



Repertorio n. 19713  
Raccolta n. 4465

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette maggio duemiladiciannove, in Milano, via Filippo Turati n. 9, avanti a me Sabrina Chibbaro, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il signor

FRANCESCO MICHELE MARCO PERILLI, nato a Milano (MI) il 14 dicembre 1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

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

con sede in Milano (MI), via Filippo Turati n. 9, capitale Euro 11.376.344,50, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09204170964, R.E.A. MI-2075478, C.F. 09204170964, P.IVA 09204170964.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessso

- che il giorno 30 aprile 2019, alle ore 11.00, in Milano, via Filippo Turati n. 9, era stata convocata l'Assemblea della Società suddetta per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

2. Politiche di remunerazione:

2.1 Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.2 Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.3 Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;

3. Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.";

- che essendo io notaio presente all'Assemblea, il comparente ha affidato a me notaio la redazione del relativo verbale;

tutto ciò premesso

io notaio, aderendo a tale richiesta e nei tempi tecnici necessari, ho provveduto a redigere il seguente verbale della suddetta Assemblea.

\* \* \*

Registrato a  
MILANO 6  
il 17/05/2019  
n. 19657  
serie 1T  
esatti euro  
356,00

Il giorno trenta aprile duemiladiciannove, alle ore 11.00, il Presidente del Consiglio di Amministrazione FRANCESCO MICHELE MARCO PERILLI, a norma dell'art. 10.6 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea di EQUITA GROUP S.P.A. ("Equita" o la "Società") e dichiara:

- che, con avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage in data 29 marzo 2019 nonché, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" del 30 marzo 2019, è stata indetta in questo luogo alle ore 11.00 l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società;

- che, al fine di verificare ed assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea (in coerenza con lo Statuto della Società), si è avvalso del supporto di collaboratori di fiducia;

- che il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad Euro 11.376.344,50, rappresentato da n. 50.000.000 azioni ordinarie tutte prive dell'indicazione del valore nominale;

- che 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;

- che alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione, nessun azionista ha maturato il diritto alla maggiorazione del voto;

- che la Società detiene n. 4.548.025 azioni proprie, rappresentative del 9,1% del capitale sociale della Società.

Il Presidente dichiara, inoltre, che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, segmento STAR.

Il Presidente informa che sono presenti n. 81 aventi diritto al voto, in proprio o per delega, che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare all'Assemblea per complessive n. 34.007.427 azioni ordinarie, pari al 68,015% del capitale sociale e che, pertanto, l'Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, è regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che, nel termine di 10 giorni di cui all'art 126-bis del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), non sono state presentate richieste di integrazione dell'ordine del giorno né diverse proposte di delibera sugli argomenti di cui sopra. Il Presidente comunica:

- 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;

- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, in linea con quanto previsto dall'informativa privacy re-



sa dalla Società, che i dati personali dei partecipanti raccolti in sede di ammissione all'Assemblea sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi adempimenti societari e di legge.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento Assembleare, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, fatto salvo per gli strumenti di registrazione eventualmente utilizzati dal soggetto verbalizzante ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Il Presidente dichiara, inoltre, che la Società è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quarter.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma; pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF è pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, inteso come numero complessivo dei diritti di voto.

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

- Fenera Holding S.p.A., con n. 2.500.000 azioni costituenti il 5% circa del capitale;
- Vismara Andrea Attilio Mario, direttamente e tramite AV S.r.l., con n. 3.162.668 azioni costituenti il 6,3% circa del capitale sociale;
- Perilli Francesco Michele Marco, direttamente e tramite NetiNeti S.r.l., con n. 5.701.444 azioni costituenti il 11,4% circa del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento).

Il Presidente rammenta, altresì, che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, allorché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi dell'art. 120 del TUF.

Il Presidente dà atto che nessuno manifesta carenze di legittimazione al voto e ricorda che fra i soci Francesco Perilli,

Andrea Vismara, Matteo Ghilotti, Fabio Deotto e Stefano Lustig è corrente un patto parasociale, anche di voto, cui sono conferite tutte le azioni Equita da essi detenute - direttamente e indirettamente - e rappresentanti il 28,2% del capitale sociale e il 31% dei diritti di voto esercitabili in tutte le Assemblee della Società; ricorda, inoltre, che sono vigenti altri patti parasociali non aventi ad oggetto il diritto di voto in Assemblea.

Il Presidente precisa che in relazione a detti patti sono state effettuate nei termini e modi di legge le comunicazioni di cui all'art. 122 del TUF.

Le informazioni essenziali dei citati patti sono disponibili sul sito *internet* della Società ([www.equita.eu](http://www.equita.eu)), sezione *Corporate Governance*, Patti Parasociali.

Il Presidente dichiara che è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 del codice civile e dell'art. 135-novies e seguenti del TUF.

Il Presidente dichiara:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri Andrea Attilio Mario Vismara, Thierry Georges Portè, Sara Biglieri e Michela Zeme;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Franco Guido Roberto Fondi ed il sindaco effettivo Paolo Maria Alessandro Redaelli;

- che sono assenti giustificati i consiglieri Stefano Lustig e Massimo Ferrari ed il sindaco effettivo Laura Acquadro.

La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno sarà effettuata per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, ai fini della verbalizzazione.

Il Presidente ricorda che ciascun partecipante, quando sarà venuto il suo turno, dovrà cortesemente presentarsi per poter intervenire.

Così compiute le formalità di apertura dell'assemblea e prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente rivolge il consueto invito a coloro che intendano prendere la parola, di fare interventi chiari e sintetici, strettamente pertinenti alle materie in discussione non solo come atto di naturale cortesia verso tutti i presenti, ma anche per consentire il maggior numero di interventi. Le risposte saranno fornite, al termine di tutti gli interventi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato, direttamente dal Presidente o dagli altri amministratori, sindaci, dipendenti o consulenti della Società.

La sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiara-



\*

A





Repertorio n. 76.162 Milano, 18 settembre 2015.

Visto per la vidimazione iniziale del presente  
*libro verbali assemblee* della società

**TURATI 9 S.P.A.**

con sede in Milano, composto di n. 100 fogli.

MANUELA AGOSTINI D'ELRICO NOTAIO IN MILANO



zioni di voto, saranno sintetizzate all'interno del verbale in conformità con le vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il Presidente invita a contenere in 5 minuti la durata di ciascun intervento, e in 3 minuti la durata di ciascun eventuale intervento di replica, così come previsto dall'art. 8.1 del Regolamento Assembleare; trascorso tale termine, il Presidente si avvarrà della facoltà di interrompere l'intervento.

\*\*\*

Il Presidente comunica che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea, ex art. 127-ter del TUF.

