

Repertorio n. 54178

Raccolta n. 26347

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORINARIA E STRAORDINARIA**

*Registrato a Macerata  
il 09/05/2017  
al n° 3932  
Serie 1T*

**DELLA SOCIETA' TOD'S S.p.A.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventuno aprile duemiladiciassette

(21 aprile 2017)

In Sant'Elpidio a Mare, al primo piano dello stabile sito alla via Filippo Della Valle n. 1, nei locali della sede legale della società di seguito generalizzata.

Innanzi a me dottor Sabino Patruno, Notaio in Porto Recanati, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino,

**SI E' RIUNITA**

alle ore undici e minuti dieci, in sede ordinaria e straordinaria ed in prima convocazione, in questo medesimo luogo, l'assemblea della società per azioni "**TOD'S S.P.A.**", con sede in Sant'Elpidio a Mare, attualmente fissata in via Filippo Della Valle n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 66.187.078 - iscritta nel Registro delle Imprese di Fermo con il codice fiscale e numero d'iscrizione 01113570442,

**ED E' PRESENTE:**

- DELLA VALLE DIEGO, nato a Sant'Elpidio a Mare il 30 dicembre 1953, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società sopra generalizzata, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove sopra.

Della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo.

Il comparente, nella sua qualità, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 14 (quattordici) dello Statuto Sociale e dell'art. 5 (cinque) del Regolamento

Assembleare.

Lo stesso, rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, constata la presenza:

per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, oltre che di sé stesso, Presidente di detto organo, dei Consiglieri

- Andrea Della Valle,

- Luigi Abete,

- Maurizio Boscarato,

- Luigi Cambri,

- Sveva Dalmasso,

- Romina Guglielmetti,

- Emilio Macellari,

- Cinzia Oglio,

- Pierfrancesco Saviotti,

- Michele Scannavini e

- Stefano Sincini;

mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Emanuele Della Valle e Vincenzo Manes.

Del Collegio Sindacale constata che sono presenti i Sindaci effettivi, Signori:

- Giulia Pusterla (Presidente),

- Enrico Colombo.

mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco dott. Fabrizio Redaelli.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, il Presidente propone di nominare me Notaio quale Segretario per la redazione del verbale e, osservato che l'odierna assemblea prevede alcune votazioni e necessita quindi che vi siano degli scrutatori, propone altresì, ai sensi del più volte citato articolo 14 (quattor-

dici) dello Statuto Sociale, che vengano nominati in tale veste l'Avv. Alessia Antonelli e l'Avv. Giampaolo Grasso.

Il Presidente, rilevato che nessuno si oppone a tale proposta, dà atto che la stessa si intende approvata all'unanimità e mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo, dò atto di quanto segue.

Il Presidente dell'Assemblea,

### CONSTATATO

che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per oggi in prima convocazione alle ore 11.00 ed, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2017 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di Statuto, come da avviso il cui testo integrale è stato messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) e presso la sede sociale in data 20 marzo 2017 e pubblicato per estratto a pagina 26 del quotidiano "Il Corriere della Sera" del 20 marzo 2017.

Dichiara che, essendo intervenuti, in proprio o per delega, numero 228 Azionisti, rappresentanti numero 24.552.719 azioni ordinarie pari al 74,191881% delle numero 33.093.539 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato, l'Assemblea – sia Ordinaria sia Straordinaria – in prima convocazione è validamente costituita e può deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 20 aprile 2016 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	<b>PARTE STRAORDINARIA</b>	
	1. Proposte di modifica degli articoli 5, 7 e 11 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	* * *	
	Il Presidente:	
	-segnala che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno ai sensi di legge, né alcuna domanda sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea.	
	-comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito <i>internet</i> della Società e presso la sede sociale i seguenti documenti:	
	- l'avviso di convocazione dell'Assemblea, che include anche le informazioni sul capitale sociale;	
	- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;	

	- la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente – tra l’altro – il progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;	
	- le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;	
	- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e	
	- la Relazione sulla remunerazione.	
	Sul sito <i>internet</i> della Società è stato pubblicato il modulo che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega.	
	Sono stati altresì messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nei termini di legge i prospetti riepilogativi dei bilanci delle società controllate, unitamente alle situazioni contabili delle società controllate <i>extra-UE</i> predisposte ai fini della redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.	
	Precisa che copia della documentazione rilevante è stata resa disponibile a tutti gli intervenuti.	
	Propone quindi all’Assemblea di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all’ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini di legge, limitandosi ad indicare le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.	
	Considerato che nessuno si oppone, il Presidente procede come proposto e comunica che:	
	- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione dei soggetti presenti ad intervenire all’Assemblea dei Soci e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe presentate dagli intervenuti;	
	- ai sensi della normativa vigente, verranno allegati al verbale della presente riunione	

	ne, quale sua parte integrante: (i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi di legge, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega; (ii) l'elenco di coloro che esprimeranno voto favorevole, contrario, si asterranno ovvero si allontaneranno prima delle votazioni ed il numero delle relative azioni possedute.	
	Il Presidente, quindi comunica che, in osservanza del Regolamento Assembleare, è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e a rappresentanti della Società di revisione di assistere all'odierna Assemblea.	
	Inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società.	
	Dà atto che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, nei locali in cui si tiene l'Assemblea dei Soci non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente.	
	Ricorda che il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 66.187.078,00 (sessantaseimilioni centottantasettemila settantotto/00) suddiviso in n. 33.093.539 (trentatre milioni novantatremila cinquecentotrentanove) azioni ordinarie, da nominali Euro 2,00 (due/00) ciascuna.	
	Comunica che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, titolari di una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto e versato e in ogni caso di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, sono i seguenti:	

Azionista	% sul Capitale
a) Diego Della Valle, direttamente e in proprio -	0,761%
- indirettamente, tramite:	
DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.	50,291%
Diego Della Valle & C. S.r.l.	9,611%
b) Capital Research and Management Company	4,958 %
c) Oppenheimerfunds Inc.	3,697%
d) Delphine S.a.s.	3,462%
e) Global Luxury Investments S.a.r.l.	3,004%
Comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza.	
Richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.	
Nessuno interviene quindi il Presidente comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.	
Prega pertanto gli Azionisti che volessero prendere la parola di prenotarsi ogni volta, alzando la mano e di pronunciare distintamente il loro nome. Alle domande sarà data risposta dal Presidente, ovvero da uno o più dei partecipanti al tavolo della Presidenza, al termine degli interventi.	
Informa che lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verrà conservata per	

il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e sarà quindi cancellata.

Ricorda che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno con voto palese, per alzata di mano; in caso di astensione o di voto contrario, i Soci che avranno dichiarato di volersi astenere o di voler esprimere voto contrario, saranno invitati a fornire il loro nome ed il numero delle azioni per le quali hanno diritto al voto, ai fini del calcolo esatto delle maggioranze di volta in volta raggiunte.

