

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

13 maggio 2019
REP. N. 24.269/14.487

NOTAIO MARIO NOTARI

SPAZIO ANNULLATO

N. 24269 di Repertorio

N. 14487 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
 REPUBBLICA ITALIANA
 13 Maggio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio, in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società:

“Fiera Milano S.p.A.”

con sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno n. 1, capitale sociale euro 42.445.141,00, interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13194800150, Repertorio Economico Amministrativo n. 1623812, società con azioni quotate presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, la “**Società**” oppure “**Fiera Milano**”), tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 18 aprile 2019
in Rho (MI), Strada Statale del Sempione n. 28,
presso l’Auditorium del Centro Servizi del
Quartiere Fieristico.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Caprio, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 15,06 assume la presidenza dell'assemblea della Società Lorenzo Caprio ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, il quale rivolge ai presenti un cordiale saluto di benvenuto.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, il Presidente comunica che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 119 azionisti rappresentanti numero 56.912.479 azioni ordinarie pari al 79,135% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, il Presidente propone la mia nomina quale notaio e segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Il Presidente dichiara quindi aperta la riunione.

Il Presidente fornisce quindi le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali relative ai lavori assembleari, portando a conoscenza:

- che sono presenti al tavolo della Presidenza il Dottor Fabrizio Curci (Amministratore Delegato), il Professor Riccardo Raul Bauer, Presidente del Collegio Sindacale, il Dottor Marco Pacini (*Chief Financial*

- Officer* e Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti contabili Societari) e il Professore Notaio Mario Notari, Segretario dell'assemblea ordinaria;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente medesimo e al Dottor Curci, i signori: Dottoressa Stefania Chiaruttini, Dottoressa Francesca Golfetto e Dottor Angelo Meregalli;
 - che hanno giustificato l'assenza i signori: Dottor Alberto Baldan, Dottoressa Marina Natale, Dottor Gianpietro Corbari e Dottoressa Elena Vasco;
 - che per il Collegio Sindacale sono anche presenti la Dottoressa Mariella Tagliabue e il Dottor Daniele Federico Monarca;
 - che è stato consentito l'ingresso a giornalisti, analisti ed esperti finanziari, riconoscibili dall'apposito tesserino loro consegnato al momento dell'ingresso;
 - che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni rappresentanti della società di revisione, nonché di alcuni dirigenti e dipendenti e collaboratori della Società, che si è ritenuto utile far partecipare all'assemblea;
 - che ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Società ha designato Computershare S.p.A., qui intervenuta tramite il signor Claudio Cattaneo, quale rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, il quale ha dichiarato che non gli sono state conferite deleghe.

Dichiara inoltre:

- che l'odierna assemblea è stata convocata in conformità alle disposizioni statutarie ed alle vigenti disposizioni normative. L'avviso di convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno di cui darà lettura in seguito, è stato infatti pubblicato sul sito internet della Società e sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, sia nella versione integrale che per estratto, in data 14 marzo 2019, nonché, esclusivamente per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" in data 15 marzo 2019;
- che sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni (di seguito, "**TUF**"), al Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, "**Regolamento Emittenti**") e al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.;
- che in data 14 marzo 2019 sono stati depositati – e lo sono attualmente – presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB, l'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti, l'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti per estratto, le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione ex articolo 125-ter TUF ed ex articolo 73 del Regolamento Emittenti, la Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter TUF e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2018; nella medesima data è stato dato avviso dei suddetti depositi mediante comunicato, ai sensi dell'articolo 65-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti;

- ❑ che in data 14 marzo 2019 sono stati messi a disposizione dei soci, sul sito internet di Fiera Milano, sia il Modulo di Delega per il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.), che il Modulo di Delega generico, nonché l'ulteriore documentazione di supporto alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno della seduta odierna;
- ❑ che in data 26 marzo 2019 sono altresì stati depositati – e lo sono attualmente – presso la sede legale, la sede operativa e amministrativa e presso Borsa Italiana S.p.A. e, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione; nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016, corredata dalla relazione della società di revisione; nella medesima data è stato dato avviso dei suddetti depositi mediante comunicato, ai sensi dell'articolo 65-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti;
- ❑ che la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato quale, www.emarketstorage.com, nonché inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta;
- ❑ dell'avvenuto deposito della sopra indicata documentazione è stata data notizia anche tramite avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 27 marzo 2019;
- ❑ che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018, unitamente alla Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale è stata, infine, da ultimo depositata in data 1 aprile 2019;
- ❑ che i lavori assembleari sono anche disciplinati dal Regolamento Assembleare adottato dalla Società, disponibile sul sito internet della Società;
- ❑ che ad oggi il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 42.445.141,00, interamente versato, suddiviso in numero 71.917.829 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- ❑ che la Società si avvale, per questa assemblea, di un sistema per la rilevazione elettronica delle presenze per cui è stato distribuito ai soci, o loro delegati, partecipanti all'assemblea una scheda di partecipazione con codice a barre, la cui lettura avviene mediante terminale a radiofrequenza, che consente di rilevare in tempo reale la consistenza del capitale rappresentato in assemblea, il nominativo dei soci presenti o rappresentati, dei loro delegati e delle azioni ordinarie rispettivamente portate;
- ❑ che mediante l'utilizzo del predetto sistema, viene redatto l'elenco nominativo dei soci intervenuti, di persona o per delega, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni ordinarie di pertinenza. Detto elenco viene allegato al presente verbale, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Emittenti;
- ❑ che è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 dello statuto sociale

- e dal Regolamento Assembleare in ordine all'intervento dei soci in assemblea e al conferimento delle deleghe;
- che le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
 - che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni rilasciate per la presente assemblea e alle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che possiedono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale di Fiera Milano sono:
 - “*Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano*” n. azioni 45.898.995, pari al 63,821% del capitale sociale;
 - “*Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi*” (ex Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano), n. azioni 4.689.317, pari al 6,520% del capitale sociale;
 - che la Società detiene n. 939.018 azioni proprie, pari all'1,31% del suo capitale sociale;
 - che non consta l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti di cui all'articolo 122 del TUF.

