

Repertorio n. 86186  
Raccolta n. 18326

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemilaventidue, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessò

- che, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage in data 28 marzo 2022 nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 29 marzo 2022, è stata convocata in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 28 aprile 2022, alle ore 11,30, l'assemblea della

**"EQUITA GROUP S.P.A."**

con sede in Milano (MI), via Filippo Turati n. 9, capitale Euro 11.528.504,50, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09204170964, R.E.A. MI-2075478, C.F. 09204170964, P.IVA 09204170964, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:

2.1 Prima Sezione - Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

2.2 Seconda Sezione - Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

3. Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021": deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options denominato "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options": deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2024 basato su strumenti finanziari": deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su

Registrato a Milano TP3 il 25/05/2022 n. 54628 serie 1T esatti euro 356,00
--

Phantom Shares": deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Autorizzazione all'acquisto e, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 31 ottobre 2017, alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 6bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.";

- che l'assemblea si è svolta mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito nella sede legale della società in Milano, via Filippo Turati n. 9, presso cui è stata convocata l'assemblea.

\* \* \*

Oggi ventotto aprile duemilaventidue, alle ore 11,34, il presidente del consiglio di amministrazione SARA BIGLIERI (nata a Pavia (PV) il giorno 11 settembre 1967, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), presente nella sede legale della società in Milano, via Filippo Turati n. 9, presso cui è stata convocata l'assemblea, assume la presidenza dell'assemblea della "EQUITA GROUP S.P.A." ai sensi dell'art. 10.6 dello statuto sociale e dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 28 aprile 2022, alle ore 11,30, con avviso pubblicato sul sito Internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage in data 28 marzo 2022 nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 29 marzo 2022;

- che la società si è avvalsa della facoltà, stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente convertito e modificato, la cui applicazione è stata prorogata, da ultimo, con Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di prevedere che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, senza partecipazione fisica da parte degli azionisti, e che la società ha nominato Spafid S.p.A. rappresentante designato;

- che interviene, collegato in audioconferenza, il rappresentante designato Spafid, rappresentato dalla dottoressa Elena Perani;

- che sono presenti presso la sede sociale, oltre al presidente, i consiglieri Andrea Attilio Mario Vismara, Francesco Michele Marco Perilli, Michela Zeme e Paolo Colonna, mentre intervengono mediante mezzi di telecomunicazione i consiglieri-

ri Silvia Demartini e Marzio Perrelli;

- che sono presenti, presso la sede sociale, il presidente del collegio sindacale Franco Guido Roberto Fondi ed i sindaci effettivi Paolo Maria Alessandro Redaelli e Laura Acquadro;

- che sono presenti, presso la sede sociale, su invito, i dipendenti della società Stefania Milanese (CFO & COO), Roberto D'Onorio (General Counsel) ed Alessia Squassero (Legal Officer).

Il presidente informa che Spafid, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la società (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale; ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti; in ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

Il presidente invita il rappresentante designato a comunicare le deleghe ricevute.

Il rappresentante designato dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute n. 68 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessivi n. 58.610.688 voti da parte degli aventi diritto e che è altresì pervenuta n. 1 subdelega (che recepisce n. 41 deleghe) ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessivi n. 2.483.268 voti da parte degli aventi diritto.

Il rappresentante designato precisa che, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state

espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 104 aventi diritto rappresentanti numero 33.621.737 azioni ordinarie pari al 66,3592% delle numero 50.666.296 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 61.093.956 diritti di voto pari al 77,4646% dei numero 78.866.891 diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie (ivi incluse le azioni per le quali è maturata la maggiorazione del diritto di voto), l'assemblea ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei deleganti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.

Il presidente informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF e che, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il presidente dichiara che:

- il capitale sociale della società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad Euro 11.528.504,50, rappresentato da n. 50.666.296 azioni ordinarie tutte prive dell'indicazione del valore nominale; ai sensi dell'art. 6 dello statuto della società, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 6bis (Azioni con voto maggiorato) del medesimo statuto;
- come comunicato ai sensi dell'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti, in data 20 aprile 2022, n. 28.200.595 azioni ordinarie hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto attribuiti alle azioni di cui si compone il capitale sociale di Equita Group è pari a 78.866.891;
- la società detiene n. 4.039.802 azioni proprie (il cui diritto di voto è sospeso), rappresentative di circa l'8% del capitale sociale della società;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1,

comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma.

Il presidente informa, quindi, che partecipano al capitale sociale della società, con riferimento alla soglia del 5%, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione:

- ANDREA ATTILIO MARIO VISMARA: intestatario, direttamente e tramite AV S.R.L., di n. 3.220.520 azioni pari al 6,356% del capitale, corrispondenti a n. 6.383.188 voti pari all'8,094% dei diritti di voto;
- FRANCESCO MICHELE MARCO PERILLI: intestatario, direttamente e tramite NETINETI S.R.L., di n. 5.717.292 azioni pari all'11,284% del capitale, corrispondenti a n. 11.418.736 voti pari al 14,478% dei diritti di voto;
- MATTEO GHILOTTI: intestatario di n. 2.066.681 azioni pari al 4,079% del capitale, corrispondenti a n. 4.106.656 voti pari al 5,207% dei diritti di voto;
- FENERA HOLDING: intestataria di n. 2.500.000 azioni pari all'4,934% del capitale, corrispondenti a n. 5.000.000 di voti pari al 6,340% dei diritti di voto.

Il presidente comunica che la società è a conoscenza della sottoscrizione di due patti parasociali (denominati "Primo Patto Parasociale-Bis" e "Patto Parasociale Equita Group") stipulati rispettivamente in data 31 luglio 2019 (con efficacia decorrente dalla data di stipula medesima) e in data 10 febbraio 2022 (patto parasociale che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza, prevista per il 31 luglio 2022, del Primo Patto Parasociale-Bis attualmente in vigore) e che le informazioni essenziali dei citati patti sono disponibili sul sito internet della società, sezione Corporate Governance, Patti Parasociali.

Il presidente ricorda infine che il rappresentante designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

Il presidente comunica che sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico, gli organi di vigilanza e la CONSOB ai sensi di legge e informa che la documentazione relativa all'assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della società.

Nessuno opponendosi, il presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Il presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello

stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla società, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o dichiarati non votanti, e il relativo numero di azioni rappresentate.

\*\*\*

**Il presidente passa a trattare il primo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:**

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:**

**1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.**

**1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il presidente, prima di dare lettura delle proposte di delibera, segnala che la società di revisione, KPMG S.p.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 sia sul bilancio consolidato alla stessa data, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4, del TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 marzo 2022.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno (parte ordinaria) e, in particolare, propone **di approvare il Bilancio d'Esercizio di Equita Group al 31 dicembre 2021 - corredato della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione - che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 7.454.519.**

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

\*

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno (parte ordinaria) e, in particolare, propone:

1. di destinare l'utile di esercizio a riserva legale per Euro 372.726 (pari al 5% dell'utile dell'esercizio);
2. di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,35 per ogni azione ordinaria con diritto al dividendo in circolazione, per un ammontare complessivo massimo presunto di Euro 16.533.019;
3. di corrispondere il predetto dividendo in due tranche rispettivamente pari a (i) Euro 0,20 per azione, che saranno corrisposti a maggio 2022, e (ii) Euro 0,15 per azione, che saranno corrisposti a novembre 2022;
4. di distribuire (i) per il pagamento della prima tranche del dividendo, l'utile dell'esercizio 2021 residuo (pari ad Euro 7.081.793), le riserve disponibili di utili (pari ad Euro 1.865.243) e, per il residuo importo, le riserve di capitale e (ii) per il pagamento della seconda tranche del dividendo, le riserve di capitale;
5. di approvare quale data per lo stacco cedola della prima tranche il 23 maggio 2022 (ex-dividend date), quale data per il relativo pagamento il 25 maggio 2022 (payment date), e quale data di legittimazione al pagamento (record date) il 24 maggio 2022;
6. di approvare, quale data per lo stacco cedola della seconda tranche il 21 novembre 2022 (ex-dividend date), quale data per il relativo pagamento il 23 novembre 2022 (payment date) e quale data di legittimazione al pagamento (record date) il 22 novembre 2022;
7. di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*\*

**Il presidente passa a trattare il secondo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:**

**2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:**

**2.1 Prima Sezione - Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).**

**2.2 Seconda Sezione - Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).**

Il presidente ricorda che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che si compone di due sezioni da approvare separatamente, è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del regolamento emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

La relazione sulla remunerazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Milano, via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della società [www.equita.eu](http://www.equita.eu) (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui al punto 2.1 all'ordine del giorno:

**a) di approvare, con delibera vincolante, la Prima Sezione della relazione e, quindi, la Politica di Remunerazione ed Incentivazione della società applicabile al Gruppo Equita a decorrere dall'esercizio 2022;**

**b) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla delibera adottata.**

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la Prima Sezione della relazione e, quindi, la Politica di Remunerazione ed Incentivazione della società applicabile al Gruppo Equita a decorrere dall'esercizio 2022 approvata a maggioranza.**

\*

Il presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui al punto 2.2 all'ordine del giorno:

**a) di approvare, con delibera non vincolante, la Seconda Sezione della Relazione;**

**b) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla delibera adottata.**

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente**



dichiara la Seconda Sezione della Relazione approvata a maggioranza.