Gli intervenuti sono pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala sino a che le votazioni non siano terminate: coloro che comunque si dovessero assentare, sono pregati di farlo constatare al personale di controllo, riconsegnando la scheda di partecipazione che sarà restituita in caso di rientro.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea e cioè:

**1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ricorda che il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 evidenzia nello stato patrimoniale:

- Attività non correnti per 847 milioni di Euro;
- Attivo corrente per 509 milioni di Euro;
- Patrimonio netto per 879 milioni di Euro;
- Passività non correnti per 222 milioni di Euro;
- Passività correnti per 255 milioni di Euro;

e nel conto economico:

- Ricavi per 670 milioni di Euro;



	– EBITDA per 120 milioni di Euro;	
	– EBIT per 100 milioni di Euro;	
	– Risultato prima delle imposte per 89 milioni di Euro;	
	– Imposte sul reddito dell’esercizio per 25 milioni di Euro;	
	– Utile dell’esercizio pari ad Euro 64.180.321,52.	
	Precisa che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza ri-	
	lievi sul Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, come risulta dalla Relazione rila-	
	sciata in data 30 marzo 2017 e pubblicata in pari data.	
	Informa che il corrispettivo della società di revisione PricewaterhouseCoopers	
	S.p.A., per la revisione e certificazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre	
	2016 è stato di Euro 66.744,00 (sessantaseimila settecentoquarantaquattro euro) per	
	un totale di numero 1.310 ore, mentre il corrispettivo per la revisione e certificazio-	
	ne del bilancio consolidato 2016 è stato di Euro 41.377,00 (quarantunomilatrecento-	
	settantasette euro) per un totale di numero 790 ore. Gli importi indicati non com-	
	prendono le spese dirette e di segreteria.	
	Procede invitando l’Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione con-	
	tenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2016:	
	<i>“L’Assemblea degli Azionisti:</i>	
	<i>• preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;</i>	
	<i>• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;</i>	
	<i>• esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016 che si è chiuso con un utile</i>	
	<i>netto d’esercizio di Euro 64.180.321,52 (sessantaquattromilionicentottantamilatre-</i>	
	<i>centoventuno e cinquantadue);</i>	
	<u>DELIBERA</u>	
	<i>a) di approvare:</i>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la Relazione degli Amministratori sulla gestione;</i></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;</i></li> </ul>	
	<i>b) di destinare l'utile dell'esercizio di Euro 64.180.321,52 come segue:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>quanto a Euro 56.259.016,30 (cinquantaseimilioniduecentocinquantanove milasedici e trenta centesimi) da distribuire agli Azionisti in ragione di un dividendo di Euro 1,70 (uno/70) per ciascuna delle numero 33.093.539 (trentatré milioni novantatremila cinquecentotrentanove) azioni in circolazione;</i></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. <i>quanto a Euro 7.063.621,12 (settemilionsessantatremilaseicentoventuno e dodici centesimi) alla Riserva straordinaria;</i></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. <i>quanto a Euro 857.684,10 (ottocentocinquantasettemilaseicentottantaquattro e dieci centesimi) allo speciale fondo di riserva destinato ad essere utilizzato per il perseguimento di progetti di solidarietà”.</i></li> </ul>	
	Dichiara aperta la discussione, pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il proprio nominativo.	
	Considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la richiamata proposta del Consiglio di Amministrazione, chiedendo preliminarmente se qualcuno degli intervenuti non intende prendere parte alla votazione.	
	Conferma i dati sulle presenze già comunicati in apertura dell'Assemblea;	
	Rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto;	
	Preso atto che nessuno chiede la parola, apre la votazione quando sono le ore undici e minuti venticinque.	
	Il Presidente, quindi	
	-prega chi è favorevole di alzare la mano	

-prega chi è contrario di alzare la mano

-prega chi si astiene di alzare la mano

Comunica che la proposta riportata nella Relazione Finanziaria Annuale 2016 è approvata con il **voto favorevole** di tanti Soci che rappresentano numero 24.551.341 azioni, pari al 99,994388% del capitale sociale presente e votante in assemblea, con nessun voto contrario e con l'**astensione** di tanti soci che rappresentano numero 1.378 azioni, pari allo 0,005612% del capitale sociale presente e votante in Assemblea.

Comunica pertanto che sono approvati a maggioranza il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, nonché la proposta formulata dagli Amministratori relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo** argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria, e cioè:

**2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 20 aprile 2016 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Considerato quanto già condiviso dall'Assemblea in apertura dei lavori, il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori con riguardo al presente punto all'ordine del giorno ed invita l'Assemblea a votare la proposta di deliberazione riportata alle pagine 6 e 7 della stessa.

Aprire la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola per formulare proposte o interventi, di prenotarsi dando il loro nominativo.

	Considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in	
	votazione la richiamata proposta del Consiglio di Amministrazione, chiedendo pre-	
	liminariamente se qualcuno degli intervenuti non intende prendere parte alla votazio-	
	ne.	
	Conferma i dati sulle presenze già comunicati in apertura dell'Assemblea;	
	Rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che	
	comportino la sospensione del diritto di voto;	
	Preso atto che nessuno chiede la parola, apre la votazione quando sono le ore undi-	
	ci e minuti trentuno.	
	Il Presidente, quindi	
	-prega chi è favorevole di alzare la mano	
	-prega chi è contrario di alzare la mano	
	-prega chi si astiene di alzare la mano	
	Invita coloro che hanno manifestato voto contrario o che si sono astenuti a confer-	
	mare la loro volontà, fornendo il loro nome ed il numero delle azioni per le quali	
	hanno diritto al voto, al fine di conteggiare esattamente i loro voti.	
	Il Presidente comunica che la seguente proposta è stata approvata con il <b>voto favo-</b>	
	<b>revole</b> di tanti Soci che rappresentano numero 22.437.399 azioni, pari al	
	91,384579% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, con il <b>voto con-</b>	
	<b>trario</b> di tanti Soci che rappresentano numero 2.025.238 azioni, pari all'8,248528%	
	del capitale sociale presente e votante in Assemblea, con l' <b>astensione</b> di tanti Soci	
	che rappresentano numero 90.082 azioni, pari allo 0,366892% del capitale sociale	
	presente e votante in Assemblea:	
	<i>“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,</i>	
	<i>- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti dispo-</i>	

sizioni di legge e di regolamento,

*DELIBERA*

1) *di revocare la delibera assembleare del 20 aprile 2016 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;*

2) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:*

*- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la decima parte del capitale sociale, e cioè per massime numero 3.309.354 (tremilioni trecentonovemila trecentocinquantaquattro) azioni – tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;*

*- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;*

*- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;*

*- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con l'art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) me-*

diante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le diverse modalità consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente; in ogni caso nel rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le applicabili norme comunitarie;

- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario nelle tre sedute precedenti l'acquisto;

- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società o il Gruppo, e nel caso di assegnazione e/o cessione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in relazione a piani di compensi basati su strumenti finanziari e/o a servizio dell'emissione di altri strumenti finanziari convertibili in azioni e/o a programmi di assegnazione gratuita di azioni;

- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.

\* \* \*

Il Presidente passa ora alla trattazione del **terzo** argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria e, cioè:

**3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto**

**Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

PROCEDE invitando l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione riportata alla pagina 8 della Relazione illustrativa degli Amministratori:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:*

*- visti gli articoli 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e 84-quater del Regolamento Consob numero 11971/99;*

*- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

*- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il*

*Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA**

*di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Tod's S.p.A."*

Aprè la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola per formulare proposte o interventi, di prenotarsi dando il loro nominativo.

Considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la richiamata proposta del Consiglio di Amministrazione, chiedendo preliminarmente se qualcuno degli intervenuti non intende prendere parte alla votazione.

Conferma i dati sulle presenze già comunicati in apertura dell'Assemblea;

Rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che

	comportino la sospensione del diritto di voto;	
	Preso atto che nessuno chiede la parola, apre la votazione quando sono le ore undici e minuti trentasette.	
	Il Presidente, quindi	
	-prega chi è favorevole di alzare la mano	
	-prega chi è contrario di alzare la mano	
	-prega chi si astiene di alzare la mano	
	Invita coloro che hanno manifestato voto contrario o che si sono astenuti a confermare la loro volontà, fornendo il loro nome ed il numero delle azioni per le quali hanno diritto al voto, al fine di conteggiare esattamente i loro voti.	
	Il Presidente comunica che la proposta è approvata con il <b>voto favorevole</b> di tanti Soci che rappresentano numero 23.998.529 azioni, pari al 97,742857% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, con il <b>voto contrario</b> di tanti Soci che rappresentano numero 552.812 azioni, pari al 2,251531% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, con l' <b>astensione</b> di tanti Soci che rappresentano numero 1.378 azioni, pari allo 0,005612% del capitale sociale presente e votante in Assemblea.	
	* * * *	
	<b>PARTE STRAORDINARIA</b>	
	Il Presidente passa ora alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno.	
	Richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'Assemblea è tuttora validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo al momento presenti numero 228 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di numero 24.552.719 azioni pari al 74,191881% del capitale	



sociale.

Ricorda che l'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria riguarda la:

**1. Proposta di modifica degli articoli 5, 7 e 11 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Propone nuovamente di non procedere alla lettura della Relazione illustrativa, tenuto conto che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info e presso la sede sociale sin dal 20 marzo 2017, in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Nessuno si oppone e quindi procede invitando l'Assemblea a votare la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria dei soci di Tod's S.p.A.:*

*- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;*

*DELIBERA*

*1) di modificare gli articoli 5, 7 e 11 dello Statuto come dettagliatamente esposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58;*

*2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;*

	3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più	
	ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui so-	
	pra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine,	
	inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:	
	- alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;	
	- all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con fa-	
	coltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere	
	richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di i-	
	scrizione delle stesse.”	
	Aprire la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola per formula-	
	re interventi, di prenotarsi dando il loro nominativo.	
	Considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in	
	votazione la richiamata proposta del Consiglio di Amministrazione, chiedendo pre-	
	liminariamente se qualcuno degli intervenuti non intende prendere parte alla votazio-	
	ne.	
	Conferma i dati sulle presenze già comunicati in apertura dell'Assemblea;	
	Rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che	
	comportino la sospensione del diritto di voto;	
	Preso atto che nessuno chiede la parola, apre la votazione quando sono le ore undi-	
	ci e minuti quarantacinque.	
	Il Presidente, quindi	
	-prega chi è favorevole di alzare la mano	
	-prega chi è contrario di alzare la mano	
	-prega chi si astiene di alzare la mano	
	Invita coloro che hanno manifestato voto contrario o che si sono astenuti a confer-	

mare la loro volontà, fornendo il loro nome ed il numero delle azioni per le quali hanno diritto al voto, al fine di conteggiare esattamente i loro voti.

Il Presidente comunica che la seguente proposta è approvata con il **voto favorevole** di tanti Soci che rappresentano numero 20.893.476 azioni, pari all'85,096384% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, con il **voto contrario** di tanti Soci che rappresentano numero 3.657.865 azioni, pari al 14.898004% del capitale sociale presente e votante in Assemblea, con l'**astensione** di tanti Soci che rappresentano numero 1.378 azioni, pari allo 0,005612% del capitale sociale presente e votante in Assemblea:

*“L’Assemblea Straordinaria dei soci di Tod’s S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:*

*DELIBERA*

*1. di modificare gli artt. 5, 7 e 11 dello statuto che assumeranno, pertanto, la seguente formulazione:*

*Articolo 5*

*“Il capitale sociale è di Euro sessantaseimilioni centottantasettemila settantotto (66.187.078) suddiviso in trentatremilioni novantatremila cinquecentotrentanove (33.093.539) azioni tutte prive dell’indicazione del valore nominale, integralmente sottoscritto e versato.”*

*Articolo 7*

*“Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.*

*Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, salvo che l’assemblea abbia deliberato l’emissione di azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.*

*Le azioni sono liberamente trasferibili.*

*In deroga a quanto precedentemente indicato, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'“Elenco Speciale”) nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.*

*L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la cd. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.*

*La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta*

*anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi*

*da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo*

*diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.*

*L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mer-*

*cato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. re-*

*cord date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di*

*voto in assemblea.*

*La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) ri-*

*nuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario*

*comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto*

*o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di*

*voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti*

*che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di*

*voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto*

*di voto.*

*La maggiorazione del diritto di voto viene meno: a) in caso di cessione a titolo one-*

*roso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la*

*costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò com-*

*porti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; b) in caso di cessione di-*

*retta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azio-*

*ni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120,*

*comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

*La maggiorazione di voto: a) si conserva in caso di successione a causa di morte a*

*favore dell'erede e/o legatario; b) si conserva in caso di fusione o scissione del tito-*

*lare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della*

scissione; c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale so-

*ciale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.*

*Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.”*

#### *Articolo 11*

*“Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l’assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente. L’avviso deve essere pubblicato secondo le modalità e nei termini di legge.*

*L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica convocazione ai sensi dell’art. 2369 comma 1 del codice civile, oppure in più convocazioni ai sensi dell’art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell’avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l’assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell’art. 2369 comma 1 del codice civile.*

*L’assemblea potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione.*

*L’assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.*

*Nell’avviso di convocazione gli Amministratori avranno la facoltà di prevedere che l’assemblea si svolga anche in audiovideoconferenza, con indicazione dei luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In ogni caso deve essere consentito:*

*- al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di*

*accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento*

*dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;*

*- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*

*- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.*

*La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.”*

*2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;*

*3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:*

*– alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;*

*– all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.”.*

\*\*\*\*



Il Presidente dichiara, a questo punto, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci di TOD'S S.p.A. alle ore undici e minuti cinquanta.

Il comparente mi consegna perché li alleggi al presente atto, rispettivamente sotto le lettere A), B) e C), con dispensa dal darne lettura:

A - l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea dei Soci, con il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi di legge, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega;

B - l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti in occasione delle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno ed il relativo numero delle azioni possedute;

C - la copia aggiornata dello statuto sociale.

Richiesto, ho redatto il presente atto, da me dattiloscritto e completato a mano, del quale ho dato lettura alla parte che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me notaio come appresso.

Consta di sette fogli e occupa venticinque pagine e parte della ventiseiesima.

Firmati: Diego Della Valle notaio Sabino Patruno L.S..





## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria allegato lettera A

Badge Titolare

all'Atto n° 26347 di Raccolta

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	MANDOLINI CARLO			400	400
				0,001209%	0,001209%
2	CACIOLLI DIMITRI			0	0
1	D CACIOLLI ROBERTO			50	50
			Totale azioni	50	50
				0,000151%	0,000151
3	CIARMATORI DARIO			0	0
1	D FREZZOTTI GIOVANNI			100	100
			Totale azioni	100	100
				0,000302%	0,000302
4	COSTANTINI VERONICA			0	0
1	D FREZZOTTI FRANCA			100	100
			Totale azioni	100	100
				0,000302%	0,000302
5	PAGA ALESSANDRO			0	0
1	D FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS			11.117	11.117
2	D JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE			115.508	115.508
3	D T. ROWE PRICE FUNDS SICAV			657	657
4	D FIDELITY FUNDS SICAV			160.150	160.150
5	D OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND			9.126	9.126
6	D OFITC GLOBAL EQUITY FUND			7.238	7.238
7	D FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F			177	177
8	D BBHBOS/OPPENHEIMER G EQ U			5.226	5.226
9	D PICTET TOTAL RETURN			68.684	68.684
10	D PANACEE			800	800
11	D ALKEN FUND			62.427	62.427
12	D OPPENHEIMER VARIABLE GLOBAL FUND/VA			117.609	117.609
13	D TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND.			24.028	24.028
14	D TEMPLETON INT SMALLER COMPANIES FUND			46.865	46.865
15	D UBS (US) GROUP TRUST			1.148	1.148
16	D TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES			54.054	54.054
17	D TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES			50.685	50.685
18	D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS			474	474
19	D JNL/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMA			16.952	16.952
20	D EQ/OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO			5.317	5.317
21	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			1	1
22	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			1	1
23	D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			626	626
24	D VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND			95	95
25	D DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM			345	345
26	D OPPENHEIMER GLOBAL FUND			444.481	444.481
27	D NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			38.477	38.477
28	D OPPENHEIMER GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH FUND			349	349
29	D SEDCO CAPITAL GLOBAL FUNDS			181	181
30	D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			24.573	24.573
31	D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			57.555	57.555
32	D SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD			5.010	5.010
33	D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			2.727	2.727
34	D VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU			14.648	14.648
35	D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC			2.478	2.478
36	D INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALI			6.438	6.438

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

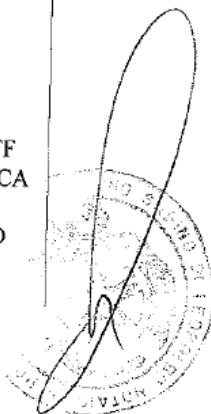
## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
37	D		TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	116.043	116.043
38	D		BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	57	57
39	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	623	623
40	D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	857	857
41	D		TROWE PRICE INST GLOBAL VALUE EQUITY FUN	1.090	1.090
42	D		JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	35.247	35.247
43	D		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	133.873	133.873
44	D		JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	106.790	106.790
45	D		JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	261	261
46	D		JTSB LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO	1.216	1.216
47	D		JPMORGAN INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	469	469
48	D		WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO	768	768
49	D		NATIONWIDE SMALL CAP INDEX FUND	28.066	28.066
50	D		BONPUN GUILLAUME	855	855
51	D		BMO FBO NEW BROOKDALE PR GTBNTR	476	476
52	D		56053 IP GLOBAL EQUITIES I	755	755
53	D		PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	264	264
54	D		PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	1.248	1.248
55	D		CTJ RE STANLIB GLOBAL EQUITY FD AB	1.000	1.000
56	D		DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	118	118
57	D		VY OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO	39.226	39.226
58	D		PS6F GOTHAM 400 INTL	851	851
59	D		RBS GTP	29.220	29.220
60	D		BCC GTP	8.653	8.653
61	D		DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	30	30
62	D		RTC APS	470	470
63	D		FRANKLINTEMPLETONINT	43.549	43.549
64	D		BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	20.830	20.830
65	D		COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	9.953	9.953
66	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	18	18
67	D		ENSIGN PEAK FISHER SMALL CAP	24.895	24.895
68	D		PHC NT SMALL CAP	930	930
69	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	3.628	3.628
70	D		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	12	12
71	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	1
72	D		UMC BENEFIT BOARD, INC	770	770
73	D		PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MRKTS INDEX FUND	18	18
74	D		METROPOLE GESTION	72.000	72.000
75	D		CG CAYMAN FUND LIMITED	175	175
76	D		CLINTON EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD	951	951
77	D		CLINTON LIGHTHOUSE EQUITY STRATEGIES FUND (OFFSHORE) LP CO CLINTON GROUP, INC.	33	33
78	D		CLINTON LIGHTHOUSE EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD. C/O CLINTON GROUP, INC	116	116
79	D		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	4.766	4.766
80	D		ERGOS OFFSHORE I LTD CO HARNEYS CORPORATE SERVICES	4	4
81	D		GOTHAM CAPITAL V LLC	63	63
82	D		JHF II INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	50.916	50.916

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
83	D		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	2.119	2.119
84	D		LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	257	257
85	D		ORBIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND AUSTRALIA REGISTERED	519	519
86	D		ORBIS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY LP	3.688	3.688
87	D		ORBIS SICAV .	260.437	260.437
88	D		PM MANAGER FUND SPC - SEGREGATED PORTFOLIO	10.465	10.465
89	D		TEAMSTERS PENSION TRUST FUND OF PHILADELPHIA AND VICINITY	99	99
90	D		UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	2.674	2.674
91	D		CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	111	111
92	D		VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	10.511	10.511
93	D		GOVERNMENT OF NORWAY	55.880	55.880
94	D		SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	7.586	7.586
95	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	9.208	9.208
96	D		INTERNATIONAL MONETARY FUND	162	162
97	D		INTERNATIONAL MONETARY FUND	64	64
98	D		JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF STB VA GLOBAL EQUITY FUND	3.101	3.101
99	D		R.H. BLUESTEIN & CO.	8.000	8.000
100	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	114	114
101	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	344	344
102	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	28	28
103	D		PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	613	613
104	D		SMALLCAP WORLD FUND INC	306.500	306.500
105	D		HALLMARK CARDS INCORPORATED MASTER TRUST	2.633	2.633
106	D		MM SELECT EQUITY ASSET FUND	227	227
107	D		JNL/OPPENHEIMER GLOBAL GROWTH FUND	92.805	92.805
108	D		KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	751	751
109	D		MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	864	864
110	D		STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	6.473	6.473
111	D		TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	24.219	24.219
112	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	6.299	6.299
113	D		RUSSELL INSTL FUNDS,LLC-RUSSELL GLOBAL SMALL CAP FUND	5.362	5.362
114	D		DWS GLOBAL THEMES EQUITY FUND	473	473
115	D		SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	608	608
116	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.358	1.358
117	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	2.881	2.881
118	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	639	639
119	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	1.130	1.130
120	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	705	705
121	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	225	225
122	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	947	947
123	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	135	135
124	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	138	138
125	D		VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	25	25