Il Presidente invita quindi i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno:

- “1. *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. n. 254/2016.*
2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.*
3. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 aprile 2018.”*

Il Presidente dà quindi atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF, né è stata promossa sollecitazione alle deleghe da alcun soggetto ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Emittenti e successive modifiche.

Prima di procedere all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, il Presidente ritiene opportuno fornire alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'assemblea.

Ricorda che per la rilevazione delle presenze verrà utilizzata apposita procedura elettronica che prevede l'utilizzo di scheda con codice a barre, consegnato all'ingresso a ciascun azionista o delegato, che permette di identificare ciascun azionista e le relative azioni rappresentate e che verrà utilizzata in caso di uscita e rientro in sala al fine di garantire l'esatta e costante rilevazione delle presenze. La votazione si svolgerà

in modo palese, tramite alzata di mano, con dichiarazione dei nominativi che esprimono voto contrario o astenuto.

Ricorda inoltre che i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati relativamente ad una stessa proposta dovranno recarsi in ogni caso presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi" posta sul lato destro della sala, e che nel caso di eventuale errore nella manifestazione del voto, l'azionista è tenuto a recarsi presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi", dove l'errore potrà essere corretto.

Ricorda inoltre che la scheda di voto è strettamente personale e le manifestazioni di voto, di conseguenza, devono essere effettuate personalmente dal titolare della stessa.

Inoltre, il Presidente fa presente che:

- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare le apposite schede predisposte, consegnate all'ingresso e relative a ciascun argomento posto all'ordine del giorno, per la richiesta di intervento, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento. Ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'apposita postazione denominata "voto differenziato - richiesta interventi" ubicata sul lato destro della sala assembleare;
- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione stessa e dovranno essere strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno e di durata contenuta, possibilmente, in 10 minuti, come previsto dal Regolamento Assembleare della Società;
- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica non superiori a 2 minuti;
- gli azionisti effettueranno i propri interventi recandosi alla postazione situata di fianco al tavolo della Presidenza;
- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e del Regolamento Assembleare, l'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Prega infine gli intervenuti di non allontanarsi dalla sala dell'assemblea, se non per motivi urgenti. Ricorda che, in caso di allontanamento dalla sala, dovrà essere utilizzata la scheda con il codice a barre, già utilizzata all'ingresso, per segnalare il momento di uscita e quello dell'eventuale successivo rientro in sala.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea.

* * * * *

Il Presidente inizia pertanto la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e in relazione all'esame del Bilancio al 31 dicembre 2018 prende in esame la Relazione degli Amministratori sulla gestione, informando che la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com,

distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e che per tale ragione ne omette la lettura. Comunica altresì che, in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs. 254/2016, la Società ha provveduto a redigere la Dichiarazione di carattere Non Finanziario, che è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Passa quindi la parola al presidente del Collegio Sindacale Riccardo Raul Bauer, affinché relazioni in merito alle prerogative inerenti l'Organo Sociale da lui presieduto.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Riccardo Raul Bauer e ricorda che in considerazione del fatto che la relazione del Collegio Sindacale, allegata alla documentazione di Bilancio, è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito Internet della Società, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, ne omette la lettura in questa sede, rendendosi a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Restituisce quindi la parola al Presidente.

Il Presidente ringrazia il Prof. Riccardo Raul Bauer per il suo intervento. Prima di dare lettura della proposta di deliberazione, cede la parola all'Amministratore Delegato affinché esponga i dati salienti del bilancio al 31 dicembre 2018.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Fabrizio Curci, il quale fornisce una sintesi dei fatti salienti avvenuti nell'anno passato, partendo dall'atto a suo parere più importante compiuto dalla Società, ossia la presentazione al Mercato del Piano Strategico 2018-2022 e con esso della previsione dei risultati economici attesi per i prossimi cinque anni. Prosegue spiegando che sono state identificate quattro linee di sviluppo principali, tra cui quella dello sviluppo diretto del portafoglio manifestazioni, sia di terzi che relativo al business congressuale, unitamente allo sviluppo dei servizi; inoltre ritiene che il rafforzamento delle manifestazioni direttamente organizzate dalla Società costituisca un apporto espansivo nei confronti del business internazionale dell'Azienda. Evidenzia che per svolgere tale attività è stata necessaria una profonda riorganizzazione aziendale, che ha cercato di focalizzare la Società sempre più verso il mercato, con una semplificazione dei processi di funzionamento finalizzata anche al contenimento dei costi. Puntualizza che si tratta di operazioni comunque complesse per quanto dirette alla semplificazione, ma la maggior parte di queste si sono già realizzate nell'anno in corso.

Dichiara che si sono inoltre verificati un significativo rinnovamento manageriale e un'importante valorizzazione del capitale umano attraverso l'istituzione di strumenti di valutazione delle performance sia dal punto di vista economico-finanziario che dal punto di vista della capacità manageriale dei singoli soggetti.

Presenta quindi i risultati consolidati per il 2018, evidenziando come siano significativamente superiori a quelli contenuti nel Piano Strategico 2018-2022. Spiega che ciò è derivato da una serie di fattori, quali un andamento generale delle manifestazioni positivo (che ha coinvolto an-

che, per esempio, la prima edizione di Innovation Alliance, ovvero sia un'aggregazione di manifestazioni generata nell'ambito del processing per il packaging, della lavorazione delle materie plastiche e della gomma e della stampa industriale), che ha dimostrato come, a parità di soggetti, un diverso modello commerciale può sicuramente aiutare l'Azienda a crescere.