Il Presidente comunica che sono stati espletati, ai sensi di legge, gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e verso gli organi di vigilanza ed informa che la documentazione relativa all'odierna Assemblea è depositata presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio autorizzato ([www.e-marketstorage.com](http://www.e-marketstorage.com)) e sul sito internet della Società, ed è altresì messa a disposizione dei Soci nell'odierna Assemblea. Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e per delega, 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'art. 83-sexies del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione, e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

\*\*\*

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, in unica convocazione, è regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di Statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

\* \* \*

Il Presidente passa a trattare il primo punto dell'ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

Il Presidente comunica che la Relazione Finanziaria Annuale della Società relativa all'esercizio 2018 - contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge-

stione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale -, è stata messa a disposizione degli intervenuti.

Il Presidente comunica, inoltre, che copia di tale documentazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale ed è stata pubblicata, in data 29 marzo 2019, sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage*.

Il Presidente propone l'omissione della lettura integrale della Relazione Finanziaria Annuale.

Nessuno si dichiara contrario.

Prima di dare lettura della proposta di delibera, il Presidente segnala che la Società di Revisione, KPMG S.p.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, 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'art. 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), m) e comma 2, lettera b), del TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 29 marzo 2019.

Il Presidente invita ad intervenire l'Amministratore Delegato Andrea Attilio Mario Vismara.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Andrea Attilio Mario Vismara, il quale ricorda che il 2018 è stato un anno di crescita, nonostante nella seconda metà dell'anno si sia registrato un calo rilevante dei volumi azionari di mercato. L'Amministratore Delegato aggiunge altresì che nell'esercizio 2018 la Società ha raggiunto un fatturato di quasi 60 milioni (in aumento dell'11% rispetto all'anno precedente), con un utile netto, pari a circa 11 milioni, in linea con quello dell'anno precedente, nonostante i costi straordinari sostenuti per la quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, segmento STAR. L'Amministratore Delegato prosegue ricordando che il tasso di patrimonializzazione continua ad essere molto forte e durante l'anno tutte le attività principali hanno avuto un buon progresso: l'attività di *Global Market* nel suo complesso sostanzialmente stabile (poco sotto l'anno precedente) malgrado un contesto di mercato molto difficile; l'attività di *Investment Banking* in forte progresso (+29%); l'attività di *Alternative Asset Management* in grande crescita (+15%) e soprattutto è stato raggiunto nell'anno un ammontare di risorse gestite per conto di terzi pari a un miliardo. L'Amministratore Delegato conclude quindi che il 2018 è stato un anno positivo e che i risultati conseguiti consentono di proporre all'odierna Assemblea il pagamento di un dividendo pari a 0,22 centesimi per azione, che rappresenta circa il 90% di *Pay Out* rispetto all'utile netto consolidato.





Il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato e passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Franco Fondi il quale, richiamandosi alla Relazione del Collegio Sindacale depositata, ricorda che l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, segmento STAR, ha reso la Società un ente di interesse pubblico, con conseguente applicazione di una nuova normativa in tema di attività di vigilanza. Il dott. Fondi aggiunge altresì che l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale si è svolta in collaborazione con la Società di Revisione e con l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi della d.lgs. 231/2001. Il Presidente del Collegio Sindacale conclude prendendo atto del parere favorevole della Società di Revisione e propone l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, con i relativi criteri utilizzati nella preparazione, e della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, ed esprime parere favorevole alla proposta di distribuzione dell'utile di esercizio.

Il Presidente ringrazia e chiede se ci sono ulteriori interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni rappresentate in Assemblea. Il Presidente propone pertanto:

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, con i relativi criteri utilizzati nella preparazione, e la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, dai quali risulta un utile dell'esercizio di Euro 3.508.378,38;
- b) di destinare l'utile dell'esercizio 2018 a riserva legale per Euro 175.418,92, e a dividendo per il residuo importo;
- c) di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,22 per ogni azione in circolazione, lordo di imposte, mediante la distribuzione dell'utile di esercizio residuo (ossia al netto di quanto destinato a riserva legale) di Euro 3.332.959,46 e, per la differenza, tenuto conto delle azioni proprie in portafoglio, mediante la distribuzione di riserve disponibili;
- d) di approvare la messa in pagamento del dividendo a partire dall'8 maggio 2019, previo stacco cedola a partire dal 6 maggio 2019 e record date il 7 maggio 2019;
- e) di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;
- f) 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 pone in votazione la proposta di delibera illustrata.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con

dichiarazione espressa di voto, il Presidente dichiara che la proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, di destinazione del risultato di esercizio e di distribuzione del dividendo, è stata approvata all'unanimità.

\*\*\*

Il Presidente passa a trattare il secondo punto dell'ordine del giorno:

**2. Politiche di remunerazione:**

**2.1 Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**2.2 Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**2.3 Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.**

Il Presidente propone l'omissione della lettura integrale della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della documentazione relativa al presente punto 2 all'ordine del giorno, in quanto le stesse sono state messe a disposizione degli intervenuti e pubblicate con le modalità previste dalla normativa applicabile, e rimanda alle stesse per tutto quanto non espressamente trattato nell'odierna Assemblea.

Nessuno si dichiara contrario.

Il Presidente procede quindi alla trattazione dei singoli sotto punti all'ordine del giorno.

**2.1 Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda innanzitutto che, in conformità con la normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione della Società del 12 febbraio 2019 ha approvato le Politiche di Remunerazione ed Incentivazione applicabili al Gruppo Equita a partire dal 2019.

La Funzione Compliance della Società ha espresso una valutazione favorevole in merito a tali politiche, rilevando la sostanziale rispondenza delle stesse al quadro normativo vigente.

Le principali informazioni relative alle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019, sono contenute nel documento denominato "Politica di Remunerazione 2019 Equita Group S.p.A. - Executive Summary", nonché nella Relazione sulla Remunerazione (che sarà oggetto di trattazione nell'ambito del successivo punto 2.3), entrambe messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage. In particolare, le Politiche di Remunerazione ed Incentiva-



zione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019, cui si rimanda per tutto quanto non espressamente trattato nell'odierna Assemblea:

- (i) identificano i destinatari delle Politiche di Remunerazione stesse;
- (ii) descrivono le finalità e i principi alla base delle Politiche di Remunerazione;
- (iii) descrivono le novità introdotte rispetto alle precedenti Politiche di Remunerazione;
- (iv) definiscono ruolo e responsabilità del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli Azionisti e di altri organi aziendali nell'approvazione e nella revisione delle Politiche di Remunerazione;
- (v) descrivono il processo per l'identificazione del cd. "personale più rilevante" (nozione che include i cd. "dirigenti con responsabilità strategiche");
- (vi) descrivono la struttura della remunerazione del personale di tutte le società del Gruppo Equita, che prevede taluni limiti più stringenti per il "personale più rilevante" nell'ottica di garantirne la compatibilità con gli obiettivi, i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio;
- (vii) descrivono la struttura della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- (viii) descrivono condizioni/soglie ed obiettivi di performance per la distribuzione dei *bonus*, nonché meccanismi di correzione *ex post*.