\*\*

Il presidente passa a trattare il terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

**3. Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021": deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta sul presente punto all'ordine del giorno:

**a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, le modifiche al "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021", come sintetizzate nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e riportate nel documento informativo sul Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021;**

**b) di dare mandato al consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, di adeguare il regolamento del "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021" a quanto previsto dal documento informativo modificato, attribuendo altresì al consiglio di amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021", nel rispetto di quanto previsto dal documento informativo modificato, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per assegnare azioni e/o un premio in denaro a seconda del caso, modificare il piano come indicato nel documento informativo, assumere tutte le decisioni, esercitare ogni facoltà e compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo;**

**c) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.**

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

\*\*

Il presidente passa a trattare il quarto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

**4. Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock op-**

**tions denominato "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options": deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta sul presente punto all'ordine del giorno:

**a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, le modifiche al "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options", come sintetizzate nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e riportate nel documento informativo sul "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options";**

**b) di dare mandato al consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, di adeguare il regolamento del "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options" a quanto previsto dal documento informativo modificato, attribuendo altresì al consiglio di amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options", nel rispetto di quanto previsto dal documento informativo modificato, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per assegnare azioni e/o un premio in denaro a seconda del caso, modificare il piano come indicato nel documento informativo, assumere tutte le decisioni, esercitare ogni facoltà e compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo;**

**c) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.**

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

\*\*

**Il presidente passa a trattare il quinto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:**

**5. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2024 basato su strumenti finanziari": deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione di un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano Equita Group 2022-2024 basato su strumenti finanziari".

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta sul presente punto all'ordine del giorno:

**a) di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, **l'adozione del Piano, denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2022-2024"**, avente le caratteristiche indicate nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e nel documento informativo sul piano stesso;

**b) di conferire al consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2022-2024", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per definire e approvare il relativo regolamento, individuare i beneficiari, determinare gli Strumenti Finanziari da assegnare, attribuire azioni e/o un premio in denaro a seconda del caso, modificare il piano come indicato nel documento informativo, assumere tutte le decisioni, esercitare ogni facoltà e compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo;**

**c) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.**

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

\*\*

**Il presidente passa a trattare il sesto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:**

**6. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares": deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione di un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares", rivolto non a tutto il personale del Gruppo bensì esclusivamente all'alta dirigenza del Gruppo, ossia (i) all'amministratore delegato della società e delle altre società del Gruppo (anche ove non siano dipendenti del Gruppo), e (ii) agli altri dipendenti/collaboratori del Gruppo che rivestano ruoli di responsabilità e siano in grado di influenzare i risultati della società; in particolare, tale piano

sarebbe volto ad incentivare ulteriormente l'alta dirigenza a raggiungere determinati obbiettivi di ricavi e di performance nell'esercizio 2024, ossia nel terzo anno del *business plan* 2022-2024 approvato dal consiglio di amministrazione.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta sul presente punto all'ordine del giorno:

**a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del Piano, denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares", avente le caratteristiche indicate nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e nel documento informativo sul piano;**

**b) di conferire al consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per definire e approvare il relativo regolamento, individuare i beneficiari, determinare il numero di Phantom Shares da assegnare, attribuire un premio in denaro e/o azioni a seconda del caso, modificare il piano come indicato nel documento informativo, assumere tutte le decisioni, esercitare ogni facoltà e compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo;**

**c) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.**

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

\*\*

**Il presidente passa a trattare il settimo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:**

**7. Autorizzazione all'acquisto e, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 31 ottobre 2017, alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione propone all'assemblea di approvare l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento Delegato UE 2016/1052, nonché delle prassi di mercato riconosciute; oltre che dal-

l'assemblea degli azionisti, l'acquisto di azioni proprie dovrà essere previamente autorizzato dalla Banca d'Italia ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2033, dal Regolamento (UE) 575/2013 e dal Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014.

Il presidente precisa che, alla data dell'assemblea, la società possiede n. 4.039.802 azioni proprie, rappresentative di circa l'8% del capitale sociale, che le società controllate non detengono azioni della società e che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è chiesta previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'assemblea degli azionisti in data 31 ottobre 2017.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta relativa al presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione regolarmente pubblicata e messa a disposizione dei soci e di seguito trascritta:

**"1. autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più volte, entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera, previo ottenimento dell'autorizzazione della Banca d'Italia, azioni ordinarie Equita Group, prive di valore nominale, in numero, complessivamente, non superiore a 1.000.000, rappresentative di circa il 2% del capitale sociale della Società alla data odierna, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, e comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate;**

**2. prevedere che l'autorizzazione possa essere utilizzata al fine di:**

**(a) sostenere la liquidità del titolo Equita Group, in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a eccessi di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, anche ai sensi e per gli effetti della relativa prassi di mercato ammessa da Consob, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014;**

**(b) operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sia sul mercato sia tramite un'offerta pubblica di acquisto - nel caso dell'acquisto di azioni proprie - oppure sul mercato o anche al di fuori del mercato, ad esempio tramite Accelerated Book Building o blocchi - nel caso della disposizione di azioni proprie -, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte;**

**(c)** costituire un magazzino titoli, per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di accordi di partnership strategica e/o di operazioni societarie/finanziarie, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, operazioni sul capitale, operazioni di investimento da parte di terzi nel capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie;

**(d)** attuare piani o programmi di incentivazione basati su strumenti finanziari (quali, a titolo esemplificativo, stock option, stock grant, performance shares, strumenti convertibili in azioni della Società), a titolo oneroso o gratuito, a favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o delle sue controllate; nonché

**(e)** assegnare azioni per incentivare, fidelizzare e/o attrarre risorse/dipendenti/collaboratori/esponenti aziendali della Società e/o delle sue controllate discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato.

**3.** previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 31 ottobre 2017, autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la disposizione, in una o più volte e in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, per le medesime finalità sopra illustrate;

**4.** determinare che gli atti di acquisto e di disposizione dovranno avere luogo secondo i criteri che seguono:

**(i)** gli atti di acquisto siano effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative vigenti nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Equita Group S.p.A. nella seduta del mercato Euronext STAR Milan del giorno precedente ogni singola operazione;

**(ii)** l'alienazione e gli atti di disposizione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente proposta di autorizzazione abbiano luogo secondo i criteri che seguono:

- se eseguiti nell'ambito di piani o programmi di incentivazione basati su strumenti finanziari (quali a titolo esempli-

ficativo, stock option, stock grant, performance shares, strumenti convertibili in azioni della Società), a titolo oneroso o gratuito, a favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o delle sue controllate, le azioni dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani, a pagamento o gratuitamente, con le modalità e nei termini indicati dai piani medesimi, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- se eseguiti al fine di incentivare, fidelizzare e attrarre risorse/dipendenti/collaboratori/esponenti aziendali della Società e/o delle sue controllate al di fuori dell'ambito di piani di incentivazione, le azioni dovranno essere assegnate a pagamento ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, fermo restando che tale prezzo non dovrà essere inferiore al valore c.d. di carico delle azioni proprie oggetto di disposizione, come risultante dall'ultima situazione contabile approvata;

- se eseguiti nell'ambito di ogni altra operazione di alienazione di azioni proprie a fronte di un corrispettivo in denaro, tale corrispettivo sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione e non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo registrato dal titolo Equita nella seduta del mercato Euronext STAR Milan del giorno precedente ogni singola operazione;

- se eseguiti nell'ambito di operazioni che prevedano lo scambio, permuta o conferimento di azioni proprie, ovvero qualsiasi altro atto di disposizione (anche a servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie od operazioni di finanziamento) a fronte di un corrispettivo, in tutto o in parte, 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 Equita Group;

**5.** dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, di procedere, anche a mezzo di intermediari specializzati appositamente incaricati, all'acquisto e alla disposizione di azioni Equita Group S.p.A., stabilendo le relative modalità e il prezzo per azione in conformità ai criteri di cui ai punti che precedono, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili ed eventualmente avvalendosi delle prassi ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, ove applicabili, ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottem-

perando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

**6.** dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, di provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

**7.** attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente delibera, compiendo altresì ogni formalità al fine, tra l'altro, di ottenere la sopra citata autorizzazione della Banca d'Italia, unitamente a ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificandone in modo sostanziale il contenuto) ritenute necessarie e/o opportune, il tutto nel rispetto di quanto previsto, anche in tema di adempimenti informativi, dal D.Lgs. 58/1998, dal regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (e relative disposizioni di attuazione) ed eventualmente dalle prassi di mercato ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 di cui la Società si sia avvalsa, ove applicabili.". Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

\*\*

**Il presidente passa a trattare il primo e unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno:**

**1. Modifiche agli articoli 6bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione ha approvato e contestualmente deliberato di proporre all'assemblea le modifiche agli articoli 6bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello statuto sociale secondo il testo contenuto nella relazione illustrativa regolarmente pubblicata e messa a disposizione dei soci.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta sul presente punto all'ordine del giorno:

**a) approvare le modifiche agli articoli 6bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale,** come proposto dal consiglio di amministrazione, secondo il testo riportato nella relazione illustrativa;

**b) conferire al presidente del consiglio di amministrazione e**



all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla delibera adottata.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,04.

\* \* \*

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera **"A"**, l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea;

- sotto la lettera **"B"**, gli esiti sintetici delle votazioni e l'elenco dei soggetti che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole o contrario e che si sono astenuti;

- sotto la lettera **"C"**, il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per diciassette facciate di nove fogli.