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
126	D		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	352	352
127	D		WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR	1.275	1.275
128	D		WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	535	535
129	D		WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	5.414	5.414
130	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4.345	4.345
131	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	667	667
132	D		WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST	4.195	4.195
133	D		WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	57	57
134	D		WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.694	1.694
135	D		WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	90.543	90.543
136	D		WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	45.753	45.753
137	D		WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	155	155
138	D		WISDOMTREE GLOBAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	942	942
139	D		WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	10.172	10.172
140	D		LANDRY GLOBAL EQUITY II FUND L.P.	1.000	1.000
141	D		PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	5.987	5.987
142	D		PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	182	182
143	D		SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	154	154
144	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	13.772	13.772
145	D		GOLDMAN SACHS FUNDS	138	138
146	D		MFS MERIDIAN FUNDS	490	490
147	D		UBS ETF	1.583	1.583
148	D		ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	2.911	2.911
149	D		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	54	54
150	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	1.127	1.127
151	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.910	1.910
152	D		ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	525	525
153	D		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	589	589
154	D		ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	259	259
155	D		ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	1.539	1.539
156	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	15.722	15.722
157	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	11.560	11.560
158	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	86	86
159	D		RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	109	109
160	D		IBM 401K PLUS PLAN	3.032	3.032
161	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	268	268
162	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	10.271	10.271
163	D		MET INVESTORS SERIES TRUST- OPPENHEIMER GLOBAL EQUITY PTF	51.239	51.239
164	D		MASSMUTUAL PREMIER GLOBAL FUND	14.240	14.240
165	D		MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	16.688	16.688

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
166	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1	1
167	D		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	14.327	14.327
168	D		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	36.687	36.687
169	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	4.734	4.734
170	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	3.479	3.479
171	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	6.789	6.789
172	D		ISHARES VII PLC	3.610	3.610
173	D		BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	1.381	1.381
174	D		M+G INVESTMENT FUNDS (14) - M+G INCOME ALLOCATION FUND	43.207	43.207
175	D		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	1.960	1.960
176	D		M+G INVESTMENT FUNDS (11)- M+G EPISODE INCOME FUND	73.088	73.088
177	D		RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	32.110	32.110
178	D		SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.090	1.090
179	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST	330	330
180	D		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	720	720
181	D		CHEVRON MASTER PENSION TRUST	9.872	9.872
182	D		CHEVRON MASTER PENSION TRUST	1.327	1.327
183	D		EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH	6.947	6.947
184	D		GLOBAL THEMATIC EQUITY LP	4.231	4.231
185	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	322	322
186	D		ARGA INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND, LP	515	515
187	D		SIM GLOBAL BALANCED TRUST.	129	129
188	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	623	623
189	D		BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	3.080	3.080
190	D		CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	6.636	6.636
191	D		THE HEALTH FOUNDATION	7.338	7.338
192	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	11.237	11.237
193	D		ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM	6.312	6.312
194	D		TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	603	603
195	D		TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST	4.131	4.131
196	D		ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	19.483	19.483
197	D		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.244	1.244
198	D		CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	2.093	2.093
199	D		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	4.354	4.354
200	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	21	21
201	D		STICHTING PENSIOENFONDS APF	267	267
202	D		STRATHCLYDE PENSION FUND	48.676	48.676
203	D		STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)	885	885
204	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.338	3.338
205	D		MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	871	871



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
206	D		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.592	2.592
207	D		ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	942	942
208	D		EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	4.666	4.666
209	D		EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	2.524	2.524
210	D		EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	71.852	71.852
211	D		EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	9.662	9.662
212	D		STG PFDS V.D. GRAFISCHE	1.824	1.824
213	D		HAMELIN ACTIONS PMC I	8.700	8.700
214	D		RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL	2.151	2.151
215	D		BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	477	477
216	D		PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND	3.880	3.880
217	D		TEACHERS' PENSION PLAN FUND	4.296	4.296
218	D		LANDRY GLOBAL EQUITY FUND	900	900
219	D		CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	76	76
<b>Totale azioni</b>				<b>3.733.882</b>	<b>3.733.882</b>
				11,282813%	11,282813%
6			SADOTTI SERGIO	300	300
				0,000907%	0,000907%
7			FELICETTI ALBERTO	240	240
				0,000725%	0,000725%
8			MONTAGNA CARLO	0	0
1	D		DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L. <i>di cui 60.000 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO</i>	3.180.590	3.180.590
2	D		DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L. <i>di cui 582.200 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLA</i>	16.643.057	16.643.057
<b>Totale azioni</b>				<b>19.823.647</b>	<b>19.823.647</b>
				59,901865%	59,901865%
9			ARDAGNA ROBERTO	0	0
1	D		GLOBAL LUXURY INVESTMENTS S.A.R.L.	994.000	994.000
<b>Totale azioni</b>				<b>994.000</b>	<b>994.000</b>
				3,003607%	3,003607%
<b>Totale azioni in proprio</b>				940	940
<b>Totale azioni in delega</b>				24.551.779	24.551.779
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>				0	0
<b>TOTALE AZIONI</b>				<b>24.552.719</b>	<b>24.552.719</b>
				74,191881%	74,191881%
<b>Totale azionisti in proprio</b>				3	3
<b>Totale azionisti in delega</b>				225	225
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>				0	0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				<b>228</b>	<b>228</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				<b>9</b>	<b>9</b>