Il Presidente propone, pertanto, di approvare:

- a) le Politiche di Remunerazione ed Incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019, quali approvate dal Consiglio di Amministrazione e risultanti nei documenti messi a disposizione dalla Società;
- b) il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

Il Presidente apre la discussione sul punto 2.1 all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente pone ai voti la proposta di delibera illustrata.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il Presidente dichiara che le Politiche di Remunerazione ed Incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019 sono state approvate a maggioranza, con l'astensione dell'azionista Roberto Letizia.

\*

2.2 Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che, in conformità alla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione della Società del 12 febbraio 2019, oltre ad aver approvato le Politiche di Remunerazione ed Incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019, ha altresì approvato la proposta di determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione del "personale più rilevante" - fatta eccezione per le risorse appartenenti al "personale più rilevante" delle funzioni di controllo - a 2:1 (rispetto al limite standard di 1:1).

Tale scelta si basa principalmente sulla volontà di mantenere un'adeguata flessibilità gestionale e di adottare una politica retributiva che favorisca il comportamento virtuoso, premiando il merito, oltre al fatto che la presenza di competitor che utilizzano la possibilità di fissare il limite a 2:1, potrebbe porre a rischio sia la retention delle risorse di maggiore talento sia la capacità di attrarre nuove risorse con capacità elevate.

Il Presidente propone pertanto di approvare la determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione del "personale più rilevante" - fatta eccezione per le risorse appartenenti al "personale più rilevante" delle funzioni di controllo - nella misura massima di 2:1, precisando che dalla votazione si asterranno - per conflitto di interessi - i soci partecipanti all'Assemblea che appartengano al "personale più rilevante", ai sensi del Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 1, delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.

Il Presidente ricorda inoltre che, in conformità alla normativa vigente, nonché ai sensi dell'articolo 8.2 dello Statuto Sociale, la suddetta proposta è approvata dall'Assemblea ordinaria quando: (a) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; ovvero (b) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 2.2 all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente prega quindi chi si astiene per conflitto di interessi, in proprio o per delega, limitatamente alla determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della propria remunerazione nella misura massima di



2:1, di dichiararlo e comunicarlo alla postazione di voto assistito.

Il Presidente comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti in Assemblea e pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera illustrata, con riferimento alla determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1 per tutto il "personale più rilevante" interessato dalla delibera.

Hanno dichiarato di astenersi dalla votazione per conflitto di interessi, ai sensi del Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 1, delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, i seguenti azionisti:

- Andrea Attilio Mario Vismara (Amministratore Delegato);
- Matteo Ghilotti (Co-Head Alternative Asset Management);
- Stefano Lustig (Co-Head Alternative Asset Management);
- Fabio Enrico Deotto (Vice-Chairman Equita SIM S.p.A.);
- Stefania Milanese (CFO-COO);
- Marco Clerici (Co-Head Investment Banking);
- Gaia Mazzalveri (Co-Head Investment Banking);
- Carlo Andrea Volpe (Co-Head Investment Banking);
- Luigi Cutugno (Debt Advisory Director);
- Simone Riviera (Corporate M&A Managing Director);
- Vincenzo Abbagnano (Co-Head Sales & Trading);
- Fabio Carlo Arcari (Co-Head Sales & Trading);
- Cristiano Rho (Co-Head Sales & Trading);
- Matthew Geran (Head of Trading);
- Stefano Giampieretti (Sales);
- Edward Giuseppe Duval (Sales);
- Fulvio Comino (Sales);
- Sergio Martucci (Head of Proprietary Trading & Fixed Income);
- Gennaro Vicidomini (Deputy Head of Proprietary Trading);
- Matteo Maria Carrano (Equity & Derivatives Trader);
- Christoph Martin Reim (Equity & Derivatives Trader);
- Carlo Luca Bernasconi (Co-Head Fixed Income);
- Claudio Belotti (Head of Retail Hub);
- Luigi De Bellis (Co-Head Research Team);
- Domenico Ghilotti (Co-Head Research Team);
- Roberto D'Onorio (General Counsel);
- Alberto Schiesaro (Head of Business Development & IT);
- Paolo Pendenza (Head of Private Debt);
- Rossano Rufini (Head of Private Equity).

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il Presidente dichiara che la proposta di determinare il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione del "personale più rilevante" - fatta eccezione per le risorse appartenenti al "personale più rilevante" delle funzioni di controllo - nella

misura massima di 2:1, è stata approvata all'unanimità.

\*

2.3 Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il Presidente ricorda che, in conformità all'articolo 123-ter del TUF, all'art. 84-quater e all'Allegato 3A, Schema 7-bis, del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Equita ha predisposto ed approvato, in data 13 marzo 2019, la Relazione sulla Remunerazione, composta da due Sezioni: - una Sezione I, che, nello specifico, illustra le Politiche di Remunerazione applicabili dal 2019 riferite ai componenti degli organi di amministrazione, ai "dirigenti con responsabilità strategiche" e ai dipendenti del Gruppo, nonché le procedure da utilizzare per l'adozione e l'attuazione delle Politiche di Remunerazione, incluso il processo di identificazione del "personale più rilevante"; e - una Sezione II, che contiene un resoconto dettagliato, in conformità con quanto richiesto dalla normativa applicabile, in merito all'attuazione delle Politiche di Remunerazione nel 2018.

Con riferimento a tale Sezione II, il Presidente informa altresì che la Responsabile della Funzione di Revisione Interna ha accertato che la prassi di remunerazione adottata dalla Società è risultata sostanzialmente adeguata a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea della Società stessa in data 31 ottobre 2017.

Il Presidente ricorda inoltre che l'odierna Assemblea, in conformità con quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6 del TUF, è chiamata ad adottare una delibera non vincolante in merito alla predetta Sezione I.

Il Presidente propone pertanto di approvare:

- a) la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione;
- b) il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

Il Presidente apre la discussione sul punto 2.3 all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti in Assemblea e pone in votazione la proposta di delibera illustrata.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il Presidente dichiara che la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione è stata appro-



vata all'unanimità.