Ricorda come nel corso del 2018 ci sia stata un'edizione da record assoluto del Salone del Mobile, così come il business congressuale è stato di particolare soddisfazione. Rammenta in particolare che nel mese di dicembre si è tenuto in Milano Congressi la seduta dell'OSCE, che è stata motivo di accrescimento della reputazione dell'Azienda. Nel corso dell'anno sono state effettuate molte azioni di razionalizzazione e di riallocazione dei costi, finalizzate a generare una maggior capacità di investimento commerciale per lo sviluppo delle aziende, e questo ha portato sicuramente a una maggiore efficienza nella gestione dei quartieri; sono stati incrementati in maniera importante i costi commerciali di promozione per il business, in particolare puntando all'acquisizione di un numero crescente di buyer internazionali; e sono stati effettuati investimenti in strumenti di marketing rinnovati, come le ricerche di mercato, anche relative ai mercati internazionali.

Spiega inoltre come siano state effettuate anche una serie di azioni di semplificazione della struttura societaria del Gruppo, come per esempio la fusione per incorporazione di Ipack-Ima S.p.A., e come siano comunque in corso altre attività di semplificazione della struttura della catena societaria del Gruppo.

Rileva altresì che si è contribuito notevolmente alla crescita del sentimento di sicurezza nei confronti dell'Azienda, perché grazie agli investimenti fatti in tale ambito, sia in termini di apparecchiature che di processi di gestione, si è iniziato a favorire un accrescimento della reputazione dell'Azienda stessa, vista l'attenzione posta ai temi di sicurezza delle persone, dei lavoratori e di chiunque entri nei siti fieristici. Tutto ciò in direzione della maggior consapevolezza e maggior numero di attività legate alla Corporate Social Responsibility in cui ritiene fermamente che l'Azienda debba trovare un suo ambito di sviluppo importante.

Fornisce quindi qualche esemplificazione dell'accrescimento di posizione dell'Azienda a livello internazionale, affermando che nel 2018 sono stati conclusi accordi per il 2020, il 2021 e il 2023, acquisendo, tra queste, la più importante manifestazione fieristica nell'ambito del settore farmaceutico CPhI che sarà ospitata dal quartiere fieristico nel 2020. Afferma inoltre che sono state effettuate importanti azioni anche di razionalizzazione e sviluppo sulle attività estere, in particolare in Brasile e in Sudafrica; che c'è stato un rafforzamento del portafoglio manifestazioni in Cina, dove la Società ha una joint venture molto importante, che gestisce già un portafoglio piuttosto ampio di manifestazioni, e che di recente ne sono state acquisite altre due; è stato acquisito inoltre il 50% di Tubotech in Brasile ed è stato lanciato in Cina un "geo-clone" di manifestazione, E-PACK TECH, dedicato alla tecnologia e ai materiali per l'imballaggio per l'e-commerce, che nel Paese asiatico è un business in particolare crescita.

Dichiara inoltre che è stato varato un piano molto importante di inve-

stimenti in infrastrutture tecnologiche da parte della controllante Fondazione Fiera Milano - proprietaria dei quartieri fieristici - che avrà una serie di ricadute positive sotto molteplici aspetti: ricorda come infatti inizieranno a breve i lavori per installare l'impianto fotovoltaico sui padiglioni espositivi, che sarà uno degli impianti più grandi in assoluto in Europa, nonché le attività legate allo Smart District, cioè alla digitalizzazione o comunque alla ipertecnologizzazione del quartiere fieristico, affinché si possano offrire servizi di nuova generazione, a chiunque entrerà nel quartiere nei prossimi anni. Afferma che tutto ciò ha consentito di raggiungere risultati molto positivi per il 2018 e anche di rivedere il target per il 2019, rispetto a quanto preventivamente indicato come riferimento nel Piano Strategico presentato nel maggio scorso, portandolo a un range che oscillerà tra i 36 e i 40 milioni di euro, tenuto conto che si auspica di proseguire la scia positiva commerciale del 2018 anche nel 2019, al netto di fenomeni esogeni che ad oggi non possono essere in alcun modo previsti.

* * * * *

Terminata l'esposizione dei dati salienti dell'anno finanziario 2018 da parte dell'Amministratore Delegato, il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta di deliberazione, dopo di che aprirà la discussione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2018,

delibera

1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia un utile netto di Euro 16.561.244,92 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

2) di destinare l'Utile dell'esercizio di Euro 16.561.244,92 come segue:

- di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,13 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2018;*
- di riportare a nuovo l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto della distribuzione di cui sopra;*
- di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga per ciascuna azione ordinaria avente diritto l'8 maggio 2019, con stacco cedola n. 8 in data 6 maggio 2019, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date 7 maggio 2019.”*

Il Presidente apre quindi la discussione e, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda agli azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto che provvederà a ritirarle e a consegnarle presso la postazione "voto differenziato - richiesta di interventi". Invita quindi a

prendere la parola il sig. Francesco Rimbotti.

Prende la parola l'azionista Francesco Rimbotti, il quale esordisce lamentando la mancanza di indicazioni per raggiungere la sala dei lavori assembleari al di fuori della fermata della metropolitana.

Chiede che gli venga inviato il verbale assembleare non appena possibile.

Chiede notizie circa l'operaio che ultimamente ha avuto un infortunio sul lavoro.

Commenta poi i risultati del Gruppo, in particolare sottolineando che le società controllate hanno avuto, a suo parere, un risultato deludente.

Chiede il motivo dell'assenza di alcuni Consiglieri e Sindaci.

Afferma che a suo parere il Gruppo Fiera Milano ha un potenziale molto elevato, ma poco sfruttato.

Chiede il motivo per cui nessun membro del Consiglio di Amministrazione sia titolare di azioni Fiera Milano.

Chiede inoltre come mai la società partecipata Nolostand S.p.A. abbia due Amministratori Delegati, costo ingiustificato per la società, in quanto uno degli Amministratori Delegati, il sig. Sebastiano Carbone, si è dimesso da Amministratore Delegato ma non si è dimesso come Consigliere, ed è quindi rimasto nel Consiglio, essendo tra l'altro anche Consigliere di qualche altra società partecipata.