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE RAPPRESENTATI	Allegato lettera <b>B</b>	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
				Ordinaria			Straordinaria
				1	2	3	4
ARDAGNA ROBERTO - PER DELEGA DI GLOBAL LUXURY INVESTMENTS S.A.R.L.	all'Atto n° <u>26347</u> di Raccolta	0	0				
		994.000	994.000	F	F	F	F
CACIOLLI DIMITRI - PER DELEGA DI CACIOLLI ROBERTO		0	0				
		50	50	F	F	F	F
CIARMATORI DARIO - PER DELEGA DI FREZZOTTI GIOVANNI		0	0				
		100	100	F	F	F	F
COSTANTINI VERONICA - PER DELEGA DI FREZZOTTI FRANCA		0	0				
		100	100	F	F	F	F
FELICETTI ALBERTO		240	240	F	F	F	F
MANDOLINI CARLO		400	400	F	F	F	F
MONTAGNA CARLO - PER DELEGA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.		0	0				
		3.180.590	3.180.590	F	F	F	F
<i>di cui 60.000 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;</i> <i>di cui 582.200 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;</i> DLVI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. S.R.L.		16.643.057	16.643.057	F	F	F	F
PAGA ALESSANDRO - PER DELEGA DI FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS		0	0				
		11.117	11.117	F	C	F	C
PANACEE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR		800	800	F	C	C	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		114	114	F	C	F	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		344	344	F	C	F	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		28	28	F	C	F	C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		613	613	F	F	F	F
SMALLCAP WORLD FUND INC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		306.500	306.500	F	F	F	C
HALLMARK CARDS INCORPORATED MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.633	2.633	F	F	C	C
MM SELECT EQUITY ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		227	227	F	C	F	C
JNL/OPPENHEIMER GLOBAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		92.805	92.805	F	C	F	C
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		751	751	F	C	F	C
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		864	864	F	C	F	C
ALKEN FUND AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)		62.427	62.427	F	F	F	F
STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.473	6.473	F	C	F	C
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		24.219	24.219	F	F	F	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.299	6.299	F	C	F	C
RUSSELL INSTL FUNDS,LLC-RUSSELL GLOBAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.362	5.362	F	F	C	C
DWS GLOBAL THEMES EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		473	473	F	F	F	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		608	608	F	C	F	C
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.358	1.358	F	F	C	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			Straordinaria
			1	2	3	4
DELEGANTI E RAPPRESENTATI						
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.881		F	F	C	C
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	639		F	C	F	C
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.130		F	C	F	C
OPPENHEIMER VARIABLE GLOBAL FUND/VA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	117.609		F	C	F	C
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	705		F	C	F	C
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	225		F	C	F	C
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	947		F	C	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	135		F	F	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	138		F	F	F	C
VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25		F	F	F	C
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	352		F	F	F	C
WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.275		F	C	F	C
WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	535		F	C	F	C
WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.414		F	C	F	C
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	24.028		F	C	F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.345		F	C	F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	667		F	C	F	C
WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.195		F	C	F	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	57		F	C	F	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.694		F	C	F	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	90.543		F	C	F	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.753		F	C	F	C
WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	155		F	C	F	C
WISDOMTREE GLOBAL SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	942		F	C	F	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.172		F	C	F	C
TEMPLETON INT SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	46.865		F	C	F	C
LANDRY GLOBAL EQUITY II FUND L.P. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.000		F	F	F	F
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.987		F	C	F	C
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	182		F	F	F	F
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	154		F	C	F	C
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.772		F	C	F	C
GOLDMAN SACHS FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	138		F	F	F	C
MFS MERIDIAN FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	490		F	C	F	C
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.583		F	C	F	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.911		F	F	C	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	54		F	F	C	C
UBS (US) GROUP TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.148		F	C	F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			Straordinaria
			1	2	3	4
DELEGANTI E RAPPRESENTATI						
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.127		F	F	C	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.910		F	F	C	C
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	525		F	F	C	C
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	589		F	F	C	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	259		F	F	C	C
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.539		F	F	C	C
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.722		F	F	C	C
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.560		F	F	C	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	86		F	F	C	C
RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	109		F	F	C	C
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	54.054		F	C	F	C
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.032		F	C	F	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	268		F	C	F	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.271		F	F	F	C
MET INVESTORS SERIES TRUST- OPPENHEIMER GLOBAL EQUITY PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	51.239		F	C	F	C
MASSMUTUAL PREMIER GLOBAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.240		F	C	F	C
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.688		F	F	C	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1		F	F	C	C
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.327		F	F	F	C
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	36.687		F	F	F	C
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.734		F	C	F	C
TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	50.685		F	C	F	C
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.479		F	C	F	C
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.789		F	C	F	C
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.610		F	F	C	C
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.381		F	F	C	C
M+G INVESTMENT FUNDS (14) - M+G INCOME ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	43.207		F	C	F	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.960		F	F	C	C
M+G INVESTMENT FUNDS (11)- M+G EPISODE INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	73.088		F	C	F	C
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	32.110		F	F	F	C
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.090		F	F	F	C
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	330		F	C	F	C
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	474		F	C	F	C
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	720		F	C	F	C
CHEVRON MASTER PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	9.872		F	F	F	C
CHEVRON MASTER PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.327		F	C	F	C
EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	6.947		F	C	F	C

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			Straordinaria
			1	2	3	4
GLOBAL THEMATIC EQUITY LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.231		F	F	F	C
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	322		F	C	F	C
ARGA INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND, LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	515		F	F	F	F
SIM GLOBAL BALANCED TRUST. AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	129		F	F	F	F
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	623		F	C	F	C
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.080		F	F	C	C
JNL/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	16.952		F	C	F	C
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	6.636		F	C	F	C
THE HEALTH FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	7.338		F	F	C	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	11.237		F	C	F	C
ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	6.312		F	F	F	C
TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	603		F	C	F	C
TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.131		F	F	F	C
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	19.483		F	C	F	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.244		F	F	F	C
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.093		F	C	F	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.354		F	F	C	C
JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	115.508		F	C	F	C
EQ/OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.317		F	C	F	C
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	21		F	C	F	C
STICHTING PENSIOENFONDS APF AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	267		F	C	C	C
STRATHCLYDE PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	48.676		F	C	F	C
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME) AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	885		F	C	C	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.338		F	F	C	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	871		F	C	F	C
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.592		F	F	C	C
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	942		F	C	F	C
EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	4.666		F	A	C	C
EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	2.524		F	A	C	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1		F	F	C	C
EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	71.852		F	A	C	C
EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	9.662		F	A	C	C
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	1.824		F	C	F	C
HAMELIN ACTIONS PMCI	8.700		F	C	F	C
RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL	2.151		F	F	C	C
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	477		F	C	F	C
PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND	3.880		F	F	F	C
TEACHERS' PENSION PLAN FUND	4.296		F	F	F	C
LANDRY GLOBAL EQUITY FUND	900		F	F	F	F
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	76		F	C	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1		F	F	C	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	626		F	C	C	C

*Handwritten signature*

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			Straordinaria
			1	2	3	4
DELEGANTI E RAPPRESENTATI						
VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	95		F	C	F	C
DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	345		F	C	F	C
OPPENHEIMER GLOBAL FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	444.481		F	C	F	C
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	38.477		F	C	F	C
OPPENHEIMER GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	349		F	C	F	C
SEDCO CAPITAL GLOBAL FUNDS AGENTE:CREDIT SUISSE LUXEM T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	181		F	C	F	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	657		F	F	C	C
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	24.573		F	F	F	C
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	57.555		F	F	F	C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	5.010		F	F	C	C
VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	2.727		F	F	F	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	14.648		F	F	F	C
INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALI AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	2.478		F	F	F	C
TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	6.438		F	F	F	C
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	116.043		F	F	C	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	57		F	F	C	C
FIDELITY FUNDS SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	623		F	F	F	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	160.150		F	F	C	C
TROWE PRICE INST GLOBAL VALUE EQUITY FUN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	857		F	F	F	C
JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.090		F	F	C	C
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	35.247		F	C	F	C
JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	133.873		F	F	F	C
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	106.790		F	C	F	C
JTSB LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	261		F	C	F	C
JPMORGAN INTERNATIONAL DISCOVERY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.216		F	C	F	C
WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	469		F	C	F	C
NATIONWIDE SMALL CAP INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	768		F	F	F	C
OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	28.066		F	F	F	C
BONPUN GUILLAUME	9.126		F	C	F	C
BMO FBO NEW BROOKDALE PR GTBNTR	855		F	F	F	F
56053 IP GLOBAL EQUITIES I	476		F	F	F	F
PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	755		F	C	F	C
PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	264		F	C	F	C
CTJ RE STANLIB GLOBAL EQUITY FD AB	1.248		F	C	F	C
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	1.000		F	F	F	C
VY OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO	118		F	F	F	C
PS6F GOTHAM 400 INTL	39.226		F	C	F	C
RBS GTP	851		F	F	C	C
OFITC GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	29.220		F	C	F	C
BCC GTP	7.238		F	C	F	C
DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	8.653		F	F	F	C
RTC APS	30		F	F	F	C
FRANKLINTEMPLETONINT	470		F	F	C	C
	43.549		F	F	C	C

