

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il 28 aprile 2021, alle ore 9.30, si svolge, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della ALMAWAVE S.p.A. ("Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
3. Determinazioni in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022-2023.

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Marco Tripi, assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, il Vice Presidente dott. Antonio Amati, il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Sabrina Nobili, Responsabile Affari Societari del Gruppo Almagiva.

Il Presidente, preliminarmente, constata e dà atto che:

- il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 270.588,23, suddiviso in n. 27.058.823 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM");
- in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, la Società ha disposto - come indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea - che l'intervento nella stessa e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ("Rappresentante Designato"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e con facoltà di conferire allo stesso, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- per le medesime motivazioni sopra esposte, nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato, altresì, indicato che ai componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato, al Segretario della riunione, alla Società di Revisione e/o al personale dipendente e/o ai collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente, è consentito l'intervento esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, secondo le modalità rese note dalla Società, che garantiscono, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti;
- la Società ha, conseguentemente, conferito incarico a Infomath Torresi S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, di rappresentare gli Azionisti della Società quale

Almawave S.p.A.

Rappresentante Designato;

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato, in data 13 aprile 2021, sul sito *internet* della Società e sul sistema di diffusione delle informazioni regolamentate "Info-SDIR" nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- il progetto di bilancio di esercizio corredato delle relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione unitamente al bilancio consolidato e alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe e per le istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non aver alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto e che, nel caso in cui si fossero verificate circostanze di rilievo ignote all'atto del rilascio della delega, che non potessero essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, non avrebbe espresso un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;
- ove al Rappresentante Designato siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e le stesse contengano istruzioni di voto solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno, il voto si intenderà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Di seguito, il Presidente constata e dà atto che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale;
- non sono pervenute alla Società domande da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno;
- sono rispettate le condizioni previste dal Decreto in quanto l'Assemblea si svolge mediante mezzi di telecomunicazione che consentono << ... *l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto* ...>>;
- la Società non possiede azioni proprie;
- l'Azionista Almaviva S.p.A. ha comunicato di detenere, direttamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto e,



più specificatamente, una partecipazione pari al 73,91% del capitale sociale;

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- assistono l'ufficio di Presidenza nello svolgimento dell'odierna Assemblea dipendenti e collaboratori a ciò autorizzati;
- con il consenso dell'Assemblea, è invitato a partecipare alla riunione l'Investor Relations Manager della Società, dott. Luis Bergter;
- è presente il Rappresentante Designato, in persona della dott.ssa Paola Starc.

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, per complessive n. 20.000.000 azioni, e n. 17 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, per complessive n. 2.829.755 azioni.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e, sulla base di quanto verificato con l'ausilio dei soggetti a ciò incaricati, dichiara che:

- sono regolarmente rappresentati in assemblea, attraverso il Rappresentante Designato, dott.ssa Paola Starc, n. 18 azionisti, titolari complessivamente di numero 22.829.755 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'84,371% del capitale sociale, tutte ammesse al voto;
- sono state verificate con il supporto di Computershare S.p.A. la regolarità delle comunicazioni pervenute attestanti la titolarità delle azioni alla data del 19 aprile 2021, c.d. "record date";
- sono state accertate l'identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto e la regolarità delle deleghe pervenute;
- l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti alla presente Assemblea attraverso il Rappresentante Designato è allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente rappresenta, poi, che:

- del Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre a sé stesso, i Signori:
 - prof. Francesco Profumo, Vice Presidente
 - dott.ssa Valeria Sandei, Amministratore Delegato
 - dott. Paolo Ciccarelli
 - dott. Christian De Felice
 - dott. Smeraldo Fiorentini
 - dott. Raniero Romagnoli
- del Collegio Sindacale, partecipano i Sindaci:
 - dott. Francesco Martinelli, Presidente
 - dott. Roberto Fracassi
 - dott. Giacomo Rilletti;
- hanno giustificato la propria assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.



Marco Tripi, e il Consigliere prof.ssa Luisa Torchia;

- che, per la società Computershare S.p.A., partecipa la dott.ssa Eleonora De Prata.

Il Presidente, quindi, constatato tutto quanto sopra, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, nel ricordare che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5%, invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente, dopo aver invitato i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari a darne comunicazione, passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società e, perciò, propone, in assenza di opposizioni, di ometterne la lettura.

Il Presidente domanda se vi siano richieste di intervento.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:

<< L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almawave S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 859.607,86,*
- *preso atto del bilancio consolidato alla medesima data,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione degli Amministratori sulla Gestione. >>.*

Il Presidente apre la votazione e, dopo aver constatato che sono invariati i presenti, invita il Rappresentante Designato a comunicare i risultati dell'espressione di voto degli Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato comunica che la deliberazione è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli Azionisti rappresentati, per complessive n. 22.829.755 azioni, pari all'84,371% del capitale sociale.



Il Presidente, quindi, dichiara approvata all'unanimità la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Il risultato della votazione - unitamente all'elenco nominativo degli Azionisti che, attraverso il Rappresentante Designato, hanno partecipato alla stessa - è allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

I fascicoli contenenti i bilanci societario e consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, unitamente alle relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, vengono allegati al presente verbale, rispettivamente, sotto la lettera "C" e "D".

2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente domanda se vi siano richieste di intervento.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:

<< L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almaxwave S.p.A.,

DELIBERA

di destinare l'utile di Euro 859.607,86 emergente dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, alla riserva denominata "Utili (Perdite) a nuovo. >>.

Il Presidente apre la votazione e, dopo aver constatato che sono invariati i presenti, invita il Rappresentante Designato a comunicare i risultati dell'espressione di voto degli Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato comunica che la deliberazione è stata approvata, con il voto favorevole di tutti gli Azionisti rappresentati, per complessive n. 22.829.755 azioni, pari all'84,371% del capitale sociale.

Il Presidente, quindi, dichiara approvata all'unanimità la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno.

Il risultato della votazione - unitamente all'elenco nominativo degli Azionisti che, attraverso il Rappresentante Designato, hanno partecipato alla stessa - è allegato al presente verbale sotto la lettera "E".

3. Determinazioni in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022-2023.

Il Presidente rammenta che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, scade l'incarico conferito alla EY S.p.A..

A tal riguardo, il Presidente ricorda che la Società ha ricevuto, da parte della EY S.p.A., una proposta per il conferimento dell'incarico in oggetto per la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati relativi agli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 e per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2021, al 30 giugno 2022 e al 30 giugno 2023 ("Offerta") e che, in data 16 febbraio 2021, il Collegio Sindacale ha formulato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 38, la propria proposta motivata, che è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e



sul sito internet della Società in allegato alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:

<< L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almax S.p.A.,

- preso atto che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla EY S.p.A.,
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale,

DELIBERA

di conferire alla EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi che termineranno al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2021, al 30 giugno 2022 e al 30 giugno 2023, nei termini ed alle condizioni contenute nell'Offerta.>>.

Il Presidente apre la votazione e, dopo aver constatato che sono invariati i presenti, invita il Rappresentante Designato a comunicare i risultati dell'espressione di voto degli Azionisti rappresentati.

Il Rappresentante Designato comunica che la deliberazione è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli Azionisti rappresentati, per complessive n. 22.829.755 azioni, pari all'84,371% del capitale sociale.

Il Presidente, quindi, dichiara approvata all'unanimità la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

Il risultato della votazione - unitamente all'elenco nominativo degli Azionisti che, attraverso il Rappresentante Designato, hanno partecipato alla stessa - è allegato al presente verbale sotto la lettera "F".

Alle ore 10.00, null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Sabrina Nobili

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Amati



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021
(2^ Convocazione del 29 aprile 2021)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 18 azionisti, rappresentati per delega, portatori di
22.829.755 azioni ordinarie, pari al 84,370835% sul capitale sociale.



