

N. 11498 DI REPERTORIO

N. 6712 DI RACCOLTA---

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di febbraio.-----

In Milano, nel mio studio in Via Clerici n. 1.-----

Io sottoscritto Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria della società:-----

-----"Ferretti S.p.A."-----

con sede in Cattolica, Via Irma Bandiera n. 62, capitale sociale Euro 338.482.654 interamente versato, diviso in numero 338.482.654 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi tutte diritto di voto e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 58/1998, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini con il numero di iscrizione corrispondente al codice fiscale 04485970968 e con il n. RN-296608 del Repertorio Economico Amministrativo, Partita IVA 04485970968,-----

società quotata sul mercato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana e sullo Stock Exchange di Honk Kong,-----
(di seguito "**la Società**"), assemblea tenutasi in data 21 gennaio 2025 svoltasi alla mia costante presenza. Ho assistito all'assemblea dagli uffici di Ferretti S.p.A. in Milano, Via Manzoni n. 41.-----

L'assemblea si è svolta come segue.-----

-----*****-----

Alle ore dieci assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 16.1 dello statuto sociale vigente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor JIANG KUI, presente in video collegamento su piattaforma telematica. Il Presidente rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto. Essendo stata verificata la corretta esecuzione degli adempimenti preliminari di legge e di statuto, come di seguito indicato e descritto, apre i lavori assembleari.-----

In conformità alle normative italiane, di Hong Kong e dello statuto è stata convocata questa assemblea ordinaria. Gli azionisti sono invitati a porre delle domande e osservazioni alle quali si darà risposta.-----

Mi chiama quindi a fungere da segretario e notaio dell'assemblea, invitando gli azionisti a confermare tale designazione per gli effetti dell'art. 16 dello statuto. Non essendoci osservazioni o obiezioni, viene confermata la nomina di me notaio e il Presidente mi chiede di fornire le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari, che si svolgeranno comunque sotto la sua dire-

REGISTRATO PRESSO
L'AGENZIA DELLE
ENTRATE

DI Milano - DP II
il giorno
18/02/2025
al n° 14911 Serie
1T
€ 356,00

Depositato nel
Registro Imprese
di ROMAGNA -
FORLÌ'-CESENA E
RIMINI
il 18/02/2025
numero 13396/2025
per € 90,00

zione, riservandosi di intervenire quando necessario o opportuno.-----

Chiede quindi a me notaio di procedere, una volta completate le operazioni di voto, alla proclamazione dei risultati.-----

Io notaio prendo la parola, ringrazio il Presidente e saluto innanzitutto i presenti.-----

Dichiaro quindi che:-----

- le azioni della società sono attualmente negoziate su Euronext Milan, mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sullo Stock Exchange di Hong Kong;-----

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per il giorno 21 gennaio 2025 alle ore 10,00, con la possibilità di partecipare sia in presenza fisica in Milano, via Manzoni n. 41 sia in audio-video conferenza, è stato pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-bis del TUF, dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti e dall'articolo 14.4 dello Statuto, presso il meccanismo di distribuzione autorizzato "eMarket SDIR" all'indirizzo www.emarketstorage.com, sul sito internet della Società all'indirizzo (www.ferrettigroup.com sezione "Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti"), sul sito internet dello Stock Exchange (www.hkexnews.hk) nonché per estratto sul quotidiano "Il Corriere della Sera";-----

- come previsto nell'avviso di convocazione, la presente Assemblea degli azionisti si svolge anche mediante collegamento audio-video ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello Statuto, essendo soddisfatte tutte le condizioni ivi previste;-----

- il Consiglio di Amministrazione si è avvalso del supporto della società Computershare S.p.A. la quale gestisce la piattaforma telematica mediante la quale si svolge l'assemblea, verifica la partecipazione ai lavori e al voto degli azionisti e gestisce il meccanismo di voto elettronico;-----

- le votazioni avverranno per chiamata nominativa per i presenti personalmente o per voto elettronico tramite la piattaforma telematica sulla quale avviene il collegamento, con rilevazione nominativa degli azionisti non votanti, votanti a favore, contrari o astenuti, debitamente registrati con il loro nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega; si specifica che ai sensi dell'articolo 14.5 dello Statuto, come indicato nell'avviso di convocazione, gli aventi diritto al voto hanno potuto esercitare preventivamente il loro diritto al voto in via elettronica mediante la piattaforma messa a loro disposizione tramite il sito internet della Società; le azioni dei soggetti che hanno espresso preventivamente il loro voto saranno conteggiate nelle azioni presenti all'assemblea;-----

- del Consiglio di Amministrazione, sono all'apertura dei

lavori presenti, oltre al Presidente del Consiglio di amministrazione JIANG KUI, i consiglieri:-----

- Alberto Galassi (amministratore delegato), in presenza fisica,-----
- Xinyu Xu, collegato in audio-video conferenza,-----
- Stefano Domenicali, collegato in audio-video conferenza,---
- Patrick Sun collegato in audio-video conferenza,-----
- Jiang Lan, collegato in audio-video conferenza,-----
- Quan Zhang, collegato in audio-video conferenza,-----
- Yi Zhu, collegato in audio-video conferenza,-----

mentre è assente giustificato Piero Ferrari;-----

- del Collegio Sindacale, risultano presenti:-----

- Luigi Capitani Presidente, in presenza fisica,-----
- Luca Nicodemi sindaco effettivo, collegato in audio-video conferenza,-----
- Giuseppina Manzo sindaco effettivo, in presenza fisica;---

- il capitale sociale, pari ad Euro 338.482.654,00 (trecentotrentottomilioni quattrocentoottantaduemilaseicentocinquantaquattro virgola zerozero), è diviso in numero 338.482.654 (trecentotrentottomilioni quattrocentoottantaduemilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi tutte diritto di voto e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 58/1998;-----

- partecipano all'assemblea sia in presenza che mediante collegamento in audio e video conferenza, in proprio o per delega, sia per aver espresso preventivamente il voto in via elettronica, come attesta la società Computershare sopra indicata numero 132 (centotrentadue) azionisti per numero 232.382.879 (duecentotrentaduemilioni trecentoottantaduemilaottocentosettantanove) azioni pari al 68,654295% (sessantotto virgola seicentocinquantaquattromiladuecentonovanta-cinque per cento) del capitale sociale;;-----

- è stata verificata per le azioni presenti in assemblea l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto;-----

- è riservato il diritto di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;-----

- a cura del personale, è stata accertata la legittimazione dei presenti e dei collegati in audio-video conferenza su piattaforma telematica, ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; si precisa che HKSCC Nominee Ltd. esercita il diritto di voto esclusivamente per conto degli azionisti con azioni quotate e depositate nel mercato di Hong Kong che hanno conferito alla stessa istruzioni di voto secondo la normativa localmente applicabile;-----

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti prelimi-

nari anche relativi all'informativa al pubblico e alla Consob ai sensi di legge;-----

- l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'assemblea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 83 - sexies del TUF, nonché il nominativo del delegato e, ove si verifichi il caso, di soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore o usufruttuario, sarà allegato al verbale della presente assemblea, con l'aggiornamento delle presenze durante i lavori assembleari;-----