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			Straordinaria
			1	2	3	4
BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	20.830		F	F	C	C
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	9.953		F	C	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	18		F	C	F	C
ENSGN PEAK FISHER SMALL CAP	24.895		F	C	F	C
PHC NT SMALL CAP	930		F	C	F	C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	3.628		F	C	F	C
FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	177		F	F	F	C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	12		F	F	C	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1		F	C	F	C
UMC BENEFIT BOARD, INC	770		F	F	C	C
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MRKTS INDEX FUND	18		F	F	F	F
METROPOLE GESTION	72.000		F	C	F	C
CG CAYMAN FUND LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	175		A	A	A	A
CLINTON EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	951		A	A	A	A
CLINTON LIGHTHOUSE EQUITY STRATEGIES FUND (OFFSHORE) LP CO CLINTON GROUP, INC. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	33		A	A	A	A
CLINTON LIGHTHOUSE EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD. C/O CLINTON GROUP, INC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	116		A	A	A	A
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED RICHIEDENTE:CBHK S/A CFSIL RE COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 12	4.766		F	F	F	C
BBHBOS/OPPENHEIMER G EQ U AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	5.226		F	C	F	C
ERGOS OFFSHORE I LTD CO HARNEYS CORPORATE SERVICES RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	4		A	A	A	A
GOTHAM CAPITAL V LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	63		F	F	C	C
JHF II INTERNATIONAL SMALL CAP FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	50.916		F	C	F	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	2.119		F	C	F	C
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST	257		F	C	F	C
ORBIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND AUSTRALIA REGISTERED RICHIEDENTE:CITIBANK TOWER - CITIBANK PLAZA	519		F	F	F	C
ORBIS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY LP RICHIEDENTE:CBNY-ORBIS INST EM EQUITY L.P.	3.688		F	F	F	C
ORBIS SICAV . RICHIEDENTE:CBNY-CITI LUX ORBIS SIC ASIA EX-JP	260.437		F	F	F	C
PM MANAGER FUND SPC - SEGREGATED PORTFOLIO RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	10.465		F	C	F	C
TEAMSTERS PENSION TRUST FUND OF PHILADELPHIA AND VICINITY RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	99		A	A	A	A
PICTET TOTAL RETURN AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	68.684		F	C	F	C
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCHI RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	2.674		F	C	F	C
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON	111		F	C	F	C
VICTORIAN SUPERANNUATION FUND RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	10.511		F	F	F	C
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	55.880		F	F	F	C
Schwab INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.586		F	F	C	C
Schwab FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.208		F	F	C	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	162		F	C	F	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	64		F	F	C	C
JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF STB VA GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.101		F	F	F	C
R.H. BLUESTEIN & CO. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.000		F	F	F	F
SADOTTI SERGIO	300	3.733.882	F	F	F	F
		300				

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE  
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
Ordinaria			Straordinaria
1	2	3	4

Parziale Totale


Legenda:

- 1 BILANCIO AL 31/12/2016 E DESTINAZIONE UTILE
- 3 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

- 2 AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AZIONI PROPRIE
- 4 MODIFICA ART. 5, 7 E 11 STATUTO SOCIALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Allegato "C"**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

E' costituita una Società per Azioni denominata:

**"TOD'S S.P.A."**.

**Articolo 2**

La Società ha per oggetto la produzione di calzature e di articoli in pelle, cuoio, e materiali sintetici, di articoli di abbigliamento in genere, di fondi e di qualunque altro componente e/o accessorio per calzature, pelletterie e abbigliamento. La Società puo' effettuare anche lavorazioni per conto di terzi relative ai prodotti di cui sopra. La Società potra' altresì esercitare l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nonché la rappresentanza, con o senza deposito, di tutti gli articoli di cui sopra. La Società potra' acquisire, quale attività non prevalente, partecipazioni azionarie o non azionarie in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso o complementare al proprio. La Società potra' altresì svolgere attività di costruzione, compravendita e gestione immobili. Rientra nell'oggetto sociale anche lo studio, la progettazione e la realizzazione di campionari di calzature, articoli di abbigliamento e di tutti gli accessori connessi a calzature e articoli di abbigliamento, l'effettuazione di indagini di mercato, consulenze tecniche e commerciali e consulenze tecniche in materia di marchi e brevetti; nonché lo sfruttamento, anche commerciale di marchi (con particolare riferimento a: profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli, cosmetici, dentifrici, saponi; posateria, rasoi; occhiali da sole e da vista, loro componenti ed accessori; orologi e cronometri, loro componenti ed accessori; gioielli e gioielli fantasia; articoli per

	scrittura e di cancelleria, set per ufficio, cataloghi, riviste e altre pubblicazioni	
	periodiche; piastrelle, ceramiche, cornici e vetri da arredamento;mobili, loro	
	componenti ed accessori, specchi ed oggettistica per la casa;utensili ed oggettistica	
	per la cucina, loro componenti ed accessori, porcellane, faenze e oggettistica in	
	vetro;tessuti e biancheria per la casa;realizzazione, organizzazione e gestione di	
	esercizi commerciali destinati alla vendita di tutti i prodotti compresi nell'oggetto	
	sociale), brevetti, know-how industriali e manageriali. La Societa' potra' compiere	
	tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con	
	l'oggetto sociale, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione	
	di mutui con gli istituti di credito autorizzati per legge e con societa' e ditte private.	
	Sono espressamente escluse le attivita' riservate a soggetti iscritti in albi	
	professionali, le attivita' di cui all'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 nei	
	confronti del pubblico, nonche' quelle comunque in contrasto con il quadro	
	normativo applicabile.	
	<b>Articolo 3</b>	
	La Societa' ha sede in S. Elpidio a Mare.	
	<b>Articolo 4</b>	
	La durata della Societa' e' stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31	
	(trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).	
	L'assemblea degli azionisti potra' prorogare tale termine o deliberare lo	
	scioglimento anticipato dalla Societa'.	
	<b>CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</b>	
	<b>Articolo 5</b>	
	Il capitale sociale è di Euro sessantaseimilioni centottantasettemila settantotto	
	(66.187.078) suddiviso in trentatremilioni novantatremila cinquecentotrentanove	

(33.093.539) azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, integralmente sottoscritto e versato.

#### **Articolo 6**

Il capitale puo' essere aumentato, con delibera dell'assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni gia' emesse. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie gia' in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

Il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonche' nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite dalla legge.

L'assemblea straordinaria puo' delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

#### **Articolo 7**

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Ogni azione e' indivisibile e da' diritto ad un voto, salvo che l'assemblea abbia deliberato l'emissione di azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

In deroga a quanto precedentemente indicato, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di

un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel

	caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è	
	sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi	
	dell'eventuale controllante.	
	L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di	
	mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d.	
	<i>record date</i> prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di	
	voto in assemblea.	
	La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:	
	(i) rinuncia dell'interessato;	
	(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir	
	meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della	
	titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;	
	(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che	
	comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di	
	voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo	
	diritto di voto.	
	La maggiorazione del diritto di voto viene meno:	
	a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso	
	che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di	
	altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto	
	da parte dell'azionista;	
	b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in	
	società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla	
	soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.	
	La maggiorazione di voto:	

	a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;	
	b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;	
	c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;	
	d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;	
	e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.	
	Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.	
	È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere	

nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

#### **Articolo 8**

La Società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi al portatore o nominativi, nell'osservanza delle disposizioni di legge.

#### **Articolo 9**

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di amministrazione a deliberare, in una o più volte, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 10**

L'assemblea generale degli azionisti rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

## Articolo 11

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente.