Sottoscritto alle ore 20

Firmato: Manuela Agostini notaio

**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della  
Dott.ssa Elena Perani*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74504F839P	515.382	1.007.964	1,2781%
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		10.984	10.984	0,0139%
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	9.282	0,0118%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	6.636	0,0084%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	13.922	0,0177%
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	34.572	0,0438%
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC		12.543	12.543	0,0159%
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	203.162	0,2576%
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		82.603	82.603	0,1047%
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	288.396	0,3657%
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		78.348	78.348	0,0993%
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.608.338	1.608.338	2,0393%
ARCARI FABIO CARLO	RRCFCR72L26F205E	435.866	849.932	1,0777%
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	159.307	159.307	0,2020%
AV S.R.L.	10079720966	1.350.000	2.700.000	3,4235%
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	95.031	183.362	0,2325%
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	104.500	204.500	0,2593%
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	29.000	0,0368%
BMO NESBITT BURNS INC		6.000	6.000	0,0076%
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.601	9.601	0,0122%
BONACINA GIANMARCO	BNCGMR73P03F205I	379.395	753.090	0,9549%
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72I08E897G	47.965	92.130	0,1168%
BORROMETI LUCA	BRRLCU72M31C351L	24.400	24.400	0,0309%
BRUNORI BARBARA	BRNBBR70C42F205F	61.832	123.664	0,1568%
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	7.108	0,0090%
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	172.729	340.558	0,4318%
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73I02A487L	75.465	146.130	0,1853%
CECCHINI ALESSANDRO	CCCLSN86M12A326K	93.031	181.362	0,2300%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	10.724	0,0136%
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	509.582	1.002.164	1,2707%
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	367.466	721.532	0,9149%
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	1.088	0,0014%
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		3.282	3.282	0,0042%
CUTUGNO LUIGI	CTGLGU80T20A638C	47.058	86.316	0,1094%
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	39.259	78.518	0,0996%
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	239.477	465.954	0,5898%
DE AMBROGGI MARTINO	DMBM1N70R31C751G	446.955	888.610	1,1267%
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	502.782	995.364	1,2621%
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.644.458	3.284.358	4,1644%
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	116.398	222.396	0,2820%
D'ONORIO ROBERTO	DNRRTT74A03D810V	49.485	94.370	0,1197%
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	671.317	1.342.634	1,7024%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		35.192	35.192	0,0446%
ESPOSITO MARIA CAROLINA	SPSMCR69H42D976N	61.832	123.664	0,1568%
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.830	1.830	0,0023%
FENERA HOLDING SPA	04061710010	500.000	1.000.000	1,2680%
FENERA HOLDING SPA <sup>(1)</sup>	04061710010	2.000.000	4.000.000	5,0718%
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	149.130	290.460	0,3683%
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	9.876	0,0125%
GAMBERINI STEFANO	GMB5FN68M29H294J	348.610	692.120	0,8776%
GERAN MATTHEW	GRNMTH70T17Z404E	506.323	1.012.646	1,2840%
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	62.635	0,0794%
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	503.782	996.364	1,2633%
GHILOTTI MATTEO	GHLDTT64T12C933	2.066.681	4.106.656	5,2071%
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	290.792	547.084	0,6937%
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	222.505	222.505	0,2821%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFP69B03F133N	190.718	190.718	0,2418%
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	5.328	0,0068%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	5.122	0,0065%
ISHARES VII PLC		16.398	16.398	0,0208%
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	400.000	400.000	0,5072%
LAUDISA GIULIANO	LDISGLN67M22F839H	35.332	70.664	0,0896%
LETIZIA ROBERTO	LTZRR75L19F205F	153.418	300.636	0,3812%
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	1.549.025	3.093.756	3,9228%
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	356.924	710.248	0,9006%
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	552.156	1.093.812	1,3869%
MAZZALVERI GAIA	MZGAI70E54I829P	512.212	1.024.424	1,2989%
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	22.577	0,0286%
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	335.193	660.186	0,8371%
MILLPENCIL US LP		554	554	0,0007%
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.882	4.882	0,0062%
NETI NETI SRL	05961150967	481.669	947.490	1,2014%
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		3.861	3.861	0,0049%
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	2.000.000	2,5359%
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	8.367	0,0106%
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	3.153	0,0040%
PANICO STEFANO	PNCFSN81H18F205P	36.000	66.000	0,0837%
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		4.374	4.374	0,0055%
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	61.832	123.664	0,1568%
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	49.859	89.118	0,1130%
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60F14F205J	5.235.623	10.471.246	13,2771%
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	259.879	515.058	0,6531%
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		8.266	8.266	0,0105%
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.046	8.046	0,0102%
PISTRITO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	39.258	78.516	0,0996%
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		21.093	21.093	0,0267%
RAZZOLI GIOVANNI	RZZGNN76A12G337C	250.272	500.544	0,6347%
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	431.466	845.532	1,0721%
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	261.106	507.212	0,6431%
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	34.000	64.000	0,0811%
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	79.498	158.996	0,2016%
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	61.832	123.664	0,1568%
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	65.959	105.218	0,1334%
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	13.233	0,0168%
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	255.179	510.358	0,6471%
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		8.705	8.705	0,0110%
STATE OF MINNESOTA		8.523	8.523	0,0108%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	11.840	0,0150%
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	7.508	0,0095%
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	17.178	0,0218%
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		11.300	11.300	0,0143%
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	52.000	102.000	0,1293%
VISMARA ANDREA ATILIO MARIA	VSMNRT65H29F205N	1.870.520	3.683.188	4,6701%
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	509.582	1.002.164	1,2707%

**TOTALE**

**33.621.737 61.093.956 77,4646%**

\*1.500.000 azioni vincolate a favore di IRTESA SANPAOLO S.P.A

**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n.	<b>104</b>	aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n.	<b>33.621.737</b>	azioni ordinarie, regolarmente depositate
che rappresentano il	<b>66,3592%</b>	di n. <b>50.666.296</b> azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi	<b>61.093.956</b>	voti
che rappresentano il	<b>77,4646%</b>	di n. <b>78.866.891</b> diritti di voto totali.



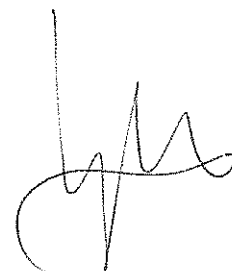
**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 1.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	61.093.956	100%	77,465%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	61.093.956	100,000%	77,465%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	61.083.232	99,982%	77,451%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	10.724	0,018%	0,014%
Totali	61.093.956	100,000%	77,465%



# Equita Group S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 28 aprile 2022

**Punto 1.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Perani*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVNC74S04F839P	1.007.964	1,650%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		10.984	0,018%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,015%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,011%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,023%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,057%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O				
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC		12.543	0,021%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,333%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,472%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		82.603	0,135%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		78.348	0,128%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.608.338	2,633%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	849.932	1,391%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	159.307	0,261%	F
AV S.R.L.	10079720966	2.700.000	4,419%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,300%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	204.500	0,335%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	29.000	0,047%	F
BMO NESBITT BURNS INC		6.000	0,010%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.601	0,016%	F
BONACINA GIANMARCO	BNCGMR73P03F205I	753.090	1,233%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	92.130	0,151%	F
BORROMETI LUCA	BRRLCU72M31C351L	24.400	0,040%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,202%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,012%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	340.558	0,557%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	146.130	0,239%	F
CECCHINI ALESSANDRO	CCCLSN86M12A326K	181.362	0,297%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.002.164	1,640%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	721.532	1,181%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		3.282	0,005%	F
CUTUGNO LUIGI	CTGLGU80T20A638C	86.316	0,141%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLB175S53H926W	78.518	0,129%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	465.954	0,763%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	888.610	1,454%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	995.364	1,629%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	3.284.358	5,376%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	222.396	0,364%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	94.370	0,154%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.342.634	2,198%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		35.192	0,058%	F
ESPOSITO MARIA CAROLINA	SPSMCR69H42D976N	123.664	0,202%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.830	0,003%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	1,637%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	4.000.000	6,547%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	290.460	0,475%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,016%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	692.120	1,133%	F
GERAN MATTHEW	GRNMTH70T11Z404E	1.012.646	1,658%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,103%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	996.364	1,631%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLDTT64T12C933	4.106.656	6,722%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	547.084	0,895%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	222.505	0,364%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFFP69B03F133N	190.718	0,312%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,009%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,008%	F
ISHARES VII PLC		16.398	0,027%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	400.000	0,655%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,116%	F
LETIZIA ROBERTO	LIZRR75L19F205F	300.636	0,492%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	3.093.756	5,064%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	710.248	1,163%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.093.812	1,790%	F
MAZZALVERI GAIA	MZZGAI70E54I829P	1.024.424	1,677%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,037%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	660.186	1,081%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.882	0,008%	F
NETI NETI SRL	05961150967	947.490	1,551%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		3.861	0,006%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	3,274%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,014%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,005%	F
PANICO STEFANO	PNCFSN81H18F205P	66.000	0,108%	F
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		4.374	0,007%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,202%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	89.118	0,146%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	10.471.246	17,140%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	515.058	0,843%	F
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		8.266	0,014%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.046	0,013%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	78.516	0,129%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		21.093	0,035%	F
RAZZOLI GIOVANNI	RZZGNN76A12G337C	500.544	0,819%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	845.532	1,384%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	507.212	0,830%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	64.000	0,105%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,260%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,202%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	105.218	0,172%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,022%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	0,835%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		8.705	0,014%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,014%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,019%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,012%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,028%	F
VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		11.300	0,018%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	102.000	0,167%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIA	VSMNRT65H29F205N	3.683.188	6,029%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.002.164	1,640%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,018%	A

**Totale votanti** **61.093.956**    **100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



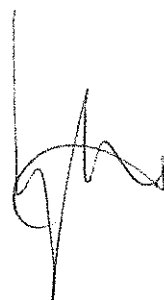
**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