**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
I		PAOLA STARC IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO	- 0
11	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	115.000
1	D	ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. I	20.000.000
12	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.599
15	D	AXA WORLD FUNDS	343.041
7	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL	16.979
6	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL	20.000
3	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	310.000
5	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5.617
8	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	82.214
9	D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	24.043
4	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	57.518
2	D	AZIMUT TRADING	7.606
14	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	130.000
17	D	EURIZON AZIONI ITALIA	242.833
16	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	216.074
18	D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	98.112
10	D	FIDELITY FUNDS	667.119
13	D	GOVERNMENT OF NORWAY	310.000
		Totale azioni	22.829.755
			84,370835%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	22.829.755
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	22.829.755
			84,370835%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	18
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	18
			1
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021
(2^ Convocazione del 29 aprile 2021)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Presenti alla votazione

n° 18 azionisti per delega,

portatori di n° 22.829.755 azioni ordinarie, pari al 84,370835% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	22.829.755	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>22.829.755</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021
(2^ Convocazione del 29 aprile 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	PAOLA STARC IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO	20.000.000		20.000.000
**D	ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. I		7.606	7.606
**D	AZIMUT TRADING	310.000		310.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	57.518		57.518
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	5.617		5.617
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	20.000		20.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL	16.979		16.979
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL	82.214		82.214
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	24.043		24.043
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	667.119		667.119
**D	FIDELITY FUNDS	115.000		115.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	183.599		183.599
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	310.000		310.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	130.000		130.000
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	343.041		343.041
**D	AXA WORLD FUNDS	216.074		216.074
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	242.833		242.833
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	98.112		98.112
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF			

Totale voti 22.829.755

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 84,370835

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021
(2^ Convocazione del 29 aprile 2021)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020**

Presenti alla votazione

n° 18 azionisti per delega,

portatori di n° 22.829.755 azioni ordinarie, pari al 84,370835% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	22.829.755	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>22.829.755</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021
(2^ Convocazione del 29 aprile 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	PAOLA STARC IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO			
**D	ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. I	20.000.000	20.000.000	20.000.000
**D	AZIMUT TRADING	310.000	7.606	310.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	57.518	57.518	57.518
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	5.617	5.617	5.617
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	20.000	20.000	20.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL	16.979	16.979	16.979
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL	82.214	82.214	82.214
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	24.043	24.043	24.043
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	667.119	667.119	667.119
**D	FIDELITY FUNDS	115.000	115.000	115.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	183.599	183.599	183.599
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	310.000	310.000	310.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	130.000	130.000	130.000
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	343.041	343.041	343.041
**D	AXA WORLD FUNDS	216.074	216.074	216.074
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	242.833	242.833	242.833
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	98.112	98.112	98.112
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF			

Totale voti 22.829.755
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 84,370835

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021
(2^ Convocazione del 29 aprile 2021)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento incarico attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022-2023**

Presenti alla votazione

n° 18 azionisti per delega,

portatori di n° 22.829.755 azioni ordinarie, pari al 84,370835% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	22.829.755	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>22.829.755</u>	100,000000



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021
(2^ Convocazione del 29 aprile 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento incarico attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022-2023

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	PAOLA STARC IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO			
**D	ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. I	20.000.000		20.000.000
**D	AZIMUT TRADING		7.606	7.606
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	310.000		310.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		57.518	57.518
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.617	5.617
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL	20.000		20.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL	16.979		16.979
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		82.214	82.214
**D	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		24.043	24.043
**D	FIDELITY FUNDS	667.119		667.119
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	115.000		115.000
**D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	183.599		183.599
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	310.000		310.000
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	130.000		130.000
**D	AXA WORLD FUNDS		343.041	343.041
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		216.074	216.074
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	242.833		242.833
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		98.112	98.112

Totale voti

22.829.755

Percentuale votanti %

100,000000

Percentuale Capitale %

84,370835