- l'elenco nominativo dei soggetti che, per ciascuna votazione, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o hanno dichiarato di non votare e il relativo numero di azioni possedute, sarà allegato al verbale della presente assemblea;-----

- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante del capitale sociale, è il seguente:-----

D i - chia- rante-	Intestataro-----	N. Azioni----	% capitale sociale-----
Shan- d o n g SASAC-	Ferretti Inter- national Holding S.p.A.-----	127.070.120 -(centoven- tisettemi- lioni set- tantamila- centoventi) -----	37,54% (trentasette virgola cinquantaquat- tro per cento)-----
Valea Foun- dation	Flipnation Ltd.----	44.992.166- (quaranta- quattromi- lioninove- centonovan- taduemila- centoses- santasei)----	13,29% (tredici vir- gola ventinove per cento)-----
Ferra- r i Piero-	Kheope S.A.-----	15.441.768- (quindici- milioni - quattro- centoqua- rantunomi- lasette-	4,56% (quattro virgo- la cinquantasei per cento)-----

		centoses-	
		santotto)---	
Iervo-	Iervolino Danilo--	17.862.066-	
lino		(diciasset-	
Danilo		temilio-	5,277% (cinque virgo-
		niottocen-	la duecentosettanta-
		tosessan-	sette per cento)-----
		taduemila-	
		sessanta-	
		sei)-----	

- non è stata comunicata l'esistenza di patti parasociali;---

- sono pervenute alla società domande scritte prima dell'assemblea, alle quali si è risposto come da documento pubblicato sul sito internet della società e al quale si rinvia per ogni dettaglio;-----

- è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;-----

- è stata pubblicata sul sito internet della società la relazione dell'organo amministrativo sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.-----

I presenti sono invitati a comunicare l'eventuale carenza di legittimazione al voto o l'esistenza di cause di impedimento o sospensione a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.-----

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, l'assemblea può proseguire per discutere sull'ordine del giorno per il quale è stata convocata.-----

A questo punto:-----

- comunico ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- informo che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande durante l'assemblea si procederà nel modo seguente: a tutte le domande formulate con testo scritto consegnato durante la discussione, verrà data risposta domanda per domanda, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;-----

- prego i partecipanti di non assentarsi e di non interrompere il collegamento in audio-video conferenza fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;-----

- chiedo comunque che i partecipanti, qualora nel corso dell'assemblea si dovessero assentare o si dovesse interrompere il collegamento in audio-video conferenza, di ripresentarsi

e di ricollegarsi al più presto;-----
- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, limitati a cinque minuti per ciascun intervento; le eventuali repliche dovranno essere contenute nel tempo massimo di due minuti per ogni socio;-----
- faccio inoltre presente che nel caso in cui vengano presentate più proposte di delibera, anche nella forma di emendamenti a proposte già presentate, le stesse verranno messe in votazione secondo l'ordine di presentazione, sino all'approvazione della proposta che abbia conseguito la maggioranza di legge o di statuto;-----
- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione. Do quindi lettura dell'-----

-----**ORDINE DEL GIORNO:**-----

- 1) *Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti;*-----
- 2) *Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 2386 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;*---
- 3) *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*-----

-----*****-----

Con riferimento a tale ordine del giorno informo:-----
- che la "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di "attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità" per il triennio 2024-2026 redatta dal Collegio Sindacale, il curriculum vitae del nominando amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti dell'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.ferrettigroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com nei termini previsti dalla legge;-----
- che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione degli azionisti nei tempi di legge e che ne sarà omessa la lettura, salvo che ne sia presentata specifica richiesta approvata dall'assemblea.-----

-----*****-----

Si passa quindi alla discussione del primo punto dell'ordine del giorno e passo la parola all'Amministratore Delegato Avvocato Alberto Galassi il quale prende la parola e porge il benvenuto ai lavori assembleari a nome della Società e del

personale che ne fa parte.-----

In relazione al primo punto dell'ordine del giorno, inerente al "Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico", apre la trattazione ricordando che il testo della "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di "attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità" per il triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 13, comma 1, D. lgs 39/2010, redatta dal Collegio Sindacale è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società www.ferrettigroup.com nella sezione "Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti" e sul sito internet dello Stock Exchange (www.hkexnews.com) nei termini previsti dalla legge.-----

Come già anticipato, si omette la lettura della documentazione indicata rinviando a quanto già a disposizione del pubblico.-----

Io notaio leggo quindi il seguente testo di proposta di deliberazione contenuto nella relativa relazione del consiglio di amministrazione:-----

Delibera 1 - conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico-----

"L'Assemblea degli azionisti di Ferretti S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,-----

- vista la proposta motivata redatta dal Collegio Sindacale;-----
delibera-----

(i) di conferire alla società EY S.p.A. - società già incaricata della revisione legale dei conti di Ferretti - l'incarico per lo svolgimento dell'esame limitato della Rendicontazione di Sostenibilità introdotta dalla Direttiva UE 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive) sino alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026 alle condizioni, ivi incluso il corrispettivo spettante alla società di revisione unitamente ai criteri per il relativo adeguamento nel corso del mandato, di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale, alla quale si rinvia;-----

(ii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato (CEO) e all'amministratore esecutivo, in via disgiunta fra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e

pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili."---
Si precisa preliminarmente che si procederà a un'unica votazione sull'intera proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno, come sopra illustrata.-----
Si dà quindi inizio alla discussione, riservandosi il Consiglio di Amministrazione di rispondere alle eventuali domande al termine di tutti gli interventi.-----
Prende quindi la parola l'azionista Tommaso Marino il quale chiede chiarimenti sulla verbalizzazione dell'assemblea e in particolare sulle domande preassembleari, con richiesta di allegarne il testo al presente verbale. Attesta quindi di aver ricevuto notizia che sia in vendita il 30% delle partecipazioni sociali e chiede informazioni in proposito. Infine si lamenta di come i soci di minoranza siano trascurati come dimostrato dalla loro scarsa presenza fisica oggi. In proposito chiede quanti ne siano presenti.-----
Rispondo io notaio come la verbalizzazione avvenga in sintesi e come per le domande preassembleari e le relative risposte della società sia sufficiente il rinvio ai documenti messi a disposizione dell'assemblea e pubblicati sul sito internet, come già indicato in apertura dei lavori. Dichiaro quindi come i soci oggi presenti fisicamente siano tre.-----
Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato Avvocato Galassi, affermando che l'emittente non è a conoscenza di alcuna potenziale vendita del 30% delle partecipazioni sociali.-----
Prende la parola il Presidente che ringrazia gli azionisti di minoranza per il supporto dimostrato alla società e conferma quanto dichiarato dall'amministratore delegato.-----
Tommaso Marino replica quindi brevemente.-----
Nessuno chiedendo nuovamente la parola, si pone ai voti la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno letta all'assemblea.-----
Delibera 1 - Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.-----
Partecipano alla votazione, numero 132 azionisti per numero 232.382.879 azioni pari al 68,654295% del capitale sociale.---
Invito dunque gli azionisti ad esprimere il proprio voto a seguito di appello nominale per gli azionisti presenti e mediante voto elettronico tramite la piattaforma telematica sulla quale avviene il collegamento per gli azionisti in audio-video conferenza qualora non vi abbiano ancora provveduto.-----
Al termine della votazione do atto del seguente risultato, comunicato dalla società Computershare:-----

		%AZIONI ORDINARIE VOTANTI (Quorum deliberativo)	--%AZIONI-- --AMMESSE-- --AL VOTO--	%CAP. SOC.
Favorevoli	177.449.446 -(centosettantasette -----milioni quattrocentoquaranta ---novemilaquattrocentoquaranta -----sei)	----76,669191- -(settantasei -virgola sei- centosessanta ---tanovemilacentonovantuno -----no)	76,360809- (settantasei virgola la trecentosessanta -tamilaottocentove) -----ve)	52,424975 ----- (cinquantadue ---virgola -quattrocentoventiquat- -tromilanovecentosettantacinque)
Contrari	-9.005.767- (novemiloincinqumilasettecentosessanta -----sette)	-----3,891051- -(tre virgola -ottocentonovantunomilacinquantuno)	-3,875400- -(tre virgola -centosettantacinquemila ---quattrocento)	2,660629- (due virgola -seicentosessantamilaseicentoventi -----nove)
Astenuti	44.992.966- -(quarantaquattromilioninovecentonovantaduemilanovecento ---sessanta -----sei)	----19,439758- ---(diciannove virgola quattrocentotrentanovemilasettecentocinquantotto)	19,361567- (diciannove virgola -trecentosessantunomilacinquecentosessanta -----sette)	13,292547 -(tredici ---virgola duecentonovantaduemilacinquecentoquarantasette -----te)
SubTotale	231.448.179 --(duecentotrentunmilioniquattrocentoquarantottomilacentosettanta -----nove)	---100,000000- (cento virgola -la zerozero)	99,597776- -(novantanove virgola -cinquecentonovantasettemilasettecentosettantasei)	68,378151 -(sessantotto ---virgola trecentosettantottomilacentocinquantuno)
Non Votanti	-----934.700- (novecentotrentaquattromilaset-	-----0,000000- (zero virgola -----zerozero)	0,402224-- (zero virgola -quattrocento--	0,276144- ----- (zero ---virgola duecento-

	----tecento)		duemila--- duecento-- ventiquat- tro)-----	settanta- -seimila- centoqua- ----ranta- -quattro)
Totale -----	232.382.879 -(duecento -trentadue- milionitre- centoottan- ----taduemi- -laottocen- tosettanta- -----nove)	---100,000000- (cento virgo- -la zerozero)	100,000000 ----- (cento ----virgola -zerozero)	68,654295 -(sessan- ----totto ---virgola seicento- -cinquan- ---taquat- -tromila- duecento- -novanta- ---cinque)

Dichiaro quindi che la proposta è approvata.-----
-----*****-----

Si passa quindi alla discussione congiunta del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno, in quanto tra loro collegati, e passo la parola all'Amministratore Delegato Avv. Alberto Galassi il quale, in relazione al secondo e al terzo punto all'ordine del giorno, inerenti alla nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ricorda che la relativa relazione nonché il curriculum vitae del nominando amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società www.ferrettigroup.com e sul sito internet dello Stock Exchange (www.hkexnews.com) nei termini previsti dalla legge.-----

Come già anticipato nella trattazione del primo punto all'ordine del giorno, si omette la lettura della documentazione indicata in rinviando a quanto già a disposizione del pubblico.-----

Io notaio leggo quindi il seguente testo di proposta di deliberazione per i punti 2 e 3 dell'Ordine del Giorno, contenuta nella relativa relazione del consiglio di amministrazione:-----

Delibere 2 e 3 - proposta nomina di Jiang Kui quale amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione-----

"L'Assemblea degli azionisti di Ferretti S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,-----

- preso atto della cessazione, in data odierna, del consigliere Jiang Kui, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'articolo 19 dello statuto sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2024 in sostituzione dell'Amministratore e Presidente Tan Xuguang;-----

- preso atto che il consigliere Jiang Kui ricopriva altresì il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;-----

- preso atto delle proposte di deliberazione e della candidatura presentata;-----

-----delibera-----

(i) di nominare amministratore di Ferretti S.p.A., a integrazione del Consiglio di Amministrazione vigente, l'Amministratore già cooptato, Jiang Kui, che resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025;-----

(ii) di prevedere per l'Amministratore Jiang Kui un emolumento annuo per la carica ricoperta in conformità con quanto disposto dall'Assemblea del 18 maggio 2023 per gli esercizi 2023-2024-2025, nella misura pro tempore dovuta;-----

(iii) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società l'Amministratore Jiang Kui;-----

(iv) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato (CEO) e all'amministratore esecutivo, in via disgiunta fra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili."-----

Non essendo sinora giunta alla Società nei termini indicati nella relazione di accompagnamento ai punti in discussione nessuna proposta di nomina ulteriore, si mette in votazione la proposta di delibera sopra illustrata.-----

Si precisa preliminarmente che si procederà a votazioni separate del secondo e terzo punto all'ordine del giorno. Si voterà innanzitutto sul secondo punto all'ordine del giorno, ossia sui punti (i), (ii) e (iv) della proposta di delibera (nomina dell'Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione) e poi sul terzo punto all'ordine del giorno, ossia sui punti (iii) e (iv) (nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione) come illustrate.-----

Si dà quindi inizio alla discussione, riservandosi il Consiglio di Amministrazione di rispondere alle eventuali domande al termine di tutti gli interventi.-----

Prende quindi la parola il socio Tommaso Marino il quale

sollecita il Presidente a stimolare una maggiore partecipazione ai lavori assembleari dei soci di minoranza, che paiono trascurati, come dimostrato dalla loro scarsa partecipazione. Con riferimento alla proposta di delibera chiede di indicare con precisione l'emolumento che sarà assegnato all'amministratore da nominare. Infine chiede chiarimenti sulla remunerazione dell'Amministratore Delegato, dichiarando che una eccessiva spesa possa scoraggiare nuovi investitori e la circolazione dei titoli. Risponde lo stesso Amministratore Delegato il quale illustra come l'amministratore nominato avrà la remunerazione prevista per gli amministratori senza cariche operative e pari a Euro 40.000 (quarantamila) annui. Rende i chiarimenti richiesti sul proprio emolumento, liquidato in una parte fissa e in una variabile dipendente dall'andamento della società.-----
Nessuno chiedendo nuovamente la parola, si pone ai voti secondo punto all'ordine del giorno, ossia i punti (i), (ii) e (iv) della proposta di deliberazione di cui sopra.-----
Delibera 2 - proposta nomina di Jiang Kui quale amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione-----
Sono invariati i partecipanti al voto.-----
Invito dunque gli azionisti ad esprimere il proprio voto a seguito di appello nominale per gli azionisti presenti e mediante voto elettronico tramite la piattaforma telematica sulla quale avviene il collegamento per gli azionisti in audio-video conferenza qualora non vi abbiano ancora provveduto.-----
Al termine della votazione do atto del seguente risultato, comunicato dalla società Computershare:-----

		-%AZIONI ORDI- NARIE----- VOTANTI----- (Quorum deli- berativo)----	-%AZIONI-- AMMESSE-- AL VOTO--	%CAP. SOC.
Favorevoli	156.927.736 (centocin- quantasei- milionino- vecentoven- tisettemi- lasettecen- totrenta- sei)	67,802536- (sessantasette virgola otto- centoduemila- cinquecento- trentasei)	67,529818- (sessanta- sette vir- gola cin- quecento- ventinove- milaotto- centodi- ciotto)	46,36212- (quaran- tasei virgola trenta- seimila- duecento- dodici)1
Contrari	29.524.477- (ventinove- milionicin- quecento- ventiquat-	12,756409- (dodici virgo- la settecento- cinquantasei- milaquattro-	12,705100- (dodici virgola settecen- tocinque-	8,72259- (otto virgola settanta- duemila-

	----tromila- quattrocen- tosestanta- -----sette)	-----centonove)	-milacento)	-duecento- ---cinquan- ---tanove) 7
Astenuti	44.995.966- --(quaranta- --quattromi- --lioninove- centonovan- tacinquemi- --lanovecen- tosessanta- -----sei)	-----19,441054- ----- (diciannove --virgola quat- --trocentoqua- --rantunomila- --cinquantaquat- -----tro)	-19,362858- --(dicianno- --ve virgola --trecento- --sessanta- --duemilaot- --tocento- --cinquan- -----totto)	-13,29343- ---(tredici ---virgola ---ventino- ---vemila- ---trecento- ---quaranta- -----tre) 3
SubTotale	231.448.179 -(duecento- --trentunmi- --lioniquat- --trocento- --quarantot- --tomilacen- tosestanta- -----nove)	-----100,000000- -(cento virgola -----zerozero)	-99,597776- ---(novanta- ---nove vir- ---gola cin- ---quecento- ---novanta- --settemila- --settecen- --tosesttan- -----tasei)	-68,37815- ---(sessan- ---totto ---virgola ---trenta- ---settemi- ---laotto- ---cento- ---quindi- -----ci) 1
Non Votan- ti	-----934.700- (novecento- --trentaquat- --tromilaset- ----tecento)	-0,000000 (ze- --ro virgola ze- -----rozero)	---0,402224- -(zero vir- --gola quat- --trocento- --duemila- --duecento- --ventiquat- -----tro)	----- (zero ---virgola ---ventiset- ---temila- ---seicento- ---quattor- -----dici) 4
Totale	232.382.879 -(duecento- --trentadue- --milionitre- centoottan- ----taduemi- --laottocen- tosestanta- -----nove)	-----100,000000- -(cento virgola -----zerozero)	-100,000000 ----- (cento -----virgola ---zerozero)	-68,65429- ---(sessan- -----totto ---virgola ---sessanta- ---cinquemi- ---laquat- --trocento- ---ventino- -----ve) 5

Dichiaro quindi che la proposta è approvata.-----
Si passa quindi alla votazione del terzo punto all'ordine
del giorno, ossia dei punti (iii) e (iv) della proposta so-
pra indicata, sulla nomina del Presidente del Consiglio di

Amministrazione.-----
Delibera 3 proposta nomina di Jiang Kui quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione-----
Sono invariati i partecipanti al voto.-----
Invito dunque gli azionisti ad esprimere il proprio voto a
seguito di appello nominale per gli azionisti presenti e me-
diante voto elettronico tramite la piattaforma telematica
sulla quale avviene il collegamento per gli azionisti in au-
dio-video conferenza qualora non vi abbiano ancora provvedu-
to.-----
Al termine della votazione do atto del seguente risultato,
comunicato dalla società Computershare:-----

		-%AZIONI OR- ---DINARIE--- ---VOTANTI--- -(Quorum de- -liberativo)-	-%AZIONI-- --AMMESSE-- --AL VOTO--	%CAP.SOC.
Favorevoli	157.004.352 -(centocin- --quantaset- --temilioni- --quattromi- --latrecento- --cinquanta- -----due)	----67,835639- (sessantaset- ----te virgola ----ottocento- trentacinque- milaseicento- --trentanove)	67,562788- --(quaran- ----(sessanta- --sette vir- --gola cin- --quecento- --sessanta- ----duemila- --settecen- --toottan- -----tutto)	-46,384756 --(quaran- -----tasei ----virgola ----trecen- --toottan- ----taquat- --tromila- --settecen- ----tocin- ----quanta- -----sei)
Contrari	29.447.851- (ventinove- ----milioni- quattrocento- --quaranta- ----settemi- --laottocen- --tocinquan- -----tuno)	----12,723302- --(dodici vir- --gola sette- --centoventi- --tremilatrecen- -----todue)	12,672126- ----(dodici ----virgola --seicento- --settanta- ----duemila- --centoven- -----tisei)	-8,699959- ----- (otto ----virgola --seicento- --novanta- --novemila- --novecen- ----tocin- --quantano- -----ve)
Astenuti	44.995.976- --(quaranta- --quattromi- --lioninove- centonovan- tacinquemi- --lanovecen- --tosettanta- -----sei)	----19,441059- --(diciannove virgola quat- --trocentoqua- --rantunomila- --cinquantano- -----ve)	19,362862- --(dicianno- ve virgola --trecento- --sessanta- --duemilaot- --tocento- --sessanta- -----due)	-13,293436 --(tredici ----virgola --duecento- --novanta- --tremila- --quattro- ----cento- ----trenta- -----sei)

SubTotale-	231.448.179 -(duecento- --trentunmi- --lioniquat- ---trocento- --quarantot- --tomilacen- tosettanta- -----nove)	---100,000000- (cento virgo- --la zerozero)	99,597776- --(novanta- --nove vir- --gola cin- --quecento- ---novanta- settemila- --settecen- --tosettan- -----tasei)	-68,378151 --(sessan- -----totto ---virgola -trecento- ---settan- --tottomi- --lacento- --cinquan- -----tuno)
Non Votan- ti-----	-----934.700- (novecento- trentaquat- tromilaset- ----tecento)	-----0,000000- (zero virgola -----zerozero)	--0,402224- (zero vir- gola quat- --trocento- ---duemila- --duecento- ventiquat- -----tro)	-0,276144- ----- (zero ---virgola -duecento- -settanta- -seimila- -centoqua- --quattro)
Totale-----	232.382.879 -(duecento- --trentadue- milionitre- ---centoottan- ----taduemi- --laottocen- tosettanta- -----nove)	---100,000000- (cento virgo- --la zerozero)	100,000000 ----- (cento ---virgola --zerozero)	-68,654295 --(sessan- -----totto ---virgola -seicento- --cinquan- ---taquat- --tromila- -duecento- --novanta- ----cinque)

Dichiaro quindi che la proposta è approvata.-----
Riprende quindi la parola il Presidente dell'assemblea e del
Consiglio di Amministrazione il quale si dichiara innanzi-
tutto molto onorato di presiedere la società. Ringrazia
quindi i clienti, il management e gli azionisti, anche di
minoranza, per il sostegno sempre dimostrato. Infine ringra-
zia i team in Cina e in Italia e tutte le persone che hanno
contribuito al buon andamento dell'assemblea. Null'altro es-
sendovi a deliberare dichiara infine sciolta la seduta alle
ore undici.-----

Si allegano al presente verbale sotto le lettere:-----
"A" proposta motivata per il conferimento dell'incarico di
attestazione della conformità della rendicontazione di so-
stenibilità" redatta dal Collegio Sindacale e relazione am-

ministratori in unica fascicolazione;-----
"B" risultati delle votazioni e schede dettagliate votanti
in una unica fascicolazione.-----

*****-----

La sottoscrizione avviene alle ore dieci.-----
Si omette la lettura di quanto allegato per espressa dispen-
sa.-----

Questo atto è da me Notaio letto; è scritto in parte a mac-
china da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su
quattro fogli per quindici intere facciate e la presente sin
qui.-----

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)-----

**PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
“ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELLA
RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA’”
PER IL TRIENNIO 2024 - 2026
AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 1, D.LGS. 39/2010**

All'Assemblea degli Azionisti di Ferretti S.p.A.

Signori Azionisti,

al Collegio Sindacale è demandato il compito di formulare una proposta all'Assemblea degli azionisti per il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024 – 2026, e determinare il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

In riferimento a quanto sopra, lo scrivente Collegio Sindacale dà atto che la società ha fatto pervenire al Collegio due proposte:

1) una proposta emessa in data 11 novembre 2024 dalla società di revisione EY S.p.A. In particolare, tale proposta prevede:

- ▶ “l’esame limitato” della Rendicontazione di Sostenibilità, predisposta ai sensi del Decreto e dell’art. 8 del Regolamento Tassonomia dalla Ferretti S.p.A. e sue controllate per gli esercizi 2024 – 2026;
- ▶ la attività sarà svolta in accordo a quanto previsto dal Principio SSAE (Italia);
- ▶ al completamento delle attività previste verrà predisposta una relazione, in accordo con il modello di relazione di attestazione sull’esame limitato indicato dal Principio SSAE (Italia), che riporterà le procedure svolte ed indicherà che le predette procedure variano per natura e tempistica rispetto a quelle necessarie per lo svolgimento di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole, e sono altresì meno estese; EY specifica che il livello di sicurezza ottenuto in un incarico di esame limitato è sostanzialmente inferiore rispetto al livello di sicurezza che sarebbe stato ottenuto se fosse stato svolto un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole;
- ▶ le attività non si estenderanno ai dati comparativi relativi all’esercizio 2023, e pertanto la relazione di attestazione conterrà un paragrafo “Altri aspetti - informazioni comparative”

in cui verrà indicato che le informazioni comparative riferite all'esercizio chiuso al 31/12/2023 non sono state sottoposte a verifica;

- ▶ quanto sopra al fine di esprimere le conclusioni circa la conformità della Rendicontazione di sostenibilità di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto:
 - a quanto richiesto dalle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
 - all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dal Regolamento Tassonomia.

I corrispettivi stimati per i servizi professionali oggetto della proposta di EY ammontano a Euro 80.000, per ciascun anno di revisione, con le seguenti precisazioni:

- non sono indicate le ore stimate per lo svolgimento dell'incarico;
- le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) e ai servizi di segreteria e comunicazione saranno addebitate nella misura forfettaria dell'8% degli onorari;
- l'ipotesi formulata si basa sulle informazioni fornite dalla Società e sull'assunzione che la documentazione da esaminare sia resa immediatamente disponibile e che ci sia una tempestiva e fattiva collaborazione da parte del personale della Società. Pertanto, l'ipotesi formulata potrebbe essere rivista nel caso venissero evidenziate problematiche operative attualmente non conosciute;
- l'*effort* per l'esame limitato potrebbe essere rivisto, oltre a quanto indicato in precedenza, per effetto:
 - dell'intervento dei team di revisione delle società controllate del Gruppo per il completamento delle verifiche sui contributi all'informativa consolidata;
 - dell'estensione delle procedure di verifica conseguenti alla definizione della "catena del valore";
- inoltre, le attività descritte nella proposta e i relativi importi stimati, si basano sul presupposto che la Società abbia predisposto un sistema di raccolta, aggregazione e controllo interno dei dati di sostenibilità adeguato, secondo quanto previsto dal Decreto e dagli standard di riferimento. Qualora questa condizione non si dovesse verificare, potrebbe essere necessario rivedere le procedure di verifica previste e i relativi onorari;
- ancora, i corrispettivi stimati si basano sul presupposto che la documentazione e le informazioni necessarie per le attività di verifica siano rese disponibili dalla Società nei tempi concordati anticipatamente, al fine di rendere possibile lo svolgimento delle attività stesse secondo quanto pianificato. Qualora questa condizione non si dovesse verificare, potrebbe essere necessario rivedere le modalità e le tempistiche di svolgimento delle procedure di verifica previste e i relativi onorari;

- infine, EY segnala che qualora, nel corso del lavoro, si verificassero circostanze particolari che richiedano approfondimenti o ulteriori procedure rispetto a quelle previste, provvederà a informare tempestivamente la Società, al fine di concertare, se del caso, la variazione dei tempi stessi e di conseguenza dei corrispettivi;
- 2) una seconda proposta emessa in data 8 novembre 2024 dalla società di revisione Forvis Mazars S.p.A. In particolare, tale proposta prevede la fornitura di servizi di supporto per l'implementazione di attività e processi che consentano alla Società di soddisfare i requisiti normativi, e in dettaglio:
- supporto per la preparazione del Report di Sostenibilità del 2024;
 - analisi di doppia materialità;
 - analisi del sistema di controllo interno – processi ESG;
 - allineamento alla Tassonomia Europea.

La proposta non pare considerabile, alla luce del fatto che non prevede l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

RILEVATO CHE

- la Società ha valutato che non ci fossero ulteriori alternative praticabili di standing e competenze adeguati, in quanto:
 - Deloitte S.p.A. risulta carente del requisito di indipendenza, in quanto titolare di incarico per assistenza fiscale;
 - KPGM S.p.A. risulta carente del requisito di indipendenza in quanto titolare dell'incarico di consulenza per l'assistenza alla Società per la predisposizione della CSRD;
 - PWC S.p.A. a seguito di richiesta della Società, si è detta non disponibile a svolgere l'incarico;
 - Forvis Mazars S.p.A. ha presentato una proposta non coerente con la richiesta;
- EY S.p.A. ha attualmente l'incarico di revisione legale in tutte le altre società del Gruppo Ferretti, ed ha di conseguenza maturato una grande esperienza e conoscenza del Gruppo;
- EY S.p.A. risulta essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dalla legge;
- la suddetta società di revisione ha individuato quale responsabile dell'incarico il Dott. Gianluca Focaccia, nella qualità di socio di EY S.p.A..

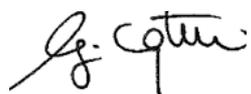
PROPONE

di considerare che il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024 – 2026 possa essere conferito, nei termini e compensi proposti, a EY S.p.A. con sede legale in Bologna.

12 novembre 2024

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente - Dott. Luigi Capitani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Capitani', written in a cursive style.

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
**D HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED	140.900	0	140.900
**D WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802	1	0	1
**D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	1	0	1
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQ FD 1001804	421	0	421
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	1	0	1
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	86.200	0	86.200
**D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	55.752	0	55.752
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	5.710	0	5.710
**D ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	21.937	0	21.937
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	884	0	884
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.429	0	1.429
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	25.203	0	25.203
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	16.558	0	16.558
**D AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	85.952	0	85.952
**D UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	9.850	0	9.850
**D D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	3.782	0	3.782
**D FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	27.962	0	27.962
**D 683 CAPITAL PARTNERS, LP	1.150.000	0	1.150.000
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	60.679	0	60.679
**D DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP	164.130	0	164.130
**D DEKA-RAB	14.053	0	14.053
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	24.854	0	24.854
**D FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	1.248.125	0	1.248.125
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	4.516	0	4.516
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	399.245	0	399.245
**D LEGAL & GENERAL ICAV.	714	0	714
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS	24.344	0	24.344
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	4.505	0	4.505
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	60.919	0	60.919
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	97.756	0	97.756
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	11.941	0	11.941
**D ABU DHABI PENSION FUND	703	0	703
**D BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	212.298	0	212.298
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	2.255	0	2.255
**D D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	1.336	0	1.336
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	433	0	433
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	53.000	0	53.000
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	3.826	0	3.826
**D AZIMUT LIFE DAC	3.000	0	3.000
**D LOF WORLD BRANDS	2.209.639	0	2.209.639
**D AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	8.512	0	8.512
**D AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	38.416	0	38.416
**D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	3.540	0	3.540
**D ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES	188.195	0	188.195
**D EURIZON FUND	284.138	0	284.138
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.295	0	1.295
**D SOCIAL PROTECTION FUND	3.666	0	3.666
**D EURIZON THEMATIC OPPORTUNITIES ESG 50 LUGLIO 2026	6.181	0	6.181
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	31.000	0	31.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	686.852	0	686.852

Pagina 1

Azionisti: 80 Teste:
Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
79 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D EURIZON AZIONI ITALIA	85.223	0	85.223
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	120.508	0	120.508
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	162.580	0	162.580
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	489.997	0	489.997
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	248.008	0	248.008
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.169	0	1.169
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.057	0	1.057
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	3.438	0	3.438
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	11.923	0	11.923
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	638	0	638
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	209.051	0	209.051
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	16.977	0	16.977
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	627	0	627
**D THRIFT SAVINGS PLAN	635	0	635
**D WISDOMTREE ISSUER ICAV	74.570	0	74.570
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	12	0	12
**D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	253	0	253
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	239	0	239
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	489	0	489
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	893	0	893
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	11.697	0	11.697
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	1.645	0	1.645
**D LACERA MASTER OPEB TRUST	2.879	0	2.879
**D MERCER QIF FUND PLC	40.148	0	40.148
**D MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	26.429	0	26.429
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2.655	0	2.655
**D POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	12	0	12
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	5.372	0	5.372
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	24	0	24
3 MARINO TOMMASO	10	10	0
Totale voti	9.005.767		
Percentuale votanti %	3,891051		
Percentuale Capitale %	2,660629		

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
*** ARISI LORENZO	800	0	800
I269SOKOL JAKUB	0	0	0
**D FLIPNATION LIMITED	44.992.166	0	44.992.166
Totale voti	44.992.966		
Percentuale votanti %	19,439758		
Percentuale Capitale %	13,292547		

Pagina 3

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Teste:
0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
I270DE VIVO STEFANO ERNESTO	934.700	934.700	0
Totale voti	934.700		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,276144		

Pagina 4

Azionisti:	1	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	1	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
**D HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED	51.100	0	51.100
**D VAN BERKOM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	23.000	0	23.000
**D INVESTI FUND ACT MM TR AC 775534	208.342	0	208.342
**D CI WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY INDEX ETF	620	0	620
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	5.478	0	5.478
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	100	0	100
**D COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	328.329	0	328.329
**D COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	163.114	0	163.114
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	29.187	0	29.187
**D THRIFT SAVINGS PLAN	175.937	0	175.937
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	220.000	0	220.000
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	114.514	0	114.514
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	10.420	0	10.420
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME	209.805	0	209.805
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.103	0	2.103
**D COBAS SELECCION FI	2.622.656	0	2.622.656
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	969	0	969
**D COBAS MIXTO GLOBAL FP	30.189	0	30.189
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	5.089	0	5.089
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	46.513	0	46.513
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	331.508	0	331.508
**D AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	725.407	0	725.407
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	22.545	0	22.545
**D COBAS GLOBAL FP	358.580	0	358.580
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	369.302	0	369.302
**D COBAS INTERNACIONAL FI	2.480.122	0	2.480.122
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	218.045	0	218.045
**D COBAS VALUE SICAV SA	42.803	0	42.803
**D COBAS EMPLEO FP	29.178	0	29.178
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	240.425	0	240.425
**D KHEOPE SA	15.441.768	0	15.441.768
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	100	0	100
**D THE LION FUND LP	6.311.734	0	6.311.734
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: MTBJ400030757	340.000	0	340.000
**D LINGOTTO ALTRNTVE INVSTMNTS MASTER FND ICV-LNGTTO SPCL OPPOR	1.257.759	0	1.257.759
**D LEADERSEL P.M.I	19	0	19
**D DWS INVEST	13.000	0	13.000
**D XTRACKERS	4.323	0	4.323
**D ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	30.757	0	30.757
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	100	0	100
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	176.858	0	176.858
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	10.824	0	10.824
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	1.892	0	1.892
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	6.197	0	6.197
**D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	36.949	0	36.949
2 HUN TIANYI	0	0	0
**D FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING SPA	127.070.120	0	127.070.120
4 LEUZZI MASSIMO	0	0	0

Pagina 5

Azionisti: 49 Teste: 3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 48 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.**

FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
*** LEUZZI MARCELLO		12.000	0	12.000
I272ALVITI GUGLIELMO		3.000	3.000	0
I271MUNEGHINA MASSIMILIANO		0	0	0
**D IERVOLINO DANILO		17.666.666	0	17.666.666
Totale voti	177.449.446			
Percentuale votanti %	76,669191			
Percentuale Capitale %	52,424975			

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.**

Hanno partecipato alla votazione:

Dichiaro che sono adesso presenti in proprio o per delega:

numero **132** azionisti per numero **232.382.879** azioni pari al **68,654295%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE VOTANTI (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	177.449.446	76,669191	76,360809	52,424975
Contrari	9.005.767	3,891051	3,875400	2,660629
Astenuti	44.992.966	19,439758	19,361567	13,292547
SubTotale	231.448.179	100,000000	99,597776	68,378151
Non Votanti	934.700	0,000000	0,402224	0,276144
Totale	232.382.879	100,000000	100,000000	68,654295

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 2386 cod. civ.****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
**D HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED	140.900	0	140.900
**D WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802	1	0	1
**D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	1	0	1
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQ FD 1001804	421	0	421
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	1	0	1
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	86.200	0	86.200
**D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	55.752	0	55.752
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	5.478	0	5.478
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	5.710	0	5.710
**D ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	21.937	0	21.937
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	100	0	100
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	884	0	884
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.429	0	1.429
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	25.203	0	25.203
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	16.558	0	16.558
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	29.187	0	29.187
**D THRIFT SAVINGS PLAN	175.937	0	175.937
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	220.000	0	220.000
**D D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	3.782	0	3.782
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	114.514	0	114.514
**D FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	27.962	0	27.962
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	10.420	0	10.420
**D 683 CAPITAL PARTNERS, LP	1.150.000	0	1.150.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME	209.805	0	209.805
**D DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP	164.130	0	164.130
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	46.513	0	46.513
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	331.508	0	331.508
**D DEKA-RAB	14.053	0	14.053
**D AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	725.407	0	725.407
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	24.854	0	24.854
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	22.545	0	22.545
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	369.302	0	369.302
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	218.045	0	218.045
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	4.516	0	4.516
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	240.425	0	240.425
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	399.245	0	399.245
**D LEGAL & GENERAL ICAV.	714	0	714
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	24.344	0	24.344
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	4.505	0	4.505
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	60.919	0	60.919
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	97.756	0	97.756
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM.	11.941	0	11.941
**D ABU DHABI PENSION FUND	703	0	703
**D BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	212.298	0	212.298
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	100	0	100
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	2.255	0	2.255
**D D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	1.336	0	1.336
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	433	0	433
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	53.000	0	53.000
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	3.826	0	3.826
**D AZIMUT LIFE DAC	3.000	0	3.000

Pagina 1

Azionisti:

102 Teste:

2

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

Azionisti in proprio:

1

Azionisti in delega:

101

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

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

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 2386 cod. civ.****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LINGOTTO ALTRNTVE INVSTMNTS MASTER FND ICV-LNGTTO SPCL OPPOR	1.257.759	0	1.257.759
**D LOF WORLD BRANDS	2.209.639	0	2.209.639
**D AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	8.512	0	8.512
**D AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	38.416	0	38.416
**D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	3.540	0	3.540
**D ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES	188.195	0	188.195
**D DWS INVEST	13.000	0	13.000
**D XTRACKERS	4.323	0	4.323
**D EURIZON FUND	284.138	0	284.138
**D ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	30.757	0	30.757
**D SOCIAL PROTECTION FUND	3.666	0	3.666
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	100	0	100
**D EURIZON THEMATIC OPPORTUNITIES ESG 50 LUGLIO 2026	6.181	0	6.181
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	31.000	0	31.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	686.852	0	686.852
**D EURIZON AZIONI ITALIA	85.223	0	85.223
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	120.508	0	120.508
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	162.580	0	162.580
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	489.997	0	489.997
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	248.008	0	248.008
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.169	0	1.169
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.057	0	1.057
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	3.438	0	3.438
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	11.923	0	11.923
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	638	0	638
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	209.051	0	209.051
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	16.977	0	16.977
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	627	0	627
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	176.858	0	176.858
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	10.824	0	10.824
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	1.892	0	1.892
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	6.197	0	6.197
**D THRIFT SAVINGS PLAN	635	0	635
**D WISDOMTREE ISSUER ICAV	74.570	0	74.570
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	12	0	12
**D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	253	0	253
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	239	0	239
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	489	0	489
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	893	0	893
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	11.697	0	11.697
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	1.645	0	1.645
**D LACERA MASTER OPEB TRUST	2.879	0	2.879
**D MERCER QIF FUND PLC	40.148	0	40.148
**D MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	26.429	0	26.429
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2.655	0	2.655
**D POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	12	0	12
**D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	36.949	0	36.949
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	5.372	0	5.372
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	24	0	24
3 MARINO TOMMASO	10	10	0
I271MUNEGHINA MASSIMILIANO	0	0	0
**D IERVOLINO DANILO	17.666.666	0	17.666.666

Pagina 2

Azionisti:	102	Teste:	2	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	1	Azionisti in delega:	101	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 2386 cod. civ.**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	29.524.477			
Percentuale votanti %	12,756409			
Percentuale Capitale %	8,722597			

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 2386 cod. civ.**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
*** ARISI LORENZO	800	0	800
I272ALVITI GUGLIELMO	3.000	3.000	0
I269SOKOL JAKUB	0	0	0
**D FLIPNATION LIMITED	44.992.166	0	44.992.166
Totale voti	44.995.966		
Percentuale votanti %	19,441054		
Percentuale Capitale %	13,293433		

Pagina 4

Azionisti:
Azionisti in proprio:

3 Teste:
1 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 2386 cod. civ.**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
I270DE VIVO STEFANO ERNESTO	934.700	934.700	0
Totale voti	934.700		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,276144		

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 2386 cod. civ.****FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
**D HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED	51.100	0	51.100
**D VAN BERKOM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	23.000	0	23.000
**D INVESTI FUND ACT MM TR AC 775534	208.342	0	208.342
**D CI WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY INDEX ETF	620	0	620
**D AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	85.952	0	85.952
**D UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	9.850	0	9.850
**D COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	328.329	0	328.329
**D COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	163.114	0	163.114
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	60.679	0	60.679
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.103	0	2.103
**D COBAS SELECCION FI	2.622.656	0	2.622.656
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	969	0	969
**D COBAS MIXTO GLOBAL FP	30.189	0	30.189
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	5.089	0	5.089
**D COBAS GLOBAL FP	358.580	0	358.580
**D COBAS INTERNACIONAL FI	2.480.122	0	2.480.122
**D COBAS VALUE SICAV SA	42.803	0	42.803
**D FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	1.248.125	0	1.248.125
**D COBAS EMPLEO FP	29.178	0	29.178
**D KHEOPE SA	15.441.768	0	15.441.768
**D THE LION FUND LP	6.311.734	0	6.311.734
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: MTBJ400030757	340.000	0	340.000
**D LEADERSEL P.M.I	19	0	19
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.295	0	1.295
2 HUN TIANYI	0	0	0
DE* FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING SPA	127.070.120	0	127.070.120
4 LEUZZI MASSIMO	12.000	0	12.000

Totale voti 156.927.736
Percentuale votanti % 67,802536
Percentuale Capitale % 46,362121

Pagina 6

Azionisti: 26 Teste: 3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 26 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 2386 cod. civ.**

Hanno partecipato alla votazione:

Dichiaro che sono adesso presenti in proprio o per delega:

numero **132** azionisti per numero **232.382.879** azioni pari al **68,654295%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE VOTANTI (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	156.927.736	67,802536	67,529818	46,362121
Contrari	29.524.477	12,756409	12,705100	8,722597
Astenuti	44.995.966	19,441054	19,362858	13,293433
SubTotale	231.448.179	100,000000	99,597776	68,378151
Non Votanti	934.700	0,000000	0,402224	0,276144
Totale	232.382.879	100,000000	100,000000	68,654295

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
**D HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED	140.900	0	140.900
**D VAN BERKOM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	23.000	0	23.000
**D WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802	1	0	1
**D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	1	0	1
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQ FD 1001804	421	0	421
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	1	0	1
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	86.200	0	86.200
**D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	55.752	0	55.752
**D INVESTI FUND ACT MM TR AC 775534	208.342	0	208.342
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	5.478	0	5.478
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	5.710	0	5.710
**D ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	21.937	0	21.937
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	100	0	100
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	884	0	884
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.429	0	1.429
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	25.203	0	25.203
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	16.558	0	16.558
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	29.187	0	29.187
**D THRIFT SAVINGS PLAN	175.937	0	175.937
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	220.000	0	220.000
**D D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	3.782	0	3.782
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	114.514	0	114.514
**D FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	27.962	0	27.962
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	10.420	0	10.420
**D 683 CAPITAL PARTNERS, LP	1.150.000	0	1.150.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME	209.805	0	209.805
**D DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP	164.130	0	164.130
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	46.513	0	46.513
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	331.508	0	331.508
**D DEKA-RAB	14.053	0	14.053
**D AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	725.407	0	725.407
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	24.854	0	24.854
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	22.545	0	22.545
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	369.302	0	369.302
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	218.045	0	218.045
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	4.516	0	4.516
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	240.425	0	240.425
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	399.245	0	399.245
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	24.344	0	24.344
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	4.505	0	4.505
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	60.919	0	60.919
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	97.756	0	97.756
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	11.941	0	11.941
**D ABU DHABI PENSION FUND	703	0	703
**D BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	212.298	0	212.298
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	100	0	100
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	2.255	0	2.255
**D D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	1.336	0	1.336
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	433	0	433
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	53.000	0	53.000
**D AZIMUT LIFE DAC	3.000	0	3.000

Pagina 1

Azionisti:

96 Teste:

1

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

Azionisti in proprio:

0

Azionisti in delega:

96

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

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

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LINGOTTO ALTRNTVE INVSTMNTS MASTER FND ICV-LNGTTO SPCL OPPOR	1.257.759	0	1.257.759
**D LOF WORLD BRANDS	2.209.639	0	2.209.639
**D AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	8.512	0	8.512
**D AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	38.416	0	38.416
**D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	3.540	0	3.540
**D DWS INVEST	13.000	0	13.000
**D XTRACKERS	4.323	0	4.323
**D EURIZON FUND	284.138	0	284.138
**D ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	30.757	0	30.757
**D SOCIAL PROTECTION FUND	3.666	0	3.666
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	100	0	100
**D EURIZON THEMATIC OPPORTUNITIES ESG 50 LUGLIO 2026	6.181	0	6.181
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	31.000	0	31.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	686.852	0	686.852
**D EURIZON AZIONI ITALIA	85.223	0	85.223
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	120.508	0	120.508
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	162.580	0	162.580
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	489.997	0	489.997
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	248.008	0	248.008
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.169	0	1.169
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.057	0	1.057
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	3.438	0	3.438
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	11.923	0	11.923
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	638	0	638
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	209.051	0	209.051
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	16.977	0	16.977
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	627	0	627
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	176.858	0	176.858
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	10.824	0	10.824
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	1.892	0	1.892
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	6.197	0	6.197
**D THRIFT SAVINGS PLAN	635	0	635
**D WISDOMTREE ISSUER ICAV	74.570	0	74.570
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	12	0	12
**D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	253	0	253
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	239	0	239
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	489	0	489
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	893	0	893
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	1.645	0	1.645
**D LACERA MASTER OPEB TRUST	2.879	0	2.879
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2.655	0	2.655
**D POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	12	0	12
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	5.372	0	5.372
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	24	0	24
I271MUNEGHINA MASSIMILIANO	0	0	0
**D IERVOLINO DANILO	17.666.666	0	17.666.666

Totale voti 29.447.851
Percentuale votanti % 12,723302
Percentuale Capitale % 8,699959

Pagina 2

Azionisti: 96 Teste: 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 96 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

ASTENUTI

Cognome
 1 VOTO ELETTRONICO
 *** ARISI LORENZO
 3 MARINO TOMMASO
 I272ALVITI GUGLIELMO
 I269SOKOL JAKUB
 **D FLIPNATION LIMITED

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
800	0	800
10	10	0
3.000	3.000	0
0	0	0
44.992.166	0	44.992.166

Totale voti 44.995.976
Percentuale votanti % 19,441059
Percentuale Capitale % 13,293436

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

NON VOTANTI

Cognome
 I270DE VIVO STEFANO ERNESTO

Tot. Voti	Proprio	Delega
934.700	934.700	0

Totale voti	934.700
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,276144

Pagina 4

Azionisti:	1	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	1	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
**D HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED	51.100	0	51.100
**D CI WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY INDEX ETF	620	0	620
**D AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	85.952	0	85.952
**D UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	9.850	0	9.850
**D COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	328.329	0	328.329
**D COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	163.114	0	163.114
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	60.679	0	60.679
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.103	0	2.103
**D COBAS SELECCION FI	2.622.656	0	2.622.656
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	969	0	969
**D COBAS MIXTO GLOBAL FP	30.189	0	30.189
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	5.089	0	5.089
**D COBAS GLOBAL FP	358.580	0	358.580
**D COBAS INTERNACIONAL FI	2.480.122	0	2.480.122
**D COBAS VALUE SICAV SA	42.803	0	42.803
**D FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	1.248.125	0	1.248.125
**D COBAS EMPLEO FP	29.178	0	29.178
**D KHEOPE SA	15.441.768	0	15.441.768
**D LEGAL & GENERAL ICAV.	714	0	714
**D THE LION FUND LP	6.311.734	0	6.311.734
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: MTBJ400030757	340.000	0	340.000
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	3.826	0	3.826
**D LEADERSEL P.M.I	19	0	19
**D ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES	188.195	0	188.195
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.295	0	1.295
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	11.697	0	11.697
**D MERCER QIF FUND PLC	40.148	0	40.148
**D MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	26.429	0	26.429
**D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	36.949	0	36.949
2 HUN TIANXI	0	0	0
DE* FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING SPA	127.070.120	0	127.070.120
4 LEUZZI MASSIMO	12.000	0	12.000
Totale voti	157.004.352		
Percentuale votanti %	67,835639		
Percentuale Capitale %	46,384756		

Pagina 5

Azionisti:	31	Teste:	3	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	31	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Hanno partecipato alla votazione:

Dichiaro che sono adesso presenti in proprio o per delega:

numero **132** azionisti per numero **232.382.879** azioni pari al **68,654295%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE VOTANTI (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	157.004.352	67,835639	67,562788	46,384756
Contrari	29.447.851	12,723302	12,672126	8,699959
Astenuti	44.995.976	19,441059	19,362862	13,293436
SubTotale	231.448.179	100,000000	99,597776	68,378151
Non Votanti	934.700	0,000000	0,402224	0,276144
Totale	232.382.879	100,000000	100,000000	68,654295

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file
della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente
è copia su supporto informatico conforme all'originale del mio atto redatto
su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7 marzo 2005 n. 82,
per gli usi di legge.

Milano, il giorno 18 febbraio 2025

F.to: EDOARDO RINALDI