Punto 1.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	61.093.956	100%	77,465%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	61.093.956	100,000%	77,465%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	61.093.956	100,000%	77,465%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>61.093.956</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,465%</b>



# Equita Group S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 28 aprile 2022

**Punto 1.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Perani*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVN74S04F839P	1.007.964	1,650%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		10.984	0,018%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,015%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,011%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,023%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,057%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC		12.543	0,021%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,333%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,472%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		82.603	0,135%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		78.348	0,128%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.608.338	2,633%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFR72L26F205E	849.932	1,391%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	159.307	0,261%	F
AV S.R.L.	10079720966	2.700.000	4,419%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,300%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	204.500	0,335%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	29.000	0,047%	F
BMO NESBITT BURNS INC		6.000	0,010%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.601	0,016%	F
BONACINA GIANMARCO	BNCGMR73P03F205I	753.090	1,233%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	92.130	0,151%	F
BORROMETI LUCA	BRRLCU72M31C351L	24.400	0,040%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,202%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,012%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	340.558	0,557%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	146.130	0,239%	F
CECCHINI ALESSANDRO	CCCLSN86M12A326K	181.362	0,297%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,018%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.002.164	1,640%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	721.532	1,181%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		3.282	0,005%	F
CUTUGNO LUIGI	CTGLGU80T20A638C	86.316	0,141%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLB75S53H926W	78.518	0,129%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	465.954	0,763%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	888.610	1,454%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	995.364	1,629%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	3.284.358	5,376%	F
DIPASQUALE ANGELO	DP5NGL70R26H163F	222.396	0,364%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03DB10V	94.370	0,154%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.342.634	2,198%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		35.192	0,058%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ESPOSITO MARIA CAROLINA	SPSMCR69H42D976N	123.664	0,202%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.830	0,003%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	1,637%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	4.000.000	6,547%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	290.460	0,475%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,016%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	692.120	1,133%	F
GERAN MATTHEW	GRNMTH70T11Z404E	1.012.646	1,658%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,103%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	996.364	1,631%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLDTT64T12C933	4.106.656	6,722%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPFSFN74T11F205D	547.084	0,895%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	222.505	0,364%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFFP69B03F133N	190.718	0,312%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,009%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,008%	F
ISHARES VII PLC		16.398	0,027%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	400.000	0,655%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,116%	F
LETIZIA ROBERTO	LTZRR175L19F205F	300.636	0,492%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	3.093.756	5,064%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	710.248	1,163%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.093.812	1,790%	F
MAZZALVERI GAIA	MZZGAI70E54I829P	1.024.424	1,677%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,037%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	660.186	1,081%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.882	0,008%	F
NETI NETI SRL	05961150967	947.490	1,551%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		3.861	0,006%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	3,274%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,014%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,005%	F
PANICO STEFANO	PNCFSFN81H18F205P	66.000	0,108%	F
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		4.374	0,007%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,202%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	89.118	0,146%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	10.471.246	17,140%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	515.058	0,843%	F
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		8.266	0,014%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.046	0,013%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS60P57B300Z	78.516	0,129%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		21.093	0,035%	F
RAZZOLI GIOVANNI	RZZGNN76A12G337C	500.544	0,819%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	845.532	1,384%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	507.212	0,830%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	64.000	0,105%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,260%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,202%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	105.218	0,172%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,022%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	0,835%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		8.705	0,014%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,014%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,019%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,012%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,028%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		11.300	0,018%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	102.000	0,167%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIA	VSMNRT65H29F205N	3.683.188	6,029%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.002.164	1,640%	F

**Totale votanti** **61.093.956**    **100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 2.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	61.093.956	100%	77,465%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	61.093.956	100,000%	77,465%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	58.614.549	95,942%	74,321%
Contrario	2.479.407	4,058%	3,144%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>61.093.956</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,465%</b>



# Equita Group S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 28 aprile 2022

Punto 2.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Perani

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.007.964	1,650%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,333%	F
ARCARI FABIO CARLO	RRCRFR72L26F205E	849.932	1,391%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	159.307	0,261%	F
AV S.R.L.	10079720966	2.700.000	4,419%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,300%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	204.500	0,335%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	29.000	0,047%	F
BONACINA GIANMARCO	BNCGMR73P03F205I	753.090	1,233%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	92.130	0,151%	F
BORROMETI LUCA	BRRLCU72M31C351L	24.400	0,040%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,202%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	340.558	0,557%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	146.130	0,239%	F
CECCHINI ALESSANDRO	CCCLSN86M12A326K	181.362	0,297%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.002.164	1,640%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	721.532	1,181%	F
CUTUGNO LUIGI	CTGLGU80T20A638C	86.316	0,141%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLB175S53H926W	78.518	0,129%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	465.954	0,763%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	888.610	1,454%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	995.364	1,629%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	3.284.358	5,376%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	222.396	0,364%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	94.370	0,154%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.342.634	2,198%	F
ESPOSITO MARIA CAROLINA	SPSMCR69H42D976N	123.664	0,202%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	1,637%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	4.000.000	6,547%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	290.460	0,475%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	692.120	1,133%	F
GERAN MATTHEW	GRNMTH70T11Z404E	1.012.646	1,658%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	996.364	1,631%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLDTT64T12C933	4.106.656	6,722%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	547.084	0,895%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	222.505	0,364%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPP69B03F133N	190.718	0,312%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	400.000	0,655%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,116%	F
LETIZIA ROBERTO	LTZRRT75L19F205F	300.636	0,492%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	3.093.756	5,064%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	710.248	1,163%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.093.812	1,790%	F
MAZZALVERI GAIA	MZZGAI70E54I829P	1.024.424	1,677%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	660.186	1,081%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
NETI NETI SRL	05961150967	947.490	1,551%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		3.861	0,006%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	3,274%	F
PANICO STEFANO	PNC5FN81H18F205P	66.000	0,108%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,202%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	89.118	0,146%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	10.471.246	17,140%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	515.058	0,843%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	78.516	0,129%	F
RAZZOLI GIOVANNI	RZZGNN76A12G337C	500.544	0,819%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	845.532	1,384%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	507.212	0,830%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	64.000	0,105%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,260%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,202%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	105.218	0,172%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	0,835%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	102.000	0,167%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIA	VSMNRT65H29F205N	3.683.188	6,029%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.002.164	1,640%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		10.984	0,018%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,015%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,011%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,023%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,057%	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O		12.543	0,021%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC				
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,472%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		82.603	0,135%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		78.348	0,128%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.608.338	2,633%	C
BMO NESBITT BURNS INC		6.000	0,010%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.601	0,016%	C
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,012%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,018%	C
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	C
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		3.282	0,005%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		35.192	0,058%	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.830	0,003%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,016%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,103%	C
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,009%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,008%	C
ISHARES VII PLC		16.398	0,027%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,037%	C
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.882	0,008%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,014%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,005%	C
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		4.374	0,007%	C
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		8.266	0,014%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.046	0,013%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		21.093	0,035%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,022%	C
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		8.705	0,014%	C
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,014%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,019%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,012%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,028%	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		11.300	0,018%	C

**Totale votanti** **61.093.956**    **100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 2.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	61.093.956	100%	77,465%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	61.093.956	100,000%	77,465%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	58.614.549	95,942%	74,321%
Contrario	2.479.407	4,058%	3,144%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>61.093.956</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,465%</b>



# Equita Group S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 28 aprile 2022

Punto 2.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della  
Dott.ssa Elena Perani

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.007.964	1,650%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,333%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	849.932	1,391%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	159.307	0,261%	F
AV S.R.L.	10079720966	2.700.000	4,419%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,300%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	204.500	0,335%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	29.000	0,047%	F
BONACINA GIANMARCO	BNCGMR73P03F205I	753.090	1,233%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	92.130	0,151%	F
BORROMETI LUCA	BRRLCU72M31C351L	24.400	0,040%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,202%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	340.558	0,557%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	146.130	0,239%	F
CECCHINI ALESSANDRO	CCCLSN86MI2A326K	181.362	0,297%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.002.164	1,640%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	721.532	1,181%	F
CUTUGNO LUIGI	CTGLGU80T20A638C	86.316	0,141%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,129%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	465.954	0,763%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DEMBMTN70R31C751G	888.610	1,454%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	995.364	1,629%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	3.284.358	5,376%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	222.396	0,364%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	94.370	0,154%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.342.634	2,198%	F
ESPOSITO MARIA CAROLINA	SPSMCR69H42D976N	123.664	0,202%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	1,637%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	4.000.000	6,547%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	290.460	0,475%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	692.120	1,133%	F
GERAN MATTHEW	GRNMTH70T11Z404E	1.012.646	1,658%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	996.364	1,631%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLDTT64T12C933	4.106.656	6,722%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	547.084	0,895%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	222.505	0,364%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPP69B03F133N	190.718	0,312%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	400.000	0,655%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,116%	F
LETIZIA ROBERTO	LTZRRT75L19F205F	300.636	0,492%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	3.093.756	5,064%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	710.248	1,163%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.093.812	1,790%	F
MAZZALVERI GAIA	MZZGAI70E54I829P	1.024.424	1,677%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	660.186	1,081%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
NETI NETI SRL	05961150967	947.490	1.551%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		3.861	0.006%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	3.274%	F
PANICO STEFANO	PNCSTN81H18F205P	66.000	0.108%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0.202%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	89.118	0.146%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	10.471.246	17.140%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	515.058	0.843%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	78.516	0.129%	F
RAZZOLI GIOVANNI	RZZGNN76A12G337C	500.544	0.819%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	845.532	1.384%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	507.212	0.830%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	64.000	0.105%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0.260%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0.202%	F
RUPINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	105.218	0.172%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	0.835%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	102.000	0.167%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIA	VSMNRT65H29F205N	3.683.188	6.029%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.002.164	1.640%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		10.984	0.018%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0.015%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0.011%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0.023%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0.057%	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O				
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC		12.543	0.021%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0.472%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		82.603	0.135%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		78.348	0.128%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.608.338	2.633%	C
BMO NESBITT BURNS INC		6.000	0.010%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.601	0.016%	C
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0.012%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0.018%	C
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0.002%	C
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		3.282	0.005%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		35.192	0.058%	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.830	0.003%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0.016%	C
GESTELLE PRO ITALIA		62.635	0.103%	C
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0.009%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0.008%	C
ISHARES VII PLC		16.398	0.027%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0.037%	C
MILLPENCIL US LP		554	0.001%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.882	0.008%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0.014%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0.005%	C
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		4.374	0.007%	C
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		8.266	0.014%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.046	0.013%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		21.093	0.035%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0.022%	C
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		8.705	0.014%	C
STATE OF MINNESOTA		8.523	0.014%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0.019%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0.012%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,028%	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		11.300	0,018%	C

