, che Corrado Passera e Metis S.p.A. facciano quanto in proprio potere affinché l'assemblea di illimity nomini, a seconda della composizione del consiglio della Società, uno o due consiglieri senza deleghe di designazione di AMC Metis S.à r.l.;

- ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, è stata verificata dall'ufficio assembleare autorizzato dal Presidente, la rispondenza delle deleghe degli intervenuti, in conformità dell'art. 2372 del codice civile e delle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- gli intervenuti risultano essere attualmente n. 20 soggetti legittimati al voto in proprio e per delega portatori di complessive n. 21.734.825 azioni ordinarie rappresentanti il 36,55% circa del capitale sociale avente diritto di voto;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'Assemblea (*sub* Allegato "A").

Quindi il Presidente:

- dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in unica convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno;

- ricorda inoltre che i dati personali dei presenti vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatorie, sempre in conformità con le modalità ed ai fini previsti dalla vigente normativa sulla *privacy* applicabile;

- segnala altresì che i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio, nonché di stenotipia elettronica computerizzata, ai soli fini di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

Proseguendo, il Presidente comunica ulteriormente che:

- presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di

stoccaggio autorizzato “SDIR 1INFO”, all’indirizzo www.1info.it è stata messa a disposizione del pubblico e depositata nei termini previsti la documentazione prescritta dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

- del deposito della predetta documentazione è stata data informativa al pubblico;

- la Società, come indicato nell’avviso di convocazione, ha nominato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega. Computershare S.p.A. ha comunicato di aver ricevuto n. 2 deleghe su tutti i punti all’ordine del giorno, corrispondenti a n. 4.592.100 azioni ordinarie;

- gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi della normativa vigente e applicabile ivi inclusa la normativa di vigilanza, sono invitati a dichiararlo;

- dal momento che la documentazione inerente all’ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, cui è stata consegnata anche in forma cartacea, con il consenso dei presenti ne viene omessa la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione;

- le votazioni dell’odierna Assemblea avranno luogo mediante alzata di mano. Coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori sono pregati di avvisare l’ufficio di accoglienza.

Infine, il Presidente informa che, ai sensi dell’art. 127-*ter* del TUF, non sono state presentate domande per iscritto dagli Azionisti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria**, che riguarda l’integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere.

Al riguardo, ricorda che gli Azionisti sono chiamati a deliberare in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca a seguito delle dimissioni rassegnate, con efficacia dalla data della presente Assemblea, dal Consigliere Robert E. Diamond Jr., e comunicate al mercato in data 2 agosto 2019.

Come reso noto nel suddetto comunicato della Banca - nonché nella Relazione degli

Amministratori all'Assemblea pubblicata nei termini di legge - a fronte di tali dimissioni, AMC Metis S.à r.l. (società interamente controllata da Atlas Merchant Capital LP), nella sua qualità di Azionista della Banca, ha comunicato alla stessa di voler formalizzare la proposta di nomina quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della banca all'Assemblea degli Azionisti della medesima, del Sig. Martin Ngombwa, il cui *curriculum vitae*, unitamente alla lettera dell'Azionista AMC Metis S.à r.l., è stato messo a disposizione del pubblico unitamente alla restante documentazione assembleare. Il fascicolo già a disposizione del pubblico è stato integrato, in data 30 agosto, con la lettera di conferma della proposta di nomina, da parte dell'Azionista AMC Metis S.à r.l., del Sig. Martin Ngombwa a membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché con la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal candidato attestante il possesso dei requisiti di legge e regolamentari e l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e situazioni impeditive.

Ricorda altresì che, trattandosi della nomina di un solo Consigliere, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dall'art. 14 del vigente Statuto sociale e si procederà all'elezione mediante votazione con le maggioranze di legge.

Informa che, nelle modalità previste dall'Avviso di convocazione, non sono state presentate proposte alternative per la nomina del nuovo Consigliere da parte di ulteriori Azionisti interessati aventi diritto.