Da ultimo chiede che vengano indicati i compensi percepiti da amministratori e sindaci del Gruppo nel corso dell'esercizio di riferimento.

Interviene quindi Dario Frigerio, Vicepresidente di Fondazione Fiera Milano, il quale sottolinea l'importanza, per lui, del suo intervento all'assemblea, anche a nome del Presidente Giovanni Gorno Tempini, che non ha potuto essere presente, e del Comitato Esecutivo, che esprime la governance dell'azionista di maggioranza, che è in scadenza. Prosegue commentando, anche in considerazione della fine del mandato di Fondazione, i risultati di fine anno, ritenendoli estremamente positivi, e ben al di là delle aspettative. Ringrazia la "grande famiglia Fiera" per questi risultati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore Delegato e tutta la linea dirigenziale, nonché tutti i dipendenti Fiera. Ricorda come la situazione di tre anni fa fosse completamente diversa, nonostante la situazione di fondo del contesto milanese e lombardo che già mostrava segnali di miglioramento, mentre ora il contesto è una condizione necessaria ma chiaramente non sufficiente, come quella situazione già dimostrava. Dichiara che secondo il suo punto di vista il lavoro che è stato fatto è stato eccezionale, al di là della valutazione di Borsa, che può avere una certa volatilità, anche se di fatto la Società si trova in una situazione in cui adesso veleggia, senza debito, verso una posizione strategica anche internazionale estremamente interessante. Questo va di pari passo con la posizione della sua controllante, che è progressivamente migliorata. Ricorda che la Società ha quasi finito di finanziare l'ingente investimento effettuato per la struttura, nell'ambito di un quadro che consente agli stakeholder pubblici del Gruppo di svolgere il loro mestiere pubblico in un quadro completamente rinnovato. Afferma che, a suo parere, Fiera Milano sia l'unica struttura italiana capace di generare valore a prescindere da aiuti pubblici ed è in grado di ridare al pubblico, attraverso una governance chiara ed efficiente, un ritorno sul territorio rilevante. Si ritiene

convinto che l'impostazione di fondo della Società continuerà, avendo essa trovato un equilibrio di ruoli fra l'azionista e la società operativa, che è non solo efficiente ma anche fruttuoso. Sottolinea inoltre che la definizione di una governance ottimale non è condizione sufficiente ma è chiaramente necessaria per una migliore selezione delle persone.

Ringrazia infine il Presidente e l'intero Consiglio di Amministrazione, ripetendo come quanto da loro fatto sia molto chiaro da un punto di vista della sostenibilità futura.

Riprende la parola il Presidente, il quale ringrazia l'azionista di maggioranza per l'apprezzamento espresso e anche perché, oltre che azionista di maggioranza, è anche il principale fornitore della Società (in quanto proprietario dei quartieri fieristici che Fiera Milano conduce in affitto), che nell'esercizio 2018 ha altresì manifestato fattivamente la propria volontà di sostegno del primato qualitativo del quartiere deliberando in sede di piano industriale importanti investimenti, individuati anche grazie ai tavoli tecnici di confronto con la Società.

Passa quindi alle risposte alle domande dell'azionista Rimbotti, rimarcando innanzitutto che all'uscita dalla fermata della metropolitana erano presenti indicazioni per l'assemblea degli azionisti.

Relativamente alla domanda sull'operaio infortunato sul posto di lavoro, il Presidente prosegue spiegando che egli non ha ancora terminato i trattamenti necessari, però ci sono notizie positive sul fatto che ci sono dei sintomi di decorso che sembrano aver scongiurato i peggiori effetti permanenti che si erano ipotizzati in un primo momento.

Precisa che il management della Società è attento, su base quotidiana, alla sicurezza del lavoro anche nei casi in cui non è giuridicamente competente, come nel caso di specie. Sottolinea che nella maggior parte dei casi in cui possono occorrere incidenti le irregolarità non sono riconducibili al Gruppo, ma sono ascrivibili ai lavoratori di imprese terze e che quindi non hanno alcun rapporto giuridico con Fiera Milano. Nel caso portato all'attenzione dell'odierna assemblea si trattava di un lavoratore di un'azienda che lavorava per un espositore del Salone del Mobile. Evidenzia che infatti a Fiera Milano non è stato contestato alcun addebito per violazione delle norme in materia di sicurezza, e che l'ATS precedente ha richiesto informazioni tempestivamente riscontrate.

Risponde poi alla domanda riguardante la presenza degli Amministratori e dei Sindaci, evidenziando innanzitutto che il Collegio Sindacale è presente al completo, mentre è presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Precisa che i quattro Consiglieri assenti sono giustificati per impegni professionali, trattandosi di Amministratori Delegati o Direttori Generali di società di una certa dimensione, che quindi non hanno potuto essere presenti, ma che sono di norma assiduamente presenti ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Risponde poi alla domanda relativa alla società Nolostand S.p.A., con cui è stata criticata la coesistenza di due amministratori delegati, affermando che si è preferito avere due Amministratori con deleghe relative ai diversi profili professionali, in quanto non si è ritenuto che un solo dirigente, tra quelli che era opportuno destinare a Nolostand S.p.A., avesse un profilo tale da ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato "omnibus" per le deleghe di gestione. Specifica infine che è previsto

che ciascun Dirigente della Capogruppo o del Gruppo, che assume la carica di Amministratore in una società partecipata, rinunci all'emolumento di Amministratore o, in alternativa, lo riversi alla Capogruppo, e che quindi il fatto che ci siano due amministratori delegati anziché uno, non ha dei costi aggiuntivi per la Società; mentre l'emolumento previsto per la carica di Amministratore Delegato viene deciso caso per caso da parte dell'Amministratore Delegato di Fiera Milano col parere preliminare del Comitato Nomine e Remunerazione. Relativamente alla domanda sulla detenzione di azioni Fiera Milano da parte degli Amministratori, risponde dichiarando di non essere a conoscenza dei diversi motivi che hanno spinto o meno gli amministratori a investire nella Società. Sottolinea che comunque il management, a cominciare dall'Amministratore Delegato, è incentivato alla creazione di valore azionario con un piano a lungo termine, per cui, anche se non possiede azioni, avendo un compenso a lungo termine che dipende dalla creazione di valore azionario, otterrà gli stessi benefici di un titolare di azioni, e ciò anche in ossequio alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa di Milano.