**Totale votanti** **61.093.956**    **100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non volante  
NE - Non espresso

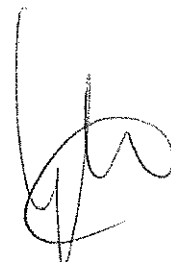
**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021": deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	61.093.956	100%	77,465%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	61.015.438	99,871%	77,365%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	78.518	0,129%	0,100%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	58.574.367	95,999%	74,270%
Contrario	2.441.071	4,001%	3,095%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>61.015.438</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,365%</b>



# Equita Group S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 28 aprile 2022

Punto 3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della  
Dott.ssa Elena Perani

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.007.964	1,652%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNIFNC52B16A788O	203.162	0,333%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	849.932	1,393%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	159.307	0,261%	F
AV S.R.L.	10079720966	2.700.000	4,425%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,301%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R121690X	204.500	0,335%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	29.000	0,048%	F
BONACINA GIANMARCO	BNCGMR73P03F205I	753.090	1,234%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	92.130	0,151%	F
BORROMETI LUCA	BRRLCU72M31C351L	24.400	0,040%	F
BRUNORI BARBARA	BRNB8R70C42F205F	123.664	0,203%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	340.558	0,558%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	146.130	0,239%	F
CECCHINI ALESSANDRO	CCCLSN86M12A326K	181.362	0,297%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.002.164	1,642%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	721.532	1,183%	F
CUTUGNO LUIGI	CTGLGU80T20A638C	86.316	0,141%	F
DAVERIO MARCELLO	DVVMCL70S03D332O	465.954	0,764%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	888.610	1,456%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	995.364	1,631%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	3.284.358	5,383%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	222.396	0,364%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	94.370	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.342.634	2,200%	F
ESPOSITO MARIA CAROLINA	SPSMCR69H42D976N	123.664	0,203%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	1,639%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	4.000.000	6,556%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	290.460	0,476%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	692.120	1,134%	F
GERAN MATTHEW	GRNMTH70T11Z404E	1.012.646	1,660%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	996.364	1,633%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLDTT64T12C933	4.106.656	6,731%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	547.084	0,897%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	222.505	0,365%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPF69B03F133N	190.718	0,313%	F
ISHARES VII PLC		16.398	0,027%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	400.000	0,656%	F
LAUDISA GIULIANO	LDGSLN67M22F839H	70.664	0,116%	F
LETIZIA ROBERTO	LTZRR75L19F205F	300.636	0,493%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	3.093.756	5,070%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	710.248	1,164%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B121690O	1.093.812	1,793%	F
MAZZALVERI GAIA	MZZGAI70E54I829P	1.024.424	1,679%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	660.186	1,082%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
NETI NETI SRL	05961150967	947.490	1,553%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		3.861	0,006%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	3,278%	F
PANICO STEFANO	PNCSFN81H18F205P	66.000	0,108%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,203%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	89.118	0,146%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	10.471.246	17,162%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	515.058	0,844%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	78.516	0,129%	F
RAZZOLI GIOVANNI	RZZGNN76A12G337C	500.544	0,820%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	845.532	1,386%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	507.212	0,831%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	64.000	0,105%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,261%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,203%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	105.218	0,172%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,022%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	0,836%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		8.705	0,014%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	102.000	0,167%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIA	VSMNRT65H29F205N	3.683.188	6,036%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.002.164	1,642%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		10.984	0,018%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,015%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,011%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,023%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,057%	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O		12.543	0,021%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC				
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,473%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		82.603	0,135%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		78.348	0,128%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.608.338	2,636%	C
BMO NESBITT BURNS INC		6.000	0,010%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.601	0,016%	C
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,012%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,018%	C
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	C
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		3.282	0,005%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		35.192	0,058%	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.830	0,003%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,016%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,103%	C
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,009%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,008%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,037%	C
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.882	0,008%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,014%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,005%	C
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		4.374	0,007%	C
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		8.266	0,014%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.046	0,013%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		21.093	0,035%	C
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,014%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,019%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,012%	C
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,028%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		11.300	0,019%	C

Totale votanti 61.015.438 100%

**Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:**

D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518		NE
--------------------	------------------	--------	--	----

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options denominato "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options":  
deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	61.093.956	100%	77,465%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	61.093.956	100,000%	77,465%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	58.649.024	95,998%	74,365%
Contrario	2.444.932	4,002%	3,100%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>61.093.956</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,465%</b>



# Equita Group S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 28 aprile 2022

Punto 4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options denominato "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della  
Dott.ssa Elena Perani

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.007.964	1,650%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,333%	F
ARCARI FABIO CARLO	RRCRFR72L26F205E	849.932	1,391%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	159.307	0,261%	F
AV S.R.L.	10079720966	2.700.000	4,419%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,300%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	204.500	0,335%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	29.000	0,047%	F
BONACINA GIANMARCO	BNCGMR73P03F205I	753.090	1,233%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	92.130	0,151%	F
BORROMETI LUCA	BRRLCU72M31C351L	24.400	0,040%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBBR70C42F205F	123.664	0,202%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	340.558	0,557%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	146.130	0,239%	F
CECCHINI ALESSANDRO	CCCLSN86M12A326K	181.362	0,297%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.002.164	1,640%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	721.532	1,181%	F
CUTUGNO LUIGI	CTGLGU80T20A638C	86.316	0,141%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,129%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	465.954	0,763%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	888.610	1,454%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	995.364	1,629%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	3.284.358	5,376%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	222.396	0,364%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	94.370	0,154%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.342.634	2,198%	F
ESPOSITO MARIA CAROLINA	SPSMCR69H42D976N	123.664	0,202%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	1,637%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	4.000.000	6,547%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	290.460	0,475%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	692.120	1,133%	F
GERAN MATTHEW	GRNMTH70T11Z404E	1.012.646	1,658%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71I25C933B	996.364	1,631%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLDTT64T12C933	4.106.656	6,722%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	547.084	0,895%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	222.505	0,364%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPP69B03F133N	190.718	0,312%	F
ISHARES VII PLC		16.398	0,027%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	400.000	0,655%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,116%	F
LETIZIA ROBERTO	LZRRRT75L19F205F	300.636	0,492%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	3.093.756	5,064%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	710.248	1,163%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.093.812	1,790%	F
MAZZALVERI GAIA	MZZGAI70E54I829P	1.024.424	1,677%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	660.186	1,081%	F
NETI NETI SRL	05961150967	947.490	1,551%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	3,274%	F
PANICO STEFANO	PNCSFN81H18F205P	66.000	0,108%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,202%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	89.118	0,146%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	10.471.246	17,140%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	515.058	0,843%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	78.516	0,129%	F
RAZZOLI GIOVANNI	RZGNN76A12G337C	500.544	0,819%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	845.532	1,384%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	507.212	0,830%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	64.000	0,105%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,260%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,202%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	105.218	0,172%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,022%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	0,835%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		8.705	0,014%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	102.000	0,167%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIA	VSMNRT65H29F205N	3.683.188	6,029%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.002.164	1,640%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		10.984	0,018%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,015%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,011%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,023%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,057%	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O		12.543	0,021%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC				
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,472%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		82.603	0,135%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		78.348	0,128%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.608.338	2,633%	C
BMO NESBITT BURNS INC		6.000	0,010%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.601	0,016%	C
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,012%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,018%	C
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	C
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		3.282	0,005%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		35.192	0,058%	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.830	0,003%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,016%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,103%	C
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,009%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,008%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,037%	C
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.882	0,008%	C
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		3.861	0,006%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,014%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,005%	C
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		4.374	0,007%	C
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		8.266	0,014%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.046	0,013%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		21.093	0,035%	C
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,014%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,019%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,012%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,028%	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		11.300	0,018%	C

**Totale votanti** **61.093.956**    **100%**

**Legenda**

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non volante
- NE - Non espresso

**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 5 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2024 basato su strumenti finanziari": deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	61.093.956	100%	77,465%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	61.093.956	100,000%	77,465%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	58.652.885	96,004%	74,369%
Contrario	2.441.071	3,996%	3,096%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>61.093.956</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,465%</b>



# Equita Group S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 28 aprile 2022

Punto 5 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2024 basato su strumenti finanziari": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Perani