Invita gli Azionisti che intendessero presentare una proposta in questa sede a richiedere la parola, con la precisazione che, come esplicitato nell'Avviso di convocazione, verrà posta in votazione per prima la proposta presentata da parte dell'Azionista AMC Metis S.à r.l. e che, qualora la stessa non fosse approvata dall'Assemblea, le eventuali ulteriori candidature saranno poste in votazione.

Su invito del Presidente il Segretario dà lettura alla proposta di delibera infra trascritta.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e, al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti all'argomento all'ordine del giorno e il più possibile contenuti nella durata. Invita inoltre gli Azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome, ai fini delle richieste di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 10:17 la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea ordinaria di illimity Bank S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata e discussa la proposta formulata dall’Azionista AMC Metis S.à.r.l.*

delibera

- *di confermare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall’Assemblea ordinaria della Società in data 4 settembre 2018;*
- *di nominare quale Amministratore di illimity Bank S.p.A., il signor Martin Ngombwa, nato a Udine in data 12 ottobre 1988, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Milano, Via Soperga 9, codice fiscale NGMMTN88R12L483D, cittadino italiano, il cui mandato scadrà insieme a quelli dell’intero Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020;*
- *di confermare, a beneficio dello stesso, ed in rapporto alla durata effettiva del mandato, l’ammontare degli emolumenti annuali spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, definiti dall’Assemblea degli Azionisti del 18 gennaio 2019 in Euro 40.000,00, oltre al compenso per l’eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari e al rimborso delle eventuali spese sostenute per l’esercizio della carica, secondo le policy della Banca pro tempore vigenti, coerentemente con le previsioni della politica di remunerazione e incentivazione tempo per tempo vigente.”*

L’Assemblea approva all’unanimità, come da dettagli allegati (*sub Allegato “B”*).

Il Presidente proclama il risultato e dà il benvenuto al Consigliere Martin Ngombwa, che è presente in sala.

Prende la parola l’Amministratore Delegato Corrado Passera il quale, unendosi alle parole del Presidente, ringrazia ancora il Signor Robert E. Diamond Jr. per l’attività prestata come Consigliere della Banca fino alla data odierna e dà il benvenuto al nuovo Consigliere Martin Ngombwa, con gli auguri di buon lavoro.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria**, che riguarda l’adozione di un regolamento dell’Assemblea.

In merito, rileva che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre

all'approvazione degli Azionisti un regolamento dei lavori assembleari dove fossero disciplinate le procedure da seguire e descritti i comportamenti da tenere in sede assembleare; e ciò al fine di consentire l'ordinato, disciplinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari della Banca e garantire una gestione efficiente di tali riunioni garantendo, al contempo, il diritto di ciascun Azionista di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione e, in generale, l'esercizio dei diritti degli aventi diritto di voto.

L'adozione del regolamento assembleare si rende particolarmente opportuna a seguito del completamento del processo di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Banca sul Mercato Telematico Azionario (MTA) e del progressivo ampliamento della sua operatività.

Il Presidente segnala che la proposta di adozione di detto regolamento assembleare è conforme al dettato dell'art. 2364, comma 1, n. 6), del codice civile e all'art. 9, comma 2, sub (c), dello Statuto sociale della Banca; l'adozione del Regolamento Assembleare è inoltre in linea con le raccomandazioni di cui all'art. 9 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana (cui la Banca ha aderito), il quale, nel demandare al Consiglio di Amministrazione degli emittenti il ruolo di promotore *“di iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci”* raccomanda allo stesso organo amministrativo di proporre all'approvazione dell'Assemblea un regolamento che ne disciplini il funzionamento, nel rispetto del diritto degli Azionisti di partecipare anche attivamente alla discussione assembleare.

Il Presidente rinvia quindi al regolamento assembleare allegato alla Relazione degli Amministratori per tutte le previsioni al riguardo.