\*\*\*

Il Presidente passa a trattare il terzo punto dell'ordine del giorno:

**3. Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione di un piano di incentivazione e fidelizzazione - denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021" - riservato a tutti i dipendenti del Gruppo Equita, da attuarsi mediante l'attribuzione gratuita, a fronte del normale ciclo di incentivazione della Società previsto dalle Politiche di Remunerazione di volta in volta in vigore e al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, (i) del diritto a ricevere azioni ordinarie della Società (le cd. "Performance Shares") e/o (ii) di stock options, ciascuna delle quali darà diritto all'acquisto di 1 (una) azione ordinaria della Società.

Il Presidente propone l'omissione della lettura integrale della Relazione illustrativa e del documento informativo relativo al suddetto Piano redatto ai sensi dell'art. 84-bis e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, entrambi messi a disposizione degli intervenuti e pubblicati con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Il Presidente propone pertanto di:

- a) **approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del Piano di incentivazione e fidelizzazione riservato ai dipendenti del Gruppo Equita, denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021", avente le caratteristiche indicate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul Piano;
- b) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano;
- c) 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 apre la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti in Assemblea e pone in votazione la proposta di delibera illustrata.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il Presidente dichiara che il Piano di incentivazione e fidelizzazione riservato ai dipendenti del Gruppo Equita, denominato "Piano Equita Group basa-

to su strumenti finanziari 2019-2021", è stato approvato a maggioranza, con l'astensione dell'azionista Roberto Letizia.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,40.

\* \* \*

Il comparente mi presenta:

- l'elenco dei partecipanti all'Assemblea, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- gli esiti delle singole votazioni, comprensivi dei prospetti analitici da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario e che si sono astenuti, che si allegano al presente atto sotto la lettera "B".

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per quattordici facciate di sette fogli e da me letto al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 10,05.

Firmato: Francesco Michele Marco Perilli

Sabrina Chibbaro notaio

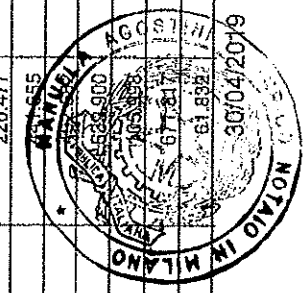


## EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

## Stampa dell'elenco Partecipanti

MARTINELLI MARCO	Delegato	ABBAGNANO VINCENZO	ABBAGNANO VINCENZO	492.582	0,99%
MARTINELLI MARCO	Delegato	AGNETTI FRANCESCO	AGNETTI FRANCESCO	203.162	0,41%
CHIAIA MASSIMO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	RBC INVESTOR SERVICE	304.000	0,61%
MARTINELLI MARCO	Delegato	ARCARI FABIO CARLO	ARCARI FABIO CARLO	414.066	0,83%
MARTINELLI MARCO	Delegato	ARENA LUCA	ARENA LUCA	229.661	0,46%
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	Rapprt. Legale	AV S.R.L.	AV S.R.L.	1.350.000	2,70%
MARTINELLI MARCO	Delegato	BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BALDISSARA PAOLO EDOARDO	88.331	0,18%
MARTINELLI MARCO	Delegato	BASI FABRIZIO GIOVANNI	BASI FABRIZIO GIOVANNI	35.332	0,07%
MARTINELLI MARCO	Delegato	BELOTTI CLAUDIO	BELOTTI CLAUDIO	100.000	0,20%
MARTINELLI MARCO	Delegato	BERNASCONI CARLO LUCA	BERNASCONI CARLO LUCA	100.000	0,20%
MARTINELLI MARCO	Delegato	BONACINA GIANMARCO	BONACINA GIANMARCO	373.695	0,75%
MARTINELLI MARCO	Delegato	BONISOLI MASSIMO	BONISOLI MASSIMO	44.165	0,09%
MARTINELLI MARCO	Delegato	BORROMETTI LUCA	BORROMETTI LUCA	35.332	0,07%
MARTINELLI MARCO	Delegato	BORSATO ROBERTO	BORSATO ROBERTO	110.414	0,22%
MARTINELLI MARCO	Delegato	BRUNORI BARBARA	BRUNORI BARBARA	61.832	0,12%
MARTINELLI MARCO	Delegato	CARBONI PAOLA	CARBONI PAOLA	167.829	0,34%
MARTINELLI MARCO	Delegato	CARRANO MATTEO MARIA	CARRANO MATTEO MARIA	70.665	0,14%
MARTINELLI MARCO	Delegato	CARTOCCI BRUNO	CARTOCCI BRUNO	176.663	0,35%
MARTINELLI MARCO	Delegato	CECCHINI ALESSANDRO	CECCHINI ALESSANDRO	88.331	0,18%
MARTINELLI MARCO	Delegato	CLERICI MARCO	CLERICI MARCO	492.582	0,99%
MARTINELLI MARCO	Delegato	COMINO FULVIO	COMINO FULVIO	354.066	0,71%
MARTINELLI MARCO	Delegato	CUTUGNO LUIGI	CUTUGNO LUIGI	39.258	0,08%
MARTINELLI MARCO	Delegato	D'ARDES ELISABETTA	D'ARDES ELISABETTA	39.259	0,08%
MARTINELLI MARCO	Delegato	D'ONORIO ROBERTO	D'ONORIO ROBERTO	44.885	0,09%
MARTINELLI MARCO	Delegato	DAVERIO MARCELLO	DAVERIO MARCELLO	226.477	0,45%
MARTINELLI MARCO	Delegato	DE AMBROGGI MARTINO	DE AMBROGGI MARTINO	44.885	0,09%
MARTINELLI MARCO	Delegato	DE BELLIS LUIGI	DE BELLIS LUIGI	226.477	0,45%
MARTINELLI MARCO	Delegato	DEOTTO FABIO ENRICO	DEOTTO FABIO ENRICO	44.885	0,09%
MARTINELLI MARCO	Delegato	DIPASQUALE ANGELO	DIPASQUALE ANGELO	61.832	0,12%
MARTINELLI MARCO	Delegato	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	61.832	0,12%
MARTINELLI MARCO	Delegato	ESPOSITO MARIA CAROLINA	ESPOSITO MARIA CAROLINA	307042079	0,62%



# EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

## 30 APRILE 2019

### Stampa dell'elenco Partecipanti

MARTINELLI MARCO	Delegato	FAZZARI FABIO	FAZZARI FABIO			34.351	0,07%
CHIARA MASSIMO	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	BNP SYNERGY SMALLER CIÉS	BNP PARIBAS 2S-PARIS		1.501.322	3,00%
DEMARTINI SILVIA	Delegato	03032	FENERA HOLDING SPA	03032		2.500.000	5,00%
MARTINELLI MARCO	Delegato	FOA SILVIA	FOA SILVIA			141.330	0,28%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GAMBERINI STEFANO	GAMBERINI STEFANO			343.510	0,69%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GERAN MATTHEW	GERAN MATTHEW			508.323	1,01%
PEDROTTI CHRISTIAN	Rappr. Legale	GHEPARDO SRL	GHEPARDO SRL			31.500	0,06%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GHILOTTI DOMENICO	GHILOTTI DOMENICO			492.582	0,99%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GHILOTTI MATTEO	GHILOTTI MATTEO			2.039.975	4,08%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GIAMPIERETTI STEFANO	GIAMPIERETTI STEFANO			256.292	0,51%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GRECO GIULIO	GRECO GIULIO			38.259	0,08%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GRIMI UMBERTO	GRIMI UMBERTO			247.328	0,49%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GROSSI CARLO	GROSSI CARLO			54.961	0,11%
CASELLATO MASSIMILIANO	Rappr. Legale	H2C S.P.A.	H2C S.P.A.			266.000	0,53%
MARTINELLI MARCO	Delegato	INTINI PATRIZIO	INTINI PATRIZIO			44.165	0,09%
CHIARA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.700	0,01%
MARTINELLI MARCO	Delegato	LAUDISA GIULIANO	LAUDISA GIULIANO			35.332	0,07%
MARTINELLI MARCO	Delegato	LETIZIA ROBERTO	LETIZIA ROBERTO			147.218	0,29%
MARTINELLI MARCO	Delegato	LUSTIG STEFANO	LUSTIG STEFANO			1.544.731	3,09%
MARTINELLI MARCO	Delegato	MAPELLI GIUSEPPE	MAPELLI GIUSEPPE			353.324	0,71%
MARCHESE STEFANO	Instelatore	MARCHESE STEFANO	MARCHESE STEFANO			6.000	0,01%
MARTINELLI MARCO	Delegato	MARTUCCI SERGIO	MARTUCCI SERGIO			541.656	1,08%
MARTINELLI MARCO	Delegato	MAZZALVERI GAYA	MAZZALVERI GAYA			512.212	1,02%
MARTINELLI MARCO	Delegato	MILANESI STEFANIA	MILANESI STEFANIA			324.893	0,65%
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	Rappr. Legale	NETINETI S.R.L.	NETINETI S.R.L.			465.821	0,93%
SPINELLO SALVATORE	Delegato	NICLA S.R.L.	NICLA S.R.L.			2.493.950	4,99%
MARTINELLI MARCO	Delegato	OTTAVI STEFANO	OTTAVI STEFANO			158.986	0,32%
MARTINELLI MARCO	Delegato	PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PANICO STEFANO ENRICO MARIA			30.000	0,06%
MARTINELLI MARCO	Delegato	PEDRAZZINI PATRIZIA	PEDRAZZINI PATRIZIA			61.832	0,12%
MARTINELLI MARCO	Delegato	PENDEZZA PAOLO	PENDEZZA PAOLO			39.259	0,08%

# EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Partecipante	Intestatario	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235.623	10,47%
MARTINELLI MARCO	Delegato	PESENTI CLAUDIO	PESENTI CLAUDIO	PESENTI CLAUDIO	255.179	0,51%
MARTINELLI MARCO	Delegato	PISTRITTO ALESSIA	PISTRITTO ALESSIA	PISTRITTO ALESSIA	39.258	0,08%
MARTINELLI MARCO	Delegato	POLETTO TOMMASO	POLETTO TOMMASO	POLETTO TOMMASO	58.888	0,12%
PEDROTTI CHRISTIAN	Delegato	RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20.000	0,04%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RAZZOLI GIOVANNI	RAZZOLI GIOVANNI	RAZZOLI GIOVANNI	333.695	0,67%
MARTINELLI MARCO	Delegato	REIM CHRISTOPH MARTIN	REIM CHRISTOPH MARTIN	REIM CHRISTOPH MARTIN	3.000	0,01%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RHO CRISTIANO	RHO CRISTIANO	RHO CRISTIANO	414.066	0,83%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RIVIERA SIMONE	RIVIERA SIMONE	RIVIERA SIMONE	246.106	0,49%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	0,06%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RONDINI LAURA	RONDINI LAURA	RONDINI LAURA	79.498	0,16%
MARTINELLI MARCO	Delegato	ROSA IVAN OSCAR	ROSA IVAN OSCAR	ROSA IVAN OSCAR	61.832	0,12%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RUFINI ROSSANO	RUFINI ROSSANO	RUFINI ROSSANO	39.259	0,08%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RUSSO ANDREA	RUSSO ANDREA	RUSSO ANDREA	158.996	0,32%
MARTINELLI MARCO	Delegato	SCARSI ANDREA	SCARSI ANDREA	SCARSI ANDREA	30.000	0,06%
MARTINELLI MARCO	Delegato	SCHIESARO ALBERTO	SCHIESARO ALBERTO	SCHIESARO ALBERTO	255.179	0,51%
MARTINELLI MARCO	Delegato	VARAMO ANDREA	VARAMO ANDREA	VARAMO ANDREA	30.000	0,06%
MARTINELLI MARCO	Delegato	VICDOMINI GENNARO	VICDOMINI GENNARO	VICDOMINI GENNARO	137.405	0,27%
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	Intestatario	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812.668	3,63%
MARTINELLI MARCO	Delegato	VOLPE CARLO ANDREA	VOLPE CARLO ANDREA	VOLPE CARLO ANDREA	492.582	0,99%

TOTALE PARTECIPANTI n° 81 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a 34.007.427

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 1  
 dell'ordine del giorno

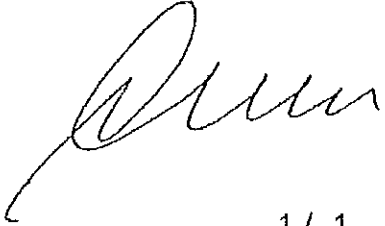
Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

**Azionisti Presenti**

In proprio	n°	3 per n°	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voti	14,11 % del capitale sociale
Per delega	n°	78 per n°	26.953.136 Azioni	26.953.136 Voti	53,91 % del capitale sociale
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 per n°</b>	<b>34.007.427 Azioni</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	<b>68,01 % del capitale sociale</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n°	81 azionisti per n°	34.007.427 Voti	100,00000 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 azionisti per n°</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	<b>100,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 azionisti per n°</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	

  
 F. Prilli

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**



Esito della votazione sul punto 1  
dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

**Elenco Contrari**

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 1  
dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

**Elenco Astenuti**

**Riepilogo Astenuti**

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	

*F. P.ulli*

*Alu*

17

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**



Esito della votazione sul punto 1  
dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

**Elenco Favorevoli**

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
TOTALE CON DIRITTO  
DI VOTO