Conclude sul punto sottolineando che i compensi degli Amministratori di tutto il Gruppo sono stati pari a 680 migliaia di euro, in riduzione rispetto al precedente esercizio; i compensi dei Sindaci per tutto il Gruppo sono stati pari a 137 migliaia di euro; ed infine evidenziando che tutte le società partecipate hanno migliorato i risultati rispetto al 2017; ad esempio, Fiera Milano Congressi e MiCo dmc hanno avuto +0,7 milioni, CIPA +2,4 milioni, Nolostand +4,5 milioni.

Terminate le risposte alle domande, viene concessa la possibilità di replica.

Riprende la parola l'azionista Francesco Rimbotti, che chiede se per il futuro vengano messe a disposizione degli azionisti ulteriori indicazioni per raggiungere la sala dei lavori assembleari. Inoltre commenta di non avere ricevuto informazioni dal Presidente in merito al risultato netto globalmente raggiunto dalle nove controllate inferiore a 2 milioni di euro. Relativamente all'incidente subito sul posto di lavoro dall'operaio, afferma che, a suo parere, fatti del genere toccano comunque l'immagine della Società.

Il Presidente risponde all'azionista Francesco Rimbotti evidenziando che l'auspicio per le società partecipate è che in futuro aumentino ancora gli utili, e che comunque devono essere valutate nel contributo che portano ai risultati di Gruppo, per l'estero in particolare, dove il management si impegnerà a conseguire migliori risultati; in ogni caso, prende atto delle osservazioni avanzate come un incentivo a prestare maggiore attenzione all'intero perimetro del Gruppo.

Conclude dichiarando che verrà posta la massima attenzione al miglioramento del servizio di indicazione per gli azionisti in occasione delle future assemblee.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente dichiara conclusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Dà atto dei dati aggiornati delle presenze, comunicando che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, 122 dei legittimati al voto, portatori di numero 57.933.314 azioni ordinarie, pari all'80,5549% del capitale sociale.

Precisa che il numero di azioni proprie, e quindi il numero di azioni ordinarie in circolazione, non è variato rispetto al 14 marzo 2019, e che le votazioni avverranno a voto palese. Pone, quindi, in votazione la proposta.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- ❑ favorevoli: n. 57.609.137 voti;
- ❑ contrari: nessuno;
- ❑ astenuti: n. 324.177 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno.

Ricorda che ai sensi dell'art. 123-ter TUF, viene sottoposta al voto consultivo dell'assemblea la prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dalla Società, già messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso la sede operativa ed amministrativa della Società ai sensi di legge e messa a disposizione sul sito internet della Società, e sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, nonché trasmessa a Consob e distribuita in copia, unitamente a tutta l'altra documentazione, all'ingresso.

Aggiunge che, in considerazione del fatto che la Relazione sulla Remunerazione, come richiamata anche dalla Relazione predisposta dagli Amministratori, è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società e sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e distribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, ne omette la lettura in questa sede. Sul punto, in ogni caso, sottolinea che la Relazione sulla Remunerazione è perfettamente allineata alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e che la stessa ha costituito oggetto di approfondito esame da parte del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e del Consiglio di Amministrazione della Società, che ne hanno constatato l'allineamento alle vigenti norme di legge.

Il Presidente mi chiede quindi di dare lettura della proposta di deliberazione compresa nella relazione degli amministratori contenuta nella cartella messa a disposizione al momento dell'ingresso in sala, dopo di che aprirà la discussione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,

delibera

in senso favorevole al contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione circa il secondo argomento posto all'ordine del giorno e, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda agli azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati di provvedere a

consegnare le schede di intervento presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi". Invita quindi a prendere la parola il sig. Francesco Rimbotti.

Prende la parola l'azionista Francesco Rimbotti, il quale chiede informazioni aggiuntive circa la Relazione sulla Remunerazione, lamentandone l'omessa lettura. Chiede altresì delucidazioni circa le istruzioni impartite dal Comitato per le Nomine e per la Remunerazione ai fini della stesura della predetta Relazione.

Risponde il Presidente, il quale precisa che il Consiglio di Amministrazione lavora con un'istruttoria molto approfondita sulle deliberazioni in materia di remunerazione.

Sintetizza quindi la struttura delle remunerazioni, come segue: i Consiglieri non esecutivi, compreso il Presidente, nonché il Collegio Sindacale, hanno compensi fissi annui, come elencati nella Relazione, comprensivi dei compensi per la partecipazione ai Comitati; mentre per l'Amministratore Delegato e il management, il sistema di remunerazione si basa sulla remunerazione annua lorda, stabilita per ciascun dipendente della società. Precisa infatti che l'Amministratore Delegato è anche Direttore Generale e quindi, come tale, ha un rapporto di lavoro con la società. Prosegue spiegando che esiste anche un sistema di remunerazione a incentivazione annuale, c.d. "management by objectives", che vale per i dirigenti della società, basato sul raggiungimento di una certa prefissata soglia, riferita a grandezze economiche, quale ad esempio il raggiungimento di una soglia di EBITDA, e prevede un bonus monetario in relazione a tale soglia. Esiste infine, come descritto nella relazione, un sistema di incentivo a lungo termine, che è riferito all'Amministratore Delegato e a un nucleo molto ristretto di dirigenti, ritenuti critici per la performance della società e questo sistema prevede, al maturare di certi risultati in ottica pluriennale, una componente in parte cash e in parte mediante attribuzione di azioni qualora vengano ottenuti i risultati del piano pluriennale; parte del compenso ha però pagamento a scadenza differita rispetto al momento di maturazione. Evidenzia come tale struttura voglia essere allineata alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e alla migliore prassi di incentivazione dei dirigenti, di chi ha responsabilità di gestione, affinché i loro incentivi personali siano allineati agli incentivi degli azionisti, quindi abbiano stimolo a performare adeguatamente, mentre è opportuno che gli Amministratori non esecutivi abbiano dei compensi fissi annui, per mantenere anche un ruolo di terzietà.

Prende nuovamente la parola l'azionista Francesco Rimbotti, il quale chiede maggiori dettagli sui compensi realmente percepiti da amministratori e sindaci.

Risponde il Presidente, il quale sottolinea che tutti i numeri relativi ai compensi sono stati messi a disposizione degli azionisti, sia nella Relazione sulla Remunerazione che nel bilancio.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente dichiara conclusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Dà atto dei dati aggiornati delle presenze, comunicando che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, numero 122 legittimati al voto, portatori di n. 57.933.314 azioni ordinarie, pari all'80,5549% del capitale sociale. Pone, quindi, in votazione la propo-

sta.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- ❑ favorevoli: n. 53.004.983 voti;
- ❑ contrari: n. 4.928.027 voti;
- ❑ astenuti: n. 304 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno.

Ricorda che l'odierna assemblea della Società è chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

Fa presente che l'assemblea degli azionisti del 23 aprile 2018 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla disposizione in tutto e/o in parte delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito gli acquisti e che, a fronte di tale deliberazione, la Società non ha acquistato azioni proprie e, pertanto, alla data odierna, detiene n. 939.018 azioni proprie, pari all'1,31% del capitale sociale, di cui n. 920.768 azioni, acquistate anteriormente all'esercizio 2018, e n. 18.250 azioni detenute a seguito della fusione per incorporazione di Ipack-Ima S.p.A. in Fiera Milano, efficace dal 14 dicembre 2018.

Comunica all'assemblea che, poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere in data 22 ottobre 2019, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, ritiene utile procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione esistente.

In considerazione della circostanza che la Relazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società, sul sito internet della Società e sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, ne omette la lettura in questa sede.

Mi chiede quindi di dare lettura della seguente proposta di deliberazione, compresa nella relazione degli amministratori contenuta nella cartella messa a disposizione al momento dell'ingresso in sala, dopodiché aprirà la discussione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. del 18 aprile 2019,

- *esamine la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/98, nonché dell'art. 73 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.,*

delibera

- 1) *di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli*

- azionisti del 23 aprile 2018;
- 2) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:*
- *l'acquisto può essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;*
 - *il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;*
 - *il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere la quinta parte delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;*
 - *gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;*
- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti. Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di*

mercato del titolo Fiera Milano;

- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via tra loro disgiunta, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."*

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione circa il terzo argomento posto all'ordine del giorno e, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda agli Azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi". Invita quindi a prendere la parola il sig. Francesco Rimbotti.

Prende la parola l'azionista Francesco Rimbotti, il quale chiede la pagina della Relazione in cui risultano le azioni proprie al primo gennaio e quelle al 31 dicembre.

In relazione all'intervento posto dal socio Francesco Rimbotti, risponde il *Chief Financial Officer* Marco Pacini, il quale informa che il numero di azioni proprie complessivamente detenute è invariato e che l'unica variazione riguarda le azioni proprie ora detenute direttamente da Fiera Milano S.p.A. in esito alla fusione per incorporazione di Ipack-Ima S.p.A. Pertanto, Fiera Milano complessivamente detiene più di novecentomila azioni proprie e l'aumento post fusione delle azioni detenute dalla Capogruppo è stato di meno di ventimila azioni.

Replica quindi l'azionista Francesco Rimbotti, chiedendo fino a che percentuale del capitale sociale l'assemblea può autorizzare l'acquisto di azioni proprie.

Risponde il Presidente, il quale ricorda che la percentuale di azioni proprie il cui acquisto può essere autorizzato dall'assemblea è pari al 20% del capitale sociale.

Replica nuovamente l'azionista Francesco Rimbotti, il quale afferma di non capire l'utilità di un'autorizzazione all'acquisto di un numero così elevato di azioni, ma ne prende atto, preannunciando il proprio voto contrario alla proposta di deliberazione.

Essendo conclusi gli interventi richiesti, esaurite le risposte e le relative repliche, nessun altro azionista chiedendo la parola per eventuali ulteriori repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno.

Comunica che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione e procede con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- ❑ favorevoli: n. 53.063.257 voti;
- ❑ contrari: n. 4.870.057;
- ❑ astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 16,20 e ringrazia gli intervenuti.

* * * * *

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

A. elenco dei partecipanti in proprio o per delega, con annesso elenco nominativo degli azionisti, unitamente ai risultati delle votazioni;

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,00 di questo giorno tredici maggio duemiladiciannove.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di diciassette fogli e occupa trentaquattro pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Allegato "A" all'atto
in data 13.5.2019
n. 24269/14487 rep.

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
101	MARTONE BRUNO			0
1	D JPMORGAN FUNDS			1.117.459
2	D JPMORGAN INVESTMENT FUNDS			33.037
3	D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS			5.236
4	D CC& L Q MARKET NEUTRAL FUND II			2.900
5	D CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II			4.400
6	D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD			1.758
7	D CC AND L Q 130/30 FUND II			65.362
8	D CC&L ALL STRATEGIES FUND			3.400
9	D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND			5.300
10	D SEI TRUST COMPANY FOR THE BENEFIT OF ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND			38.925
11	D ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC			104.934
12	D FAM SERIES UCITS ICAV			17.463
13	D JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS			8.452
14	D JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND 50/F			59.898
15	D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.			19.566
16	D BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION			12.223
17	D SBC MASTER PENSION TRUST			52.922
18	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			37.756
19	D JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC			74.792
20	D NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND			299.013
21	D RBC O'SHAUGHNESSY INTL EQUITY FUND			58.456
22	D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN			22.237
23	D CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II			300
24	D BEST INVESTMENT CORPORATION			28.732
25	D SONDERVERMOEGEN KMF			147.675
26	D SONDERVERMOEGEN BKM			68.295
27	D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			158.976
28	D ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND			35.454
29	D ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND			3.221
30	D ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP			29.225
31	D ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO			3.365
32	D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC			78.746
33	D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC			17.312
34	D ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC			13.495
35	D ENSIGN PEAK ADVISORS INC			79.420
36	D AST MORGAN STANLEY MULTI ASSET PDMS			404
37	D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND			19.007
38	D ERYF ALGERT COLDIRON INTL			4.652
39	D THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION			19.523
40	D SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST			178.712
41	D 3M ERIP ACADIAN GLOBAL			23.085
42	D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			31.019
43	D CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT			20.312
44	D CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT			62.854
45	D UTC ACADIAN ASSET MGMT			24.092
46	D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			33.157
47	D BELL ATLANTIC MASTER TRUST			10.430
48	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI			10.697

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Ordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
49	D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	13.875
50	D THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	18.489
51	D UPS GROUP TRUST	73.808
52	D SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	93.959
53	D BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTE	9.083
54	D SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN	35.883
55	D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.122
56	D ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND	48.121
57	D PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	4.098
58	D ACADIAN GBL MKT NEUTRAL FUND LLC	11.644
59	D ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	212.432
60	D BOGLE INVESTMENT FUND LP	31.605
61	D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	6.534
62	D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	53.044
63	D BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	10.265
64	D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	3.688
65	D CX GLOBAL EQUITIES LIMITED - DEAZELEY	9.876
66	D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	2.808
67	D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	89.126
68	D OAK RIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP	42.631
69	D OIL INVESTMENT CORPORATION LTD.	7.500
70	D OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	132.050
71	D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY	1.499
72	D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	4.994
73	D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	3.361
74	D CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	700
75	D IAM NATIONAL PENSION FUND	236.651
76	D FIS CALBEAR FUND, LLC	154.984
77	D GMO FUNDS PLC GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	7.211
78	D GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	1.252
79	D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	78.164
80	D MGI FUNDS PLC	22.467
81	D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	1.674
82	D GTAA PANTHER FUND L.P	42.058
83	D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	249
84	D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	323.873
85	D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	44.013
86	D NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	11.320
87	D STATE OF MINNESOTA	43.296
88	D NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	13.204
89	D NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	13.101

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
90	D		MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	5.556
91	D		MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	2.110
92	D		MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	22.801
93	D		PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	96.839
94	D		TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	52.481
95	D		ISHARES VII PLC	4.385
96	D		CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	1.900
97	D		GMO BENCHMARK-FREE FUND	8.732
98	D		GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	231.868
99	D		TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY	14.600
100	D		EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	50.132
101	D		1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	16.468
102	D		HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	100.255
103	D		ALGERT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, L.P.	143.168
104	D		ASCENSION ALPHA FUND, LLC	15.442
105	D		NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	56.722
106	D		THE TRUSTEES OF CHEVRON UK PENSION PLAN	10.900
107	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	11.192
108	D		COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13	9.227
109	D		BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	21.778
110	D		COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	13.817
111	D		HEALTHCARE EMPLOYEES' PENSION PLAN - MANIT	161.611
112	D		CC&L GLOBAL EQUITY FUND	1.300
Totale azioni				6.117.645 8,506437%
201			VALCAMONICA EMILIO	71.000 0,098724%
301			MAGAGNINI LAURA	0
1	D		CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI	1
2	D		PARCAM SRL	4.689.316
Totale azioni				4.689.317 6,520382%
202			CANEVARI CARLO ENRICO	88.888
1	D		MUZZI ROBERTA	44.444
2	D		CANEVARI LINA DOROTEA	2.190
Totale azioni				135.522 0,188440%
203			LOMBARDI PAOLO	0
1	D		FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995
Totale azioni				45.898.995 63,821441%
302			CARBONI FAUSTO	2

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
204	TRITTO PASQUALE			0,000003%
1	D		FONDAZIONE CARIPLO	0
Totale azioni				1.020.529
				1.020.529
				1,419021%
205	RIMBOTTI FRANCESCO			304
				0,000423%
Totale azioni in proprio				160.194
Totale azioni in delega				57.773.120
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				57.933.314
				80,554870%
Totale azionisti in proprio				4
Totale azionisti in delega				118
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				122
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				8