Il Segretario, su invito del Presidente, dà lettura della proposta di delibera infra trascritta.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e, al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti all'argomento all'ordine del giorno e il più possibile contenuti nella durata. Invita inoltre gli Azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome, ai fini delle richieste di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto gli intervenuti risultano essere attualmente n. 19 soggetti legittimati al voto in proprio e per delega portatori di complessive n. 21.734.815 azioni ordinarie rappresentanti il 36,55% circa del capitale sociale avente diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 10:18 la proposta del Consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ed*
- *esaminato il testo di Regolamento Assembleare di cui viene proposta l'adozione,*
delibera

1. *di approvare il Regolamento Assembleare nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e come integralmente riportato in allegato al verbale assembleare;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, il potere di apportare a quanto sopra tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o che fossero richieste dalle competenti Autorità anche di Vigilanza e, in generale, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla presente deliberazione, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato.”*

L’Assemblea approva all’unanimità, come da dettagli allegati (sub Allegato “C”).

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno di parte ordinaria, passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno di parte straordinaria, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 10:19.

Il Segretario



Il Presidente



ELENCO PARTECIPANTI

| NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI | Parziale | Totale | RISULTATI ALLE VOTAZIONI | | |
|---|-----------------|------------|--------------------------|---|---------------|
| | | | Ordinaria | | Straordinaria |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| BRAMBILLA MASSIMO - IN RAPPRESENTANZA DI TETIS SPA RICHIEDENTE:BRAMBILLA MASSIMO | 2.138.400 | 2.138.400 | F | F | F |
| CARADONNA GIANFRANCO - PER DELEGA DI CARADONNA GAIA ALICE MARIA | 10 | 10 | F | X | X |
| CARDARELLI ANGELO - PER DELEGA DI THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV | 60.000 | | F | F | F |
| ALGEBRIS LONG ONLY GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP. | 111.739 | | F | F | F |
| GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY | 1.719.276 | | F | F | F |
| MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 2.577 | | F | F | F |
| ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 12.037 | | F | F | F |
| MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND GAM STAR (LUX) | 4.834 15.757 | | F | F | F |
| MEDIOLANUM BEST BRANDS AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE | 651.814 | | F | F | F |
| CHALLENGE FUNDS AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE | 402.650 | | F | F | F |
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC AGENTE:HSBC BANK PLC | 1.125.800 | | F | F | F |
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC | 2.744 | | F | F | F |
| MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR | 3.951 | | F | F | F |
| MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA | 297.260 | | F | F | F |
| SDP RAIF GENESIS | 5.868.050 | | F | F | F |
| ALGEBRIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB | 125.826 | 10.404.315 | F | F | F |
| CATTANEO CLAUDIO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF) - PER DELEGA DI TENSILE-METIS HOLDINGS SARL | 4.525.300 | | F | F | F |
| GENERALI AMBITION | 66.800 | 4.592.100 | F | F | F |
| NGOMBWA MARTIN - PER DELEGA DI AMC METIS SARL | 4.600.000 | 4.600.000 | F | F | F |

Legenda:

1 Integrazione del CDA

2 Adozione regolamento assembleare

3 Modifiche dello Statuto sociale



Assemblea Ordinaria del 10 settembre 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del CDA

CONTRARI

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

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0
 Persone: 0

Pagina 1

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

Assemblea Ordinaria del 10 settembre 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del CDA

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

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti: 0 Persone:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 2
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 10 settembre 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del CDA

Cognome

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

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Persone:
 0 Azionisti in delega:

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

Assemblea Ordinaria del 10 settembre 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del CDA