89 MARCHESI STEFANO	6.000	6.000
29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235.623	5.235.623
7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812.668	1.812.668
92 ALPHA UCITS SICAV	304.000	304.000
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1.501.322	1.501.322
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
3 ISHARES VII PLC	4.700	4.700
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
84 FENERA HOLDING SPA	2.500.000	2.500.000
Delega a: DEMARTINI SILVIA		
91 GHEPARDO SRL	31.500	31.500
Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN		
90 RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20.000	20.000
Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN		
77 AV S.R.L.	1.350.000	1.350.000
Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		
81 AGNETTI FRANCESCO	203.162	203.162
Delega a: MARTINELLI MARCO		
41 ARENA LUCA	229.661	229.661
Delega a: MARTINELLI MARCO		
56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
27 BASI FABRIZIO GIOVANNI	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
33 BONACINA GIANMARCO	373.695	373.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
49 BONISOLI MASSIMO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
42 BORROMETI LUCA	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
60 BORSATO ROBERTO	110.414	110.414
Delega a: MARTINELLI MARCO		
13 BRUNORI BARBARA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
55 CARBONI PAOLA	167.829	167.829
Delega a: MARTINELLI MARCO		
14 CARTOCCI BRUNO	176.663	176.663
Delega a: MARTINELLI MARCO		
5 CECCHINI ALESSANDRO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
21 D'ARDES ELISABETTA	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**

Esito della votazione sul punto 1  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
45 DAVERIO MARCELLO	226.477	226.477
Delega a: MARTINELLI MARCO		
48 DE AMBROGGI MARTINO	441.655	441.655
Delega a: MARTINELLI MARCO		
12 DIPASQUALE ANGELO	105.998	105.998
Delega a: MARTINELLI MARCO		
47 ESPOSITO MARIA CAROLINA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
26 FAZZARI FABIO	34.351	34.351
Delega a: MARTINELLI MARCO		
65 FOA SILVIA	141.330	141.330
Delega a: MARTINELLI MARCO		
68 GAMBERINI STEFANO	343.510	343.510
Delega a: MARTINELLI MARCO		
37 GRECO GIULIO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
75 GRIMI UMBERTO	247.328	247.328
Delega a: MARTINELLI MARCO		
16 GROSSI CARLO	54.961	54.961
Delega a: MARTINELLI MARCO		
59 INTINI PATRIZIO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
35 LAUDISA GIULIANO	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
62 LETIZIA ROBERTO	147.218	147.218
Delega a: MARTINELLI MARCO		
38 MAPELLI GIUSEPPE	353.324	353.324
Delega a: MARTINELLI MARCO		
72 OTTAVI STEFANO	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO		
73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
58 PEDRAZZINI PATRIZIA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
17 PESENTI CLAUDIO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO		
6 PISTRITTO ALESSIA	39.258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO		
74 POLETTI TOMMASO	58.888	58.888
Delega a: MARTINELLI MARCO		
34 RAZZOLI GIOVANNI	333.695	333.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
36 RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
40 RONDINI LAURA	79.498	79.498
Delega a: MARTINELLI MARCO		
39 ROSA IVAN OSCAR	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		

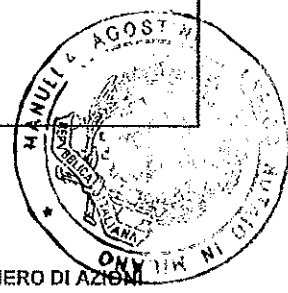
*Prulli*

*Prulli*



**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**

19



Esito della votazione sul punto 1  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
TOTALE CON DIRITTO  
DI VOTO

10 RUSSO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	158.996	158.996
78 SCARSI ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	30.000	30.000
11 VARAMO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	30.000	30.000
76 ABBAGNANO VINCENZO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
23 ARCARI FABIO CARLO Delega a: MARTINELLI MARCO	414.066	414.066
79 BELOTTI CLAUDIO Delega a: MARTINELLI MARCO	100.000	100.000
80 BERNASCONI CARLO LUCA Delega a: MARTINELLI MARCO	100.000	100.000
52 CARRANO MATTEO MARIA Delega a: MARTINELLI MARCO	70.665	70.665
46 CLERICI MARCO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
30 COMINO FULVIO Delega a: MARTINELLI MARCO	354.066	354.066
43 CUTUGNO LUIGI Delega a: MARTINELLI MARCO	39.258	39.258
61 D'ONORIO ROBERTO Delega a: MARTINELLI MARCO	44.885	44.885
44 DE BELLIS LUIGI Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
24 DEOTTO FABIO ENRICO Delega a: MARTINELLI MARCO	1.639.900	1.639.900
20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE Delega a: MARTINELLI MARCO	671.317	671.317
53 GERAN MATTHEW Delega a: MARTINELLI MARCO	506.323	506.323
19 GHILOTTI DOMENICO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
50 GHILOTTI MATTEO Delega a: MARTINELLI MARCO	2.039.975	2.039.975
69 GIAMPIERETTI STEFANO Delega a: MARTINELLI MARCO	256.292	256.292
70 LUSTIG STEFANO Delega a: MARTINELLI MARCO	1.544.731	1.544.731
64 MARTUCCI SERGIO Delega a: MARTINELLI MARCO	541.656	541.656
31 MAZZALVERI GAIA Delega a: MARTINELLI MARCO	512.212	512.212
67 MILANESI STEFANIA Delega a: MARTINELLI MARCO	324.993	324.993
57 PENDENZA PAOLO Delega a: MARTINELLI MARCO	39.259	39.259

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**

Esito della votazione sul punto 1  
 dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
82 REIM CHRISTOPH MARTIN Delega a: MARTINELLI MARCO	3.000	3.000
18 RHO CRISTIANO Delega a: MARTINELLI MARCO	414.066	414.066
66 RIVIERA SIMONE Delega a: MARTINELLI MARCO	246.106	246.106
63 RUFINI ROSSANO Delega a: MARTINELLI MARCO	39.259	39.259
4 SCHIESARO ALBERTO Delega a: MARTINELLI MARCO	255.179	255.179
32 VICIDOMINI GENNARO Delega a: MARTINELLI MARCO	137.405	137.405
15 VOLPE CARLO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
1 NICLA S.R.L. Delega a: SPINIELLO SALVATORE	2.493.350	2.493.350
2 H2C S.P.A. Rappresentato da: CASELLATO MASSIMILIANO	266.000	266.000
54 NETINETI S.R.L. Rappresentato da: PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	465.821	465.821

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	81 azionisti per n°	34.007.427 Azioni
			100,00000% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	3 azionisti per n°	7.054.291 Azioni
			20,74338% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	78 azionisti per n°	26.953.136 Azioni
			79,25662% del capitale partecipante al voto