L'avviso deve essere pubblicato secondo le modalità e nei termini di legge.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 comma 1 del codice civile, oppure in più convocazioni ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 comma 1 del codice civile.

L'assemblea potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Nell'avviso di convocazione gli Amministratori avranno la facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga anche in audiovideoconferenza, con indicazione dei luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In ogni caso deve essere consentito:

- al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 12**

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla legge e dalle applicabili norme regolamentari in materia. Può intervenire all'Assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società – in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente – la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

#### **Articolo 13**

Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e può conferire la delega anche in via elettronica nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

La delega potrà essere notificata alla Società anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

#### **Articolo 14**

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in

sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà un Segretario anche non socio e se del caso, due o più scrutatori, anche non soci, ovvero scelti tra gli azionisti o i Sindaci.

#### **Articolo 15**

Per la validità della costituzione e della deliberazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, si applicano le disposizioni di legge. L'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avverrà secondo le modalità previste rispettivamente dagli articoli 17 e 27 del presente Statuto.

#### **Articolo 16**

Le deliberazioni delle assemblee saranno constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 17**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a quindici, che sarà fissato dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

	Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione	
	almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.	
	Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Non	
	possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di	
	ineleggibilita' o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge,	
	dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.	
	Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15),	
	elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati	
	almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso	
	dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e	
	successive modifiche).	
	Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale	
	nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta	
	vigente.	
	Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1)	
	l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge	
	comprovante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle	
	liste; (2) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle	
	caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) le dichiarazioni con le	
	quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria	
	responsabilita' e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di	
	ineleggibilita' e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per	
	l'assunzione della carica di amministratore, nonche' l'eventuale possesso dei	
	requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.	
	L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarita' del numero di	

	azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche	
	successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione	
	delle liste da parte della Società.	
	Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo	
	successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati	
	pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del	
	Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura	
	almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare,	
	<i>pro tempore</i> vigente.	
	La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra è	
	considerata come non presentata.	
	Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:	
	a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti	
	vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa,	
	gli amministratori da eleggere tranne uno.	
	b) il restante amministratore è tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior	
	numero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo,	
	neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata	
	prima per numero di voti.	
	Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di	
	Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in	
	ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà	
	sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto	
	appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il	

rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa. Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura descritta nel precedente capoverso.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.

### **Articolo 18**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla sostituzione ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art.

17 del presente Statuto.

#### **Articolo 19**

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente e puo' nominare un Segretario fra persone estranee al Consiglio. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed e' rieleggibile.

#### **Articolo 20**

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Societa' o anche altrove di regola una volta ogni due mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', o ne sia fatta richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due dei membri del Consiglio medesimo.

#### **Articolo 21**

Il Consiglio, salvi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e' convocato dal Presidente.

La convocazione e' effettuata con invio di lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione.

Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a due giorni prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

#### **Articolo 22**

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

### **Articolo 23**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, anche per l'attività di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, spetta il rimborso delle spese ed un compenso annuale nella misura fissata dall'assemblea, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, codice civile.

### **Articolo 24**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge attribuisce all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite dei propri Amministratori delegati, e il Comitato Esecutivo, se istituito, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se del caso, e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può

essere effettuata anche mediante nota scritta riassuntiva indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio e' competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

### **Articolo 25**

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio puo': (a) istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalita' di funzionamento, (b) delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o piu' Amministratori Delegati, (c) nominare un Comitato Direttivo, del quale potranno far parte anche persone estranee al Consiglio, fissandone la composizione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento, (d) nominare uno o piu' direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facolta' e (e) nominare direttori nonche' procuratori, e, piu' in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate.

Sono tuttavia riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, (i) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, (ii) la fissazione dei criteri relativi alla formazione e alla modificazione dei regolamenti interni e (iii) la nomina e la revoca di direttori generali .

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.



Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole ordinarie, particolari modalita' per la conclusione di operazioni con le parti correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

#### **Articolo 26**

Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della Societa' con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione e di nominare arbitri e di conferire procure ad avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, il Presidente ha la firma libera.

La rappresentanza legale e' inoltre affidata separatamente al Vice Presidente, ove nominato, nonche', nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e ai direttori generali, ove nominati.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 27**

Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terra' conto che materie e settori di attivita' strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a societa' ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprieta' intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformita' alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. L'Assemblea che nomina i

	Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.	
	All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalita':	
	a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Societa' nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista e' corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.	
	Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.	
	La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata;	
	b) un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Societa' non possono presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie;	
	c) un candidato puo' essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilita'; non	

	possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo	
	degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di	
	volta in volta in vigore;	
	d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata	
	depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino	
	collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti,	
	possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa	
	vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla meta'.	
	Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:	
	a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine	
	progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco	
	supplente;	
	b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non	
	siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la	
	lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui	
	sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco	
	supplente.	
	Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale, nei	
	suoi membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla	
	normativa <i>pro tempore</i> vigente, si procederà a sostituire, ove del caso, il secondo	
	sindaco effettivo e/o il sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il	
	maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato	
	nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta	
	procedura non consenta il rispetto della normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia	
	di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera	

adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.

E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa *pro tempore* vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto della stessa normativa.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza e' assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvedera' in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza, nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente non si applicano nelle Assemblee per le quali e' presentata una unica lista oppure e' votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi .

Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facolta' di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa' controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.

**REVISORE CONTABILE**

**Articolo 28**

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile e di revisione del bilancio in conformita' alle vigenti disposizioni.

**REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

**Articolo 28 bis**

Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra dirigenti che abbiano svolto funzioni direttive in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio, in una societa' con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un milione di euro.

**BILANCIO E RIPARTO UTILI**

**Articolo 29**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

**Articolo 30**

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo verra' utilizzato per l'assegnazione del dividendo, salvo che l'assemblea deliberi di riportarlo in tutto o in parte a conto nuovo o di assegnarlo a speciali

fondi o accantonamenti.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Il Consiglio di Amministrazione potra', durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

## **RECESSO**

### **Articolo 31**

E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della societa'; e

- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora, nei casi e nell'osservanza delle modalita' previsti dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la societa' avra' azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la societa' cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, tenuto conto del valore di mercato delle azioni nonche' della consistenza patrimoniale della societa'.

## **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 32**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, le

norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 33**

Per quanto non e' espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle applicabili leggi e disposizioni regolamentari.

Firmati: Diego Della Valle notaio Sabino Patruno L.S..

Certificazione di conformità di documento cartaceo a docu-

mento informatico

(art. 23, comma 2-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICO

Io sottoscritto, Sabino Patruno, Notaio in Porto Recanati, i-

scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macera-

ta e Camerino, certifico, mediante apposizione al presente

file della mia firma digitale (dotata di certificato di vi-

genza fino al 8 ottobre 2017, rilasciato dal Consiglio Nazio-

nale del Notariato Certification Authority), che la presente

copia e redatta un supporto digitale è conforme al documento

originale, redatto su supporto analogico, conservato nei

miei rogiti e firmato a norma di legge.

Porto Recanati, Piazza delle Rimembranze, il giorno 9 Maggio

2017.

(file firmato digitalmente dal Notaio Sabino Patruno.)