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
			1	2	3
DELEGANTI E RAPPRESENTATI					
CANEVARI CARLO ENRICO - PER DELEGA DI	88.888		F	F	F
MUZZI ROBERTA	44.444		F	F	F
CANEVARI LINA DOROTEA	2.190		F	F	F
		135.522			
CARBONI FAUSTO	2		F	F	F
		2			
LOMBARDI PAOLO - PER DELEGA DI	0				
FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		F	F	F
		45.898.995			
MAGAGNINI LAURA - PER DELEGA DI	0				
CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		F	F	F
PARCAM SRL	4.689.316		F	F	F
		4.689.317			
MARTONE BRUNO - PER DELEGA DI	0				
JPMORGAN FUNDS	1.117.459		F	C	C
SEI TRUST COMPANY FOR THE BENEFIT OF ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	38.925		F	C	C
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	50.132		F	C	C
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	16.468		F	C	C
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	100.255		F	C	C
ALGERT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, L.P. AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	143.168		F	F	F
ASCENSION ALPHA FUND, LLC AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	15.442		F	C	C
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	56.722		F	C	C
THE TRUSTEES OF CHEVRON UK PENSION PLAN AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	10.900		F	C	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	11.192		F	F	F
COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13 AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	9.227		F	C	C
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION AGENTE: NORTHERN TRUST COMPANY	21.778		F	C	C
ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC AGENTE: BP2S-FRANKFURT	104.934		F	C	C
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	13.817		F	C	C
HEALTHCARE EMPLOYEES' PENSION PLAN - MANIT	161.611		F	C	C
CC&L GLOBAL EQUITY FUND	1.300		F	C	C
FAM SERIES UCITS ICAV AGENTE: BP2S LUXEMBOURG	17.463		F	C	C
JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	8.452		F	C	C
JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND 50/F AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	59.898		F	C	C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T. AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	19.566		F	C	C
BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	12.223		F	C	C
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	52.922		F	C	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	37.756		F	F	F
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	74.792		F	C	C
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	33.037		F	C	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	299.013		F	C	C
RBC O'SHAUGHNESSY INTL EQUITY FUND AGENTE: RBC INVESTOR SERVICE	58.456		F	C	C
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN AGENTE: RBC INVESTOR SERVICE	22.237		F	C	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI		
			Ordinaria		
			1	2	3
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			F	C	C
CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	300		F	F	F
BEST INVESTMENT CORPORATION AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	28.732		F	F	F
SONDERVERMOEGEN KMF AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	147.675		F	F	F
SONDERVERMOEGEN BKM AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	68.295		F	F	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	158.976		F	C	C
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	35.454		F	C	C
ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND	3.221		F	C	C
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	5.236		F	F	F
ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP	29.225		F	F	F
ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	3.365		F	F	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	78.746		F	C	C
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	17.312		F	C	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	13.495		F	C	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	79.420		F	C	C
AST MORGAN STANLEY MULTI ASSET PDMS	404		F	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	19.007		F	C	C
ERYF ALGERT COLDIRON INTL	4.652		F	F	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	19.523		F	C	C
CC& L Q MARKET NEUTRAL FUND II AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	2.900		F	C	C
SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	178.712		F	F	F
3M ERIP ACADIAN GLOBAL	23.085		F	C	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	31.019		F	C	C
CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	20.312		F	F	F
CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT	62.854		F	F	F
UTC ACADIAN ASSET MGMT	24.092		F	C	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	33.157		F	F	F
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	10.430		F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	10.697		F	C	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	13.875		F	C	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	4.400		F	C	C
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	18.489		F	C	C
UPS GROUP TRUST	73.808		F	C	C
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	93.959		F	C	C
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTE	9.083		F	C	C
SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN	35.883		F	C	C
AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	2.122		F	F	F
ACADIAN GLOBAL LEVERAGED MARKET NEUTRAL MASTER FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	48.121		F	C	C
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	4.098		F	C	C
ACADIAN GBL MKT NEUTRAL FUND LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	11.644		F	C	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAP/LONG-SHORT EQUITY FUND L.I.C C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS	212.432		F	C	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	1.758		F	C	C
BOGLE INVESTMENT FUND LP RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	31.605		F	F	F
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY	6.534		F	F	F
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	53.044		F	F	F
BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	10.265		F	F	F
BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	3.688		F	F	F
CX GLOBAL EQUITIES LIMITED - DEAZELEY RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	9.876		F	C	F
HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY I RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	2.808		F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI		
			Ordinaria		
DELEGANTE RAPPRESENTATI			1	2	3
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	89.126		F	C	C
OAK RIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP RICHIEDENTE:CBNY-OAK RIDGE INTL SMALL CAP FUND	42.631		F	F	F
OIL INVESTMENT CORPORATION LTD. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	7.500		F	F	F
CC AND L Q 130/30 FUND II AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	65.362		F	C	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD	132.050		F	C	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	1.499		F	C	C
TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	4.994		F	C	C
TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	3.361		F	C	C
CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB	700		F	C	C
IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	236.651		F	C	C
FIS CALBEAR FUND, LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	154.984		F	F	F
GMO FUNDS PLC GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.211		F	C	C
GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.252		F	C	C
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	78.164		F	C	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	3.400		F	C	C
MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.467		F	C	C
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.674		F	F	F
GTAA PANTHER FUND L.P AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	42.058		F	F	F
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	249		F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	323.873		A	C	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	44.013		F	C	F
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.320		F	F	F
STATE OF MINNESOTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	43.296		F	C	C
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.204		F	F	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.101		F	F	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	5.300		F	C	C
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.556		F	F	F
MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.110		F	F	F
MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.801		F	C	C
PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	96.839		F	C	C
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	52.481		F	C	C
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.385		F	C	F
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.900		F	C	C
GMO BENCHMARK-FREE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.732		F	C	C
GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE	231.868		F	C	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE	14.600		F	C	C
		6.117.645			
RIMBOTTI FRANCESCO	304	304	A	A	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

TRITTO PASQUALE

- PER DELEGA DI

FONDAZIONE CARIPLO RICHIEDENTE: GUZZETTI GIUSEPPE

VALCAMONICA EMILIO

Parziale

Totale

0

1.020.529

1.020.529

71.000

71.000

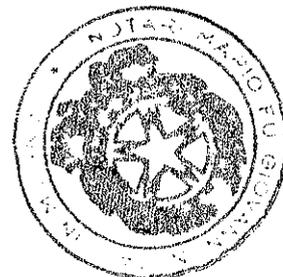
RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
Ordinaria			
1	2	3	
F	F	F	
F	F	F	

Legenda:

1 Bilancio 2018

2 Relazione Remunerazione

3 Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie



Masio Eugenio

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

- Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
- Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6, in data 15 maggio 2019 al n. 19237 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.