FAVOREVOLI

| | Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 | CATTANEO CLAUDIO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF) | 66.800 | | 66.800 |
| DE* | GENERALI AMBITION | | | |
| DE* | TENSILE-METIS HOLDINGS SARL | 4.525.300 | | 4.525.300 |
| 2 | CARDARELLI ANGELO | | | |
| DE* | ALGBRIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND | 125.826 | | 125.826 |
| DE* | ALGBRIS LONG ONLY GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND | 111.739 | | 111.739 |
| DE* | ALGBRIS UCITS FUNDS PLC | 1.125.800 | | 1.125.800 |
| DE* | CHALLENGE FUNDS | 402.650 | | 402.650 |
| DE* | ENSIGN PEAK ADVISORS INC | 2.744 | | 2.744 |
| DE* | GAM STAR (LUX) | 15.757 | | 15.757 |
| DE* | GOVERNMENT OF NORWAY | 1.719.276 | | 1.719.276 |
| DE* | ISHARES VII PLC | 12.037 | | 12.037 |
| DE* | MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND | 4.834 | | 4.834 |
| DE* | MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM | 2.577 | | 2.577 |
| DE* | MEDIOLANUM BEST BRANDS | 651.814 | | 651.814 |
| DE* | MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA | 297.260 | | 297.260 |
| DE* | MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR | 3.951 | | 3.951 |
| DE* | SDP RAIF GENESIS | 5.868.050 | | 5.868.050 |
| DE* | THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV | 60.000 | | 60.000 |
| 3 | NGOMBWA MARTIN | | | |
| DE* | AMC METIS SARL | 4.600.000 | | 4.600.000 |
| 4 | CARADONNA GIANFRANCO | | | |
| DE* | CARADONNA GAIA ALICE MARIA | 10 | | 10 |
| 5 | BRAMBILLA MASSIMO | | | |
| RL* | TETIS SPA | 2.138.400 | 2.138.400 | |

Totale voti 21.734.825
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 36,550075

Azionisti: 20 Persone:
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

Pagina 4
 5 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 19 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 10 settembre 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Adozione regolamento assembleare

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

CONTRARI

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Persone:
 0 Azionisti in delega:

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

Assemblea Ordinaria del 10 settembre 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Adozione regolamento assembleare**

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

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti: 0 Persone:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 2
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 10 settembre 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Adozione regolamento assembleare

Cognome

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

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

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

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 10 settembre 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Adozione regolamento assembleare

FAVOREVOLI

| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega |
|---|------------|---------|-----------|
| 1 DE* CATTANEO CLAUDIO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF) | 66.800 | | 66.800 |
| DE* GENERALI AMBITION | 4.525.300 | | 4.525.300 |
| DE* TENSILE-METIS HOLDINGS SARL | | | |
| 2 DE* CARDARELLI ANGELO | 125.826 | | 125.826 |
| DE* ALGBRIS GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND | 111.739 | | 111.739 |
| DE* ALGBRIS LONG ONLY GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND | 1.125.800 | | 1.125.800 |
| DE* ALGBRIS UCITS FUNDS PLC | 402.650 | | 402.650 |
| DE* CHALLENGE FUNDS | 2.744 | | 2.744 |
| DE* ENSIGN PEAK ADVISORS INC | 15.757 | | 15.757 |
| DE* GAM STAR (LUX) | 1.719.276 | | 1.719.276 |
| DE* GOVERNMENT OF NORWAY | 12.037 | | 12.037 |
| DE* ISHARES VII PLC | 4.834 | | 4.834 |
| DE* MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND | 2.577 | | 2.577 |
| DE* MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM | 651.814 | | 651.814 |
| DE* MEDIOLANUM BEST BRANDS | 297.260 | | 297.260 |
| DE* MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA | 3.951 | | 3.951 |
| DE* MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR | 5.868.050 | | 5.868.050 |
| DE* SDP RAIF GENESIS | 60.000 | | 60.000 |
| DE* THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV | | | |
| 3 DE* NGOMBWA MARTIN | 4.600.000 | | 4.600.000 |
| DE* AMC METIS SARL | | | |
| 5 DE* BRAMBILLA MASSIMO | 2.138.400 | | 2.138.400 |
| RL* TETIS SPA | | | |
| Totale voti | | | |
| Percentuale votanti % | 21.734.815 | | |
| Percentuale Capitale % | 100,000000 | | |
| | 36,550058 | | |

Azionisti:

Azionisti in proprio: 19 Persone:
Azionisti in delega: 1 Azionisti in delega:

Pagina 4

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato