

Assemblea Ordinaria del 24 marzo 2021
(2^ Convocazione del 25 marzo 2021)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 53.214.150 azioni ordinarie
pari al 91,546057% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 18 azionisti,
tutti rappresentati per delega.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			0
1	D	SARGAS SRL		8.017.598
2	D	REGOLO SPA		42.917.802
			Totale azioni	50.935.400 87,625848%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			0
1	D	FIDELITY FUNDS		106.679
2	D	KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPÆISKE SMALL CAP AKTIER		149.433
3	D	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL		207.545
4	D	DIDNER & GERGE SMALL AND MICROCAP		347.000
5	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		12.000
6	D	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		64.901
7	D	INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		179.581
8	D	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		177.542
9	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		120.000
10	D	INVESCO FUNDS		488.318
11	D	GW&K LONG TERM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P.		27.700
12	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		8.589
13	D	DNCA ACTIONS EURO PME		99.254
14	D	SMALLCAP WORLD FUND INC		5.208
15	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		75.000
16	D	AXA WORLD FUNDS		210.000
			Totale azioni	2.278.750 3,920209%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	53.214.150
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	53.214.150 91,546057%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	18
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	18
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione bilancio al 31/12/2020****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **18** azionisti, portatori di n° **53.214.150** azioniordinarie, di cui n° **53.214.150** ammesse al voto,pari al **91,546057%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	53.114.896	99,813482	99,813482	91,375307
Contrari	99.254	0,186518	0,186518	0,170750
Sub Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Destinazione risultato d`esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **18** azionisti, portatori di n° **53.214.150** azioniordinarie, di cui n° **53.214.150** ammesse al voto,pari al **91,546057%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	53.214.150	100,000000	100,000000	91,546057
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Conferimento incarico revisione legale dei conti****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **18** azionisti, portatori di n° **53.214.150** azioniordinarie, di cui n° **53.214.150** ammesse al voto,pari al **91,546057%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	53.214.150	100,000000	100,000000	91,546057
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione regolamento assembleare****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **18** azionisti, portatori di n° **53.214.150** azioniordinarie, di cui n° **53.214.150** ammesse al voto,pari al **91,546057%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	53.214.150	100,000000	100,000000	91,546057
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **18** azionisti, portatori di n° **53.214.150** azioniordinarie, di cui n° **53.214.150** ammesse al voto,pari al **91,546057%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	53.214.150	100,000000	100,000000	91,546057
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione nuovo piano di Stock Option****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **18** azionisti, portatori di n° **53.214.150** azioniordinarie, di cui n° **53.214.150** ammesse al voto,pari al **91,546057%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	51.310.100	96,421910	96,421910	88,270457
Contrari	1.904.050	3,578090	3,578090	3,275600
Sub Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione della politica sulla remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **18** azionisti, portatori di n° **53.214.150** azioniordinarie, di cui n° **53.214.150** ammesse al voto,pari al **91,546057%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	51.282.400	96,369857	96,369857	88,222803
Contrari	1.931.750	3,630143	3,630143	3,323253
Sub Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>53.214.150</u>	100,000000	100,000000	91,546057

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria									
			1	2	3	4	5	6	7			
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135- NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO - PER DELEGA DI		0										
FIDELITY FUNDS AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	106.679		F	F	F	F	F	F	C	C		
INVESCO FUNDS	488.318		F	F	F	F	F	F	C	C		
GW&K LONG TERM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	27.700		F	F	F	F	F	F	F	C		
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	8.589		F	F	F	F	F	F	C	C		
DNCA ACTIONS EURO PME	99.254		C	F	F	F	F	F	C	C		
SMALLCAP WORLD FUND INC	5.208		F	F	F	F	F	F	C	C		
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	75.000		F	F	F	F	F	F	C	C		
AXA WORLD FUNDS	210.000		F	F	F	F	F	F	C	C		
KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPÆISKE SMALL CAP AKTIER AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	149.433		F	F	F	F	F	F	C	C		
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	207.545		F	F	F	F	F	F	C	C		
DIDNER & GERGE SMALL AND MICROCAP AGENTE:SKANDINAVISKA ENSKIL	347.000		F	F	F	F	F	F	F	F		
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI AGENTE:BNPPSS MADRID BRANCH	12.000		F	F	F	F	F	F	C	C		
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	64.901		F	F	F	F	F	F	C	C		
INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK	179.581		F	F	F	F	F	F	C	C		
INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK	177.542		F	F	F	F	F	F	C	C		
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	120.000		F	F	F	F	F	F	C	C		
		2.278.750										
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO - PER DELEGA DI		0										
SARGAS SRL	8.017.598		F	F	F	F	F	F	F	F		
REGOLO SPA	42.917.802		F	F	F	F	F	F	F	F		
		50.935.400										

Legenda:

- | | |
|---|--|
| 1 Approvazione bilancio al 31/12/2020 | 2 Destinazione risultato d'esercizio |
| 3 Conferimento incarico revisione legale dei conti | 4 Approvazione regolamento assembleare |
| 5 Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie | 6 Approvazione nuovo piano di Stock Option |
| 7 Approvazione della politica sulla remunerazione | |