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.007.964	1,650%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,333%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	849.932	1,391%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	159.307	0,261%	F
AV S.R.L.	10079720966	2.700.000	4,419%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,300%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	204.500	0,335%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	29.000	0,047%	F
BONACINA GIANMARCO	BNCGMR73P03F205I	753.090	1,233%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	92.130	0,151%	F
BORROMETI LUCA	BRRLCU72M31C351L	24.400	0,040%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,202%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	340.558	0,557%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	146.130	0,239%	F
CECCHINI ALESSANDRO	CCCLSN86M12A326K	181.362	0,297%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.002.164	1,640%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	721.532	1,181%	F
CUTUGNO LUIGI	CTGLGU80T20A638C	86.316	0,141%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,129%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	465.954	0,763%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	888.610	1,454%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	995.364	1,629%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	3.284.358	5,376%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	222.396	0,364%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	94.370	0,154%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.342.634	2,198%	F
ESPOSITO MARIA CAROLINA	SPSMCR69H42D976N	123.664	0,202%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	1,637%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	4.000.000	6,547%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	290.460	0,475%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	692.120	1,133%	F
GERAN MATTHEW	GRNMTN70T11Z404E	1.012.646	1,658%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	996.364	1,631%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLDTT64T12C933	4.106.656	6,722%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	547.084	0,895%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	222.505	0,364%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPP69B03F133N	190.718	0,312%	F
ISHARES VII PLC		16.398	0,027%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	400.000	0,655%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,116%	F
LETIZIA ROBERTO	LTZRR175L19F205F	300.636	0,492%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	3.093.756	5,064%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	710.248	1,163%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.093.812	1,790%	F
MAZZALVERI GAIA	MZZGAI70E54I829P	1.024.424	1,677%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	660.186	1,081%	F
NETI NETI SRL	05961150967	947.490	1,551%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		3.861	0,006%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	3,274%	F
PANICO STEFANO	PNC3FN81H18F205P	66.000	0,108%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,202%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	89.118	0,146%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	10.471.246	17,140%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	515.058	0,843%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	78.516	0,129%	F
RAZZOLI GIOVANNI	RZZGNN76A12G337C	500.544	0,819%	F
RHO CRISTIANO	RHOCS74T19I625Y	845.532	1,384%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	507.212	0,830%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	64.000	0,105%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,260%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,202%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	105.218	0,172%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,022%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	0,835%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		8.705	0,014%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGMR73H17F912T	102.000	0,167%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIA	VSMNRT65H29F205N	3.683.188	6,029%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.002.164	1,640%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		10.984	0,018%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,015%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,011%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,023%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,057%	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O		12.543	0,021%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC				
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,472%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		82.603	0,135%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		78.348	0,128%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.608.338	2,633%	C
BMO NESBITT BURNS INC		6.000	0,010%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.601	0,016%	C
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,012%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,018%	C
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	C
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		3.282	0,005%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		35.192	0,058%	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.830	0,003%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,016%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,103%	C
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,009%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.123	0,008%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,037%	C
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.882	0,008%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,014%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,005%	C
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		4.374	0,007%	C
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		8.266	0,014%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.046	0,013%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		21.093	0,035%	C
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,014%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,019%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,012%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,028%	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		11.300	0,018%	C

**Totale votanti** **61.093.956**    **100%**

**Legenda**

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non votante
- NE - Non espresso




**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 6 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares"; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	61.093.956	100%	77,465%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	61.093.956	100,000%	77,465%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	58.636.487	95,978%	74,349%
Contrario	2.457.469	4,022%	3,116%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	61.093.956	100,000%	77,465%



# Equita Group S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 28 aprile 2022

Punto 6 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

*Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares": deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Perani*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.007.964	1,650%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNIFNC52B16A788O	203.162	0,333%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRCFR72L26F205E	849.932	1,391%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	159.307	0,261%	F
AV S.R.L.	10079720966	2.700.000	4,419%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,300%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	204.500	0,335%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	29.000	0,047%	F
BONACINA GIANMARCO	BNCGMR73P03F205I	753.090	1,233%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	92.130	0,151%	F
BORROMETI LUCA	BRRLCU72M31C351L	24.400	0,040%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,202%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	340.558	0,557%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	146.130	0,239%	F
CECCHINI ALESSANDRO	CCCLSN86M12A326K	181.362	0,297%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.002.164	1,640%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	721.532	1,181%	F
CUTUGNO LUIGI	CTGLGU80T20A63BC	86.316	0,141%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,129%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	465.954	0,763%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	888.610	1,454%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	995.364	1,629%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	3.284.358	5,376%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	222.396	0,364%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	94.370	0,154%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.342.634	2,198%	F
ESPOSITO MARIA CAROLINA	SPSMCR69H42D976N	123.664	0,202%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	1,637%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	4.000.000	6,547%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	290.460	0,475%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	692.120	1,133%	F
GERAN MATTHEW	GRNMTN70T11Z404E	1.012.646	1,658%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	996.364	1,631%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLDTT64T12C933	4.106.656	6,722%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	547.084	0,895%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	222.505	0,364%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPF69B03F133N	190.718	0,312%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	400.000	0,655%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,116%	F
LETIZIA ROBERTO	LIZRRRT75L19F205F	300.636	0,492%	F
LUSTIG STEFANO	LTSFNF65C11F205Z	3.093.756	5,064%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	710.248	1,163%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.093.812	1,790%	F
MAZZALVERI GAIA	MZZGAI70E54I829P	1.024.424	1,677%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	660.186	1,081%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
NETI NETI SRL	05961150967	947.490	1,551%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		3.861	0,006%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	3,274%	F
PANICO STEFANO	PNCSFN81H18F205P	66.000	0,108%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,202%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	89.118	0,146%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	10.471.246	17,140%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	515.058	0,843%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	78.516	0,129%	F
RAZZOLI GIOVANNI	RZZGNN76A12G337C	500.544	0,819%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	845.532	1,384%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	507.212	0,830%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	64.000	0,105%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,260%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,202%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	105.218	0,172%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,022%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	0,835%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		8.705	0,014%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNN73H17F912T	102.000	0,167%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIA	VSMNRT65H29F205N	3.683.188	6,029%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.002.164	1,640%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		10.984	0,018%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,015%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,011%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,023%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,057%	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O		12.543	0,021%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC				
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,472%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		82.603	0,135%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		78.348	0,128%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.608.338	2,633%	C
BMO NESBITT BURNS INC		6.000	0,010%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.601	0,016%	C
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,012%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,018%	C
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	C
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		3.282	0,005%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		35.192	0,058%	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.830	0,003%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,016%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,103%	C
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,009%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,008%	C
ISHARES VII PLC		16.398	0,027%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,037%	C
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.882	0,008%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,014%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,005%	C
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		4.374	0,007%	C
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		8.266	0,014%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.046	0,013%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		21.093	0,035%	C
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,014%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,019%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,012%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,028%	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		11.300	0,018%	C

**Totale votanti** **61.093.956**    **100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

**Punto 7 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

*Autorizzazione all'acquisto e, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 31 ottobre 2017, alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	61.093.956	100%	77,465%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	61.093.956	100,000%	77,465%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	61.093.956	100,000%	77,465%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	61.093.956	100,000%	77,465%



# Equita Group S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 28 aprile 2022

Punto 7 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 31 ottobre 2017, alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Perani*

Anagrafica	Cf/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.007.964	1,650%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		10.984	0,018%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,015%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,011%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,023%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,057%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC		12.543	0,021%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,333%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,472%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		82.603	0,135%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		78.348	0,128%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.608.338	2,633%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	849.932	1,391%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	159.307	0,261%	F
AV S.R.L.	10079720966	2.700.000	4,419%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,300%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	204.500	0,335%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	29.000	0,047%	F
BMO NESBITT BURNS INC		6.000	0,010%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.601	0,016%	F
BONACINA GIANMARCO	BNCGMR73P03F205I	753.090	1,233%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	92.130	0,151%	F
BORROMETI LUCA	BRRLCU72M31C351L	24.400	0,040%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,202%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,012%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	340.558	0,557%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	146.130	0,239%	F
CECCHINI ALESSANDRO	CCCLSN86M12A326K	181.362	0,297%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,018%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.002.164	1,640%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	721.532	1,181%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		3.282	0,005%	F
CUTUGNO LUIGI	CTGLGU80T20A638C	86.316	0,141%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,129%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	465.954	0,763%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	888.610	1,454%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	995.364	1,629%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	3.284.358	5,376%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPNSGL70R26H163F	222.396	0,364%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	94.370	0,154%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.342.634	2,198%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		35.192	0,058%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
ESPOSITO MARIA CAROLINA	SPSMCR69H42D976N	123.664	0.202%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.830	0.003%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	1.637%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	4.000.000	6.547%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	290.460	0.475%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0.016%	F
GAMBERINI STEFANO	GMB5FN68M29H294J	692.120	1.133%	F
GERAN MATTHEW	GRNMTH70T11Z404E	1.012.646	1.658%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0.103%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	996.364	1.631%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLDTT64T12C933	4.106.656	6.722%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	547.084	0.895%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	222.505	0.364%	F
GUCCIARDI FILIPPO	GCCFFP69B03F133N	190.718	0.312%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0.009%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0.008%	F
ISHARES VII PLC		16.398	0.027%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	400.000	0.655%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0.116%	F
LETIZIA ROBERTO	LTZRR75L19F205F	300.636	0.492%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	3.093.756	5.064%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	710.248	1.163%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.093.812	1.790%	F
MAZZALVERI GAIA	MZZGAI70E54I829P	1.024.424	1.677%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0.037%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	660.186	1.081%	F
MILLPENCIL US LP		554	0.001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.882	0.008%	F
NETI NETI SRL	05961150967	947.490	1.551%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		3.861	0.006%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	3.274%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0.014%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0.005%	F
PANICO STEFANO	PNCFSN81H18F205P	66.000	0.108%	F
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		4.374	0.007%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0.202%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	89.118	0.146%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	10.471.246	17.140%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	515.058	0.843%	F
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		8.266	0.014%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.046	0.013%	F
PISTRITO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	78.516	0.129%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		21.093	0.035%	F
RAZZOLI GIOVANNI	RZZGNN76A12G337C	500.544	0.819%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	845.532	1.384%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	507.212	0.830%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	64.000	0.105%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0.260%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0.202%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	105.218	0.172%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0.022%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	0.835%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		8.705	0.014%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0.014%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0.019%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0.012%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0.028%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		11.300	0.018%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	102.000	0.167%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIA	VSMNRT65H29F205N	3.683.188	6,029%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.002.164	1,640%	F

