

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 Interventuti (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
			<b>Totale azioni</b>	<b>50.935.400</b> 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
			<b>Totale azioni</b>	<b>2.278.750</b> 3,920209%
			<b>Totale azioni in proprio</b>	0
			<b>Totale azioni in delega</b>	53.214.150
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	0
			<b>TOTALE AZIONI</b>	53.214.150 91,546057%
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	0
			<b>Totale azionisti in delega</b>	18
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	0
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	18
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	1

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **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:**

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

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **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:**

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

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **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:**

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

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **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:**

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

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **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:**

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

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **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:**

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

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **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:**

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

## ELENCO PARTECIPANTI

## NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI									
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	C	C
INVESCO FUNDS	488.318		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	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	8.589		F	F	F	F	F	C	C
DNCA ACTIONS EURO PME	99.254		C	F	F	F	F	C	C
SMALLCAP WORLD FUND INC	5.208		F	F	F	F	F	C	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	75.000		F	F	F	F	F	C	C
AXA WORLD FUNDS	210.000		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	C	C
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	207.545		F	F	F	F	F	C	C
DIDNER & GERGE SMALL AND MICROCAP AGENTE:SKANDINAVISKA ENSKIL	347.000		F	F	F	F	F	F	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI AGENTE:BNPPSS MADRID BRANCH	12.000		F	F	F	F	F	C	C
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	64.901		F	F	F	F	F	C	C
INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK	179.581		F	F	F	F	F	C	C
INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK	177.542		F	F	F	F	F	C	C
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	120.000		F	F	F	F	F	C	C
		<b>2.278.750</b>							
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
REGOLO SPA	42.917.802		F	F	F	F	F	F	F
		<b>50.935.400</b>							

## 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       |                                            |