**Totale votanti**

**61.093.956 100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso



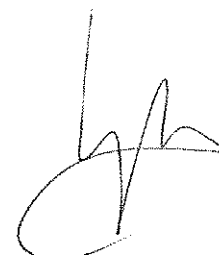
**Equita Group S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**28 aprile 2022**

Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifiche agli articoli 6bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	61.093.956	100%	77,465%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	61.093.956	100,000%	77,465%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	61.093.956	100,000%	77,465%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>61.093.956</b>	<b>100,000%</b>	<b>77,465%</b>



# Equita Group S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 28 aprile 2022

Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifiche agli articoli 6bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Spafid S.p.A. nella persona della Dott.ssa Elena Perani*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Totanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.007.964	1,650%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		10.984	0,018%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,015%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,011%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,023%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,057%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O		12.543	0,021%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC				
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,333%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,472%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		82.603	0,135%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		78.348	0,128%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.608.338	2,633%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	849.932	1,391%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	159.307	0,261%	F
AV S.R.L.	10079720966	2.700.000	4,419%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,300%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	204.500	0,335%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	29.000	0,047%	F
BMO NESBITT BURNS INC		6.000	0,010%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.601	0,016%	F
BONACINA GIANMARCO	BNCGMR73P03F205I	753.090	1,233%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	92.130	0,151%	F
BORROMETI LUCA	BRRLCU72M31C351L	24.400	0,040%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBBR70C42F205F	123.664	0,202%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,012%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	340.558	0,557%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	146.130	0,239%	F
CECCHINI ALESSANDRO	CCCLSN86M12A326K	181.362	0,297%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,018%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.002.164	1,640%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	721.532	1,181%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		3.282	0,005%	F
CUTUGNO LUIGI	CTGLGU80T20A638C	86.316	0,141%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBI75S53H926W	78.518	0,129%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	465.954	0,763%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	888.610	1,454%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	995.364	1,629%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	3.284.358	5,376%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	222.396	0,364%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRT74A03D810V	94.370	0,154%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.342.634	2,198%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		35.192	0,058%	F
ESPOSITO MARIA CAROLINA	SPSMCR69H42D976N	123.664	0,202%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Votanti	Voto
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.830	0,003%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	1,637%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	4.000.000	6,547%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	290.460	0,475%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,016%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	692.120	1,133%	F
GERAN MATTHEW	GRNMTH70T11Z404E	1.012.646	1,658%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,103%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	996.364	1,631%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLDTT64T12C933	4.106.656	6,722%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	547.084	0,895%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	222.505	0,364%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPF69B03F133N	190.718	0,312%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,009%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,008%	F
ISHARES VII PLC		16.398	0,027%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	400.000	0,655%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,116%	F
LETIZIA ROBERTO	LTZRR175L19F205F	300.636	0,492%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	3.093.756	5,064%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	710.248	1,163%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.093.812	1,790%	F
MAZZALVERI GAIA	MZZGAI70E54I829P	1.024.424	1,677%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,037%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	660.186	1,081%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.882	0,008%	F
NETI NETI SRL	05961150967	947.490	1,551%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		3.861	0,006%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	3,274%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,014%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,005%	F
PANICO STEFANO	PNCSFN81H18F205P	66.000	0,108%	F
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		4.374	0,007%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,202%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	89.118	0,146%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	10.471.246	17,140%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	515.058	0,843%	F
PFM MULTI-MANAGER SERIES TRUST - PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL		8.266	0,014%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.046	0,013%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	78.516	0,129%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		21.093	0,035%	F
RAZZOLI GIOVANNI	RZZGNN76A12G337C	500.544	0,819%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	845.532	1,384%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	507.212	0,830%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	64.000	0,105%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,260%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,202%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	105.218	0,172%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,022%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	0,835%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		8.705	0,014%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,014%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,019%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,012%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,028%	F
VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		11.300	0,018%	F
VICDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	102.000	0,167%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIA	VSMNRT65H29F205N	3.683.188	6,029%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.002.164	1,640%	F

Totale votanti

61.093.956 100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

*STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI EQUITA GROUP S.p.A.*

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale di:

"EQUITA GROUP S.P.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Articolo 2 - Oggetto**

- 2.1. La Società ha per oggetto prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società, enti o imprese. Nell'ambito della predetta attività, la Società ha altresì per oggetto il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.
- 2.2. La Società ha inoltre per oggetto:
- l'acquisto di strumenti finanziari, quotati o meno, ivi incluse quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) a scopo di stabile investimento e non di assunzione a fermo o collocamento;
  - la consulenza nel settore finanziario ed aziendale, con esclusione della consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, quinto comma, lett. f) del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF") e della mediazione e consulenza per la concessione di finanziamenti di cui all'art. 128-sexies del D.Lgs. 385/1993, come successivamente modificato;
  - la promozione di veicoli di investimento nell'ambito dell'*alternative asset capital* (quali, a titolo esemplificativo, SPAC).
- 2.3. La Società può compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; può in particolare, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico ed in ogni caso con esclusione delle attività riservate ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, compiere operazioni finanziarie e prestare garanzie reali o personali per debiti anche di terzi.

**Articolo 3 - Sede**

- 3.1. La Società ha sede in Milano.

- 3.2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

#### **Articolo 4 - Durata / Recesso**

- 4.1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata, una o più volte, con la deliberazione dell'assemblea.
- 4.2. I Soci hanno diritto di recedere nei soli casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 4.3. In ogni caso, è escluso il recesso dei Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **Articolo 5 - Capitale sociale**

- 5.1. Il capitale sociale è di Euro 11.528.504,50 diviso in n. 50.666.296 azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.
- 5.2. La Società ha facoltà di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse e strumenti finanziari nell'osservanza delle disposizioni di legge, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
- 5.3. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.
- 5.4. E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.
- 5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui alle norme del TUF di volta in volta vigenti.

5.6. Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonché ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.

5.7. In data 16 aprile 2018 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte entro il 16 aprile 2023 sino al numero massimo di 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni, in ogni caso non superiore al 5 (cinque)% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega, mediante imputazione di ammontare corrispondente della "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile" appositamente costituita, con emissione di azioni da assegnare a dipendenti della Società e/o sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

In data 18 febbraio 2021 il consiglio di amministrazione della società ha esercitato parzialmente la predetta delega, deliberando l'emissione di n. 224.200 azioni ordinarie.

In data 22 febbraio 2022 il consiglio di amministrazione della società ha nuovamente esercitato parzialmente la predetta delega, deliberando l'emissione di n. 272.800 azioni ordinarie.

5.8. In data 16 aprile 2018 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte entro il 16 aprile 2023 mediante emissione di un numero di azioni non superiore al 10 (dieci)% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a complessivi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile.

5.9. L'assemblea in data 29 aprile 2021 ha deliberato l'aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 800.000 mediante emissione di massime n. 3.500.000 azioni prive di valore nominale, a servizio dei piani di incentivazione a favore dei dipendenti della società e di società controllate, da sottoscrivere entro la fine del

periodo di esercizio delle stock options di cui al "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options" (ossia entro il 31 maggio 2028).

Alla data del 14 aprile 2022, l'aumento di capitale risulta sottoscritto e versato per Euro 38.521,65 con emissione di n. 169.296 azioni.

### **Articolo 6 - Azioni / Finanziamenti dei Soci**

- 6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e danno diritto ad un voto ciascuna, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 6*bis* del presente Statuto.
- 6.2. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 6.3. I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.4. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

### **Articolo 6*bis* - Azioni con voto maggiorato**

6*bis*.1. In deroga a quanto indicato dal precedente art. 6, ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF ogni azione dà diritto a due (2) voti nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:

(a) le azioni per le quali si richiede la maggiorazione siano iscritte nell'elenco appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l'“**Elenco**”);

(b) tali azioni rimangano di titolarità del soggetto che ha richiesto l'iscrizione sub a) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco sub a); ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì, se richiesto dall'azionista, il periodo di possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia e la data di iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art. 127-*quinques*, comma 7, TUF.



6bis.2. L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati -, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono:

a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante compilazione del modulo predisposto dalla Società e trasmissione dello stesso per raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o con consegna a mani, debitamente sottoscritto per ricevuta e datato da un amministratore o procuratore autorizzato, allegando la certificazione o la comunicazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, TUF;

b) la Società, a fronte della verifica delle condizioni necessarie per l'iscrizione, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra;

c) l'Elenco contiene l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;

d) successivamente alla richiesta di iscrizione, l'intermediario deve segnalare alla Società qualunque operazione sulle azioni che comporti il venir meno dei presupposti per l'iscrizione nell'Elenco e/o per il conseguimento/mantenimento della maggiorazione (ad es. vendita delle azioni, costituzione di pegno sulle azioni con perdita del diritto di voto, ecc.), anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 85-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**");

e) decorsi ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ogni azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione dà diritto a due (2) voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date (ai sensi dell'art. 83-sexies TUF) cada in un giorno successivo al decorso del predetto termine di ventiquattro mesi;

f) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti;

g) l'aggiornamento dell'Elenco avviene entro il quindicesimo giorno del mese solare successivo: (i) all'evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso del termine di ventiquattro mesi, con conseguente cancellazione dall'Elenco; oppure (ii) alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto, coincidente con il decorso del termine di ventiquattro mesi come sopra indicato, con conseguente iscrizione in apposita sezione dell'Elenco, nella quale sono riportati sia i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, sia il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato e la indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi nonché degli atti di rinuncia e della data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;

h) le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato;

i) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, TUF, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

*6bis.3.* La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

(i) rinuncia dell'interessato - da effettuarsi in qualunque momento ed irrevocabilmente (per tutte o parte delle azioni a voto maggiorato) - alla maggiorazione del diritto di voto, da inviare alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o consegna a mani attestata da ricevuta sottoscritta e datata da un amministratore, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle

azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco ed il decorso integrale di un nuovo periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi;

(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

*6bis.4.* La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto.

*6bis.5.* La maggiorazione di voto:

a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del presente comma 5, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la

maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

*6bis.6.* La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

### **Articolo 7 - Offerte pubbliche di acquisto**

7.1. La soglia di cui all'art. 106, comma 1, TUF, rilevante ai fini della promozione delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie sui titoli della Società, è stabilita in misura pari al 25% (venticinque per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-*ter*, TUF, in presenza delle condizioni stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

7.2. Qualora l'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto totalitaria sui titoli della Società è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della Società stessa, l'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lettera g), del Regolamento Emittenti Consob non si applica nel caso in cui abbiano espresso voto contrario alle citate operazioni soci che, congiuntamente, **(i)** rientrano tra i soci da considerare ai fini del menzionato art. 49, comma 1, lettera g) e, **(ii)** come consentito dal comma 2 del suddetto art. 49, rappresentino una quota del capitale sociale con diritti di voto pari almeno al 7,5%.

7.3. Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, hanno facoltà di:

a) compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1 del TUF e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada;

b) attuare decisioni prese prima dell'inizio del periodo sopra indicato alla lettera a), che non siano ancora state attuate in tutto o in parte, che non rientrino nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

## **Assemblea**

### **Articolo 8 – Competenze e maggioranze**

- 8.1. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci.
- 8.2. Fatte salve le disposizioni normative e regolamentari applicabili, l'assemblea ordinaria è in particolare competente a deliberare: **(1)** sull'approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e a favore del restante personale nonché sull'approvazione dei piani di remunerazione ed incentivazione basati su strumenti finanziari; **(2)** sull'approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da corrispondere in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
- 8.3. All'assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 8.4. L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

### **Articolo 9 - Convocazione**

- 9.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

- 9.2. L'assemblea dei Soci può essere convocata anche al di fuori del Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 9.3. L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, anche a ragione delle materie trattate.
- 9.4. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in un'unica convocazione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, indicando nell'avviso di convocazione il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

#### **Articolo 10 - Intervento e voto**

- 10.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione, ove consentito dalla legge.
- 10.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso in cui siano indicate eventuali convocazioni successive nell'unico avviso, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 10.4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, in termini e

con le modalità previste dalla legge.

- 10.5. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea ordinaria.
- 10.6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente se nominato e, in caso di più Vice-Presidenti, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti presenti; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente o dei Vice-Presidenti, l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato e, in caso di più Amministratori Delegati, dal più anziano di età degli Amministratori Delegati presenti. In caso di assenza o impedimento di tutti i soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti, a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea.
- 10.7. Colui che presiede l'assemblea designa il soggetto verbalizzante. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

### **Organo amministrativo**

#### **Articolo 11 - Composizione, durata e sostituzione**

- 11.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) sino ad 11 (undici) membri.
- 11.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Inoltre, del Consiglio di Amministrazione deve far parte un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (i "**Requisiti di Indipendenza**"), almeno pari al numero minimo richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 11.3. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

## **Articolo 12 - Nomina degli amministratori**

- 12.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.
- 12.2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 12.3. Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso, in modo che appartenga al genere meno rappresentato la percentuale di candidati prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 12.4. Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente nonché i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di una percentuale di azioni almeno pari alla quota determinata ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La titolarità della quota minima di partecipazione ai sensi di quanto precede dovrà essere comprovata tramite una certificazione rilasciata dall'intermediario da prodursi al momento del deposito della lista stessa (o comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).
- 12.5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 12



sono considerate come non presentate.

12.6. Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i membri, eccetto uno;

b) dalla lista che è risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro membro.

12.7. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

12.8. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

12.9. Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione non risulti composto dal numero minimo di amministratori indipendenti e/o dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo – a seconda dei casi avente i Requisiti di Indipendenza e/o appartenente al genere meno rappresentato - non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi, della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto della lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fermo restando che, qualora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti

di Indipendenza e/o del numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

12.10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando, ove possibile, il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché presenti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le maggioranze di legge.

12.11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.12. In ogni caso la procedura del voto di lista di cui al presente art. 12 si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 13 - Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale**

13.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed ha facoltà di eleggere uno o più Vice-Presidenti, che durano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio.

13.2. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità

di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.

13.3. Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali, condirettori e vice-direttori stabilendone i relativi poteri, nonché conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

13.4. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice-Presidenti ed agli Amministratori Delegati. La rappresentanza spetta, altresì, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

#### **Articolo 14 - Convocazione e adunanze**

14.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.

14.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presidenti o, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da uno degli Amministratori Delegati, con avviso da inviarsi - mediante lettera o posta elettronica con prova del ricevimento - a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.

14.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche unicamente con utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **Articolo 15 - Poteri e deliberazioni**

- 15.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.
- 15.2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è anche competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea nonché i poteri allo stesso attribuiti dall'art. 7.3 dello Statuto: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie, in Italia e all'estero; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.
- 15.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, la riunione è presieduta dall'amministratore eletto dai presenti.
- 15.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

### **Articolo 16 - Remunerazione**

- 16.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

- 16.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi il Presidente, i Vice-Presidenti, gli Amministratori Delegati, nonché i membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e i componenti del comitato esecutivo, è stabilita, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, codice civile, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché sentita la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'assemblea.
- 16.3 L'assemblea può determinare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

### **Collegio Sindacale e revisione legale dei conti**

#### **Articolo 17 - Collegio Sindacale**

- 17.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 17.2. I sindaci devono possedere i requisiti di legge e regolamentari applicabili.
- 17.3. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 17.4. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche unicamente mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (i) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e (ii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

#### **Articolo 18 - Nomina e sostituzione dei sindaci**

- 18.1. La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste che recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente; i nominativi dei

candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso in modo che appartenga al genere meno rappresentato una percentuale di candidati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

- 18.2. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 18.3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, al momento di presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili. La titolarità della quota minima di partecipazione ai sensi di quanto precede dovrà essere comprovata tramite una certificazione rilasciata dall'intermediario da prodursi al momento del deposito della lista stessa (o comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).
- 18.4. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 18 sono considerate come non presentate.
- 18.5. Risultano eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; il candidato di quest'ultima lista assume la carica di presidente del collegio sindacale. Risultano eletti sindaci supplenti il primo

candidato alla carica di sindaco supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, ove indicato, il primo candidato alla carica di sindaco supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di indicazione di un candidato alla carica di sindaco supplente nella lista risultata seconda per numero di voti, anche il secondo sindaco supplente verrà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

- 18.6 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 18.7 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
- 18.8 Qualora ad esito delle votazioni, il collegio sindacale non risulti composto dal numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto della lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il collegio sindacale risulti composto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che, qualora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di sindaci, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.
- 18.9. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
- 18.10. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra, fino alla prima successiva assemblea, il primo sindaco

supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, oppure, ove il sindaco effettivo da sostituire appartenga alla lista che è risultata seconda per numero di voti e non sia presente un sindaco supplente tratto da quest'ultima, o non sia così rispettato il numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il sindaco supplente appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Quando, successivamente al predetto subentro, l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale, si procede come segue: (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi; (ii) qualora, invece, occorra sostituire sindaci tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, l'assemblea li sostituisce con votazione a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui apparteneva il sindaco da sostituire. Qualora l'applicazione della procedura di cui alla lett. (ii) non consenta per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci appartenenti alla lista che è risultata seconda per numero di voti, ovvero qualora non venisse così rispettato il numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l'assemblea provvederà con votazione con le maggioranze di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi. I nuovi sindaci nominati decadono insieme con quelli in carica.

18.11. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e a quant'altro necessario ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

18.12. La procedura del voto di lista di cui al presente art. 18 si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

### **Articolo 19 - Revisione legale dei conti**

19.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'apposito registro.



## **Articolo 20 - Redazione dei documenti contabili societari**

- 20.1. Ove richiesto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione - previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio Sindacale - nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato esperienza in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio in una società con azioni quotate oppure in una società con capitale sociale non inferiore a un milione di euro o in una società che fornisca servizi di natura finanziaria.
- 20.2. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## **Articolo 21 - Operazioni con parti correlate**

- 21.1 Gli organi della Società a ciò preposti approvano le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia.
- 21.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## **Bilancio, utili, scioglimento, rinvio**

### **Articolo 22 - Bilancio e utili**

- 22.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 22.2. L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci, o altrimenti destinato, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

22.3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità e nei limiti di legge.

### **Articolo 23 - Scioglimento**

23.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e assume le ulteriori deliberazioni previste dalla legge.

### **Articolo 24 - Rinvio**

24.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Firmato: Manuela Agostini notaio