*Perilli*

*[Signature]*

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**



Esito della votazione sul punto 2.1  
dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Azionisti Presenti**

In proprio	n°	3 per n°	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voti	14,11 % del capitale sociale
Per delega	n°	78 per n°	26.953.136 Azioni	26.953.136 Voti	53,91 % del capitale sociale
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 per n°</b>	<b>34.007.427 Azioni</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	<b>68,01 % del capitale sociale</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n°	80 azionisti per n°	33.860.209 Voti	99,56710 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	147.218 Voti	0,43290 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 azionisti per n°</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	<b>100,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 azionisti per n°</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	

*F. F. F.*

*[Signature]*

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 2.1  
 dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Elenco Contrari**

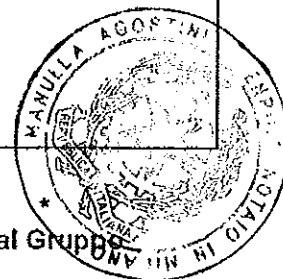
**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	

# EQUITA GROUP S.p.A.

## Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019



Esito della votazione sul punto 2.1

dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione; Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Elenco Astenuti

#### SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
TOTALE CON DIRITTO  
DI VOTO

62 LETIZIA ROBERTO

Delega a: MARTINELLI MARCO

147.218

147.218

### Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	147.218 Azioni
			0,43290% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	1 azionisti per n°	147.218 Azioni
			0,43290% del capitale partecipante al voto

*Flavia*

*[Signature]*  
171

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 2.1

dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Elenco Favorevoli**

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
 TOTALE            CON DIRITTO  
                                  DI VOTO

89 MARCHESI STEFANO	6.000	6.000
29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235.623	5.235.623
7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812.668	1.812.668
92 ALPHA UCITS SICAV	304.000	304.000
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1.501.322	1.501.322
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
3 ISHARES VII PLC	4.700	4.700
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
84 FENERA HOLDING SPA	2.500.000	2.500.000
Delega a: DEMARTINI SILVIA		
91 GHEPARDO SRL	31.500	31.500
Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN		
90 RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20.000	20.000
Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN		
77 AV S.R.L.	1.350.000	1.350.000
Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		
81 AGNETTI FRANCESCO	203.162	203.162
Delega a: MARTINELLI MARCO		
41 ARENA LUCA	229.661	229.661
Delega a: MARTINELLI MARCO		
56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
27 BASI FABRIZIO GIOVANNI	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
33 BONACINA GIANMARCO	373.695	373.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
49 BONISOLI MASSIMO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
42 BORROMETI LUCA	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
60 BORSATO ROBERTO	110.414	110.414
Delega a: MARTINELLI MARCO		
13 BRUNORI BARBARA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
55 CARBONI PAOLA	167.829	167.829
Delega a: MARTINELLI MARCO		
14 CARTOCCI BRUNO	176.663	176.663
Delega a: MARTINELLI MARCO		
5 CECCHINI ALESSANDRO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
21 D' ARDES ELISABETTA	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
45 DAVERIO MARCELLO	226.477	226.477
Delega a: MARTINELLI MARCO		

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**

Esito della votazione sul punto 2.1  
dell'ordine del giorno



SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
TOTALE CON DIRITTO  
DI VOTO

48 DE AMBROGGI MARTINO	441.655	441.655
Delega a: MARTINELLI MARCO		
12 DIPASQUALE ANGELO	105.998	105.998
Delega a: MARTINELLI MARCO		
47 ESPOSITO MARIA CAROLINA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
26 FAZZARI FABIO	34.351	34.351
Delega a: MARTINELLI MARCO		
65 FOA SILVIA	141.330	141.330
Delega a: MARTINELLI MARCO		
68 GAMBERINI STEFANO	343.510	343.510
Delega a: MARTINELLI MARCO		
37 GRECO GIULIO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
75 GRIMI UMBERTO	247.328	247.328
Delega a: MARTINELLI MARCO		
16 GROSSI CARLO	54.961	54.961
Delega a: MARTINELLI MARCO		
59 INTINI PATRIZIO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
35 LAUDISA GIULIANO	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
38 MAPELLI GIUSEPPE	353.324	353.324
Delega a: MARTINELLI MARCO		
72 OTTAVI STEFANO	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO		
73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
58 PEDRAZZINI PATRIZIA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
17 PESENTI CLAUDIO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO		
6 PISTRITTO ALESSIA	39.258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO		
74 POLETTI TOMMASO	58.888	58.888
Delega a: MARTINELLI MARCO		
34 RAZZOLI GIOVANNI	333.695	333.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
36 RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
40 RONDINI LAURA	79.498	79.498
Delega a: MARTINELLI MARCO		
39 ROSA IVAN OSCAR	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
10 RUSSO ANDREA	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO		
78 SCARSI ANDREA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		

*F. Pizzilli*

*214*  
*Allen*

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**

Esito della votazione sul punto 2.1  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
**TOTALE**      **CON DIRITTO  
DI VOTO**

11 VARAMO ANDREA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
76 ABBAGNANO VINCENZO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
23 ARCARI FABIO CARLO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO		
79 BELOTTI CLAUDIO	100.000	100.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
80 BERNASCONI CARLO LUCA	100.000	100.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
52 CARRANO MATTEO MARIA	70.665	70.665
Delega a: MARTINELLI MARCO		
46 CLERICI MARCO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
30 COMINO FULVIO	354.066	354.066
Delega a: MARTINELLI MARCO		
43 CUTUGNO LUIGI	39.258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO		
61 D'ONORIO ROBERTO	44.885	44.885
Delega a: MARTINELLI MARCO		
44 DE BELLIS LUIGI	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
24 DEOTTO FABIO ENRICO	1.639.900	1.639.900
Delega a: MARTINELLI MARCO		
20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE	671.317	671.317
Delega a: MARTINELLI MARCO		
53 GERAN MATTHEW	506.323	506.323
Delega a: MARTINELLI MARCO		
19 GHILOTTI DOMENICO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
50 GHILOTTI MATTEO	2.039.975	2.039.975
Delega a: MARTINELLI MARCO		
69 GIAMPIERETTI STEFANO	256.292	256.292
Delega a: MARTINELLI MARCO		
70 LUSTIG STEFANO	1.544.731	1.544.731
Delega a: MARTINELLI MARCO		
64 MARTUCCI SERGIO	541.656	541.656
Delega a: MARTINELLI MARCO		
31 MAZZALVERI GAIA	612.212	612.212
Delega a: MARTINELLI MARCO		
67 MILANESI STEFANIA	324.993	324.993
Delega a: MARTINELLI MARCO		
57 PENDENZA PAOLO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
82 REIM CHRISTOPH MARTIN	3.000	3.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
18 RHO CRISTIANO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO		



# EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30/04/2019



Esito della votazione sul punto 2.1  
dell'ordine del giorno

## SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
TOTALE CON DIRITTO  
DI VOTO

66 RIVIERA SIMONE	246.106	246.106
Delega a: MARTINELLI MARCO	39.259	39.259
63 RUFINI ROSSANO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO	137.405	137.405
4 SCHIESARO ALBERTO	137.405	137.405
Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
32 VICIDOMINI GENNARO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO	2.493.350	2.493.350
15 VOLPE CARLO ANDREA	2.493.350	2.493.350
Delega a: MARTINELLI MARCO	266.000	266.000
1 NICLA S.R.L.	266.000	266.000
Delega a: SPINIELLO SALVATORE	465.821	465.821
2 H2C S.P.A.	465.821	465.821
Rappresentato da: CASELLATO MASSIMILIANO		
54 NETINETI S.R.L.		
Rappresentato da: PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO		

## Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	80 azionisti per n°	33.860.209 Azioni
			99,56710% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	3 azionisti per n°	7.054.291 Azioni
			20,74338% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	77 azionisti per n°	26.805.918 Azioni
			78,82372% del capitale partecipante al voto

*Perilli*

*[Signature]*

**EQUITA GROUP S.p.A.****Assemblea Ordinaria****30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 2.2  
dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Azionisti Presenti**

In proprio	n°	3 per n°	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voti	14,11 % del capitale sociale
Per delega	n°	78 per n°	26.953.136 Azioni	26.953.136 Voti	53,91 % del capitale sociale
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 per n°</b>	<b>34.007.427 Azioni</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	<b>68,01 % del capitale sociale</b>

**Esito Votazione**

<b>FAVOREVOLI</b>	<b>n°</b>	<b>51 azionisti per n°</b>	<b>18.087.236 Voti</b>	<b>100,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>CONTRARI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>ASTENUTI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>51 azionisti per n°</b>	<b>18.087.236 Voti</b>	<b>100,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>ASTENUTI Art. 2368, c. 3, c.c.</b>	<b>n°</b>	<b>30 azionisti per n°</b>	<b>15.920.191 Voti</b>	
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 azionisti per n°</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	

*F. Pirella*

*De Luca*

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

29

Esito della votazione sul punto 2.2  
dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.



**Elenco Contrari**

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 2.2  
 dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Elenco Astenuti**

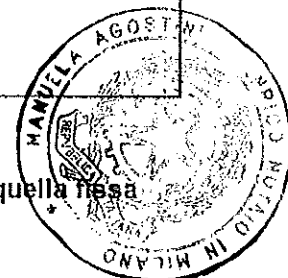
**Riepilogo Astenuti**

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	0 azionisti per n°	<b>0 Azioni</b>
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	<b>0 Azioni</b>
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	<b>0 Azioni</b>
		0,00000% del capitale partecipante al voto	

*F. Frulli*

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

31



Esito della votazione sul punto **2.2**

dell'ordine del giorno

**Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Elenco Astenuti Art. 2368 c. 3 c.c.

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
TOTALE CON DIRITTO  
DI VOTO

7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO 77 AV S.R.L. Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812.668 1.350.000	1.812.668 1.350.000
76 ABBAGNANO VINCENZO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
23 ARCARI FABIO CARLO Delega a: MARTINELLI MARCO	414.066	414.066
79 BELOTTI CLAUDIO Delega a: MARTINELLI MARCO	100.000	100.000
80 BERNASCONI CARLO LUCA Delega a: MARTINELLI MARCO	100.000	100.000
52 CARRANO MATTEO MARIA Delega a: MARTINELLI MARCO	70.665	70.665
46 CLERICI MARCO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
30 COMINO FULVIO Delega a: MARTINELLI MARCO	354.066	354.066
43 CUTUGNO LUIGI Delega a: MARTINELLI MARCO	39.258	39.258
61 D'ONORIO ROBERTO Delega a: MARTINELLI MARCO	44.885	44.885
44 DE BELLIS LUIGI Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
24 DEOTTO FABIO ENRICO Delega a: MARTINELLI MARCO	1.639.900	1.639.900
20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE Delega a: MARTINELLI MARCO	671.317	671.317
53 GERAN MATTHEW Delega a: MARTINELLI MARCO	506.323	506.323
19 GHILOTTI DOMENICO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
50 GHILOTTI MATTEO Delega a: MARTINELLI MARCO	2.039.975	2.039.975
69 GIAMPIERETTI STEFANO Delega a: MARTINELLI MARCO	256.292	256.292
70 LUSTIG STEFANO Delega a: MARTINELLI MARCO	1.544.731	1.544.731
64 MARTUCCI SERGIO Delega a: MARTINELLI MARCO	541.656	541.656
31 MAZZALVERI GAIA Delega a: MARTINELLI MARCO	512.212	512.212
67 MILANESI STEFANIA Delega a: MARTINELLI MARCO	324.993	324.993
57 PENDENZA PAOLO Delega a: MARTINELLI MARCO	39.259	39.259

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **2.2**  
 dell'ordine del giorno

**Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

82 REIM CHRISTOPH MARTIN	3.000	3.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
18 RHO CRISTIANO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO		
66 RIVIERA SIMONE	246.106	246.106
Delega a: MARTINELLI MARCO		
63 RUFINI ROSSANO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
4 SCHIESARO ALBERTO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO		
32 VICIDOMINI GENNARO	137.405	137.405
Delega a: MARTINELLI MARCO		
15 VOLPE CARLO ANDREA	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		

**Riepilogo Astenuti Art. 2368 c. 3, c.c.**

<b>TOTALE ASTENUTI Art. 2368, c. 3, c.c.</b>	n°	<b>30 azionisti per n°</b>	<b>15.920.191 Azioni</b>
			46,81387% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>1 azionisti per n°</b>	<b>1.812.668 Azioni</b>
			5,33021% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>29 azionisti per n°</b>	<b>14.107.523 Azioni</b>
			41,48365% del capitale partecipante al voto

*F. Panti*

*[Signature]*  
212

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

33

Esito della votazione sul punto 2.2  
dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.



**Elenco Favorevoli**

**SCHEDA NOMINATIVO**

**NUMERO DI AZIONI  
TOTALE CON DIRITTO  
DI VOTO**

89 MARCHESI STEFANO	6.000	6.000
29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235.623	5.235.623
92 ALPHA UCITS SICAV	304.000	304.000
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1.501.322	1.501.322
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
3 ISHARES VII PLC	4.700	4.700
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
84 FENERA HOLDING SPA	2.500.000	2.500.000
Delega a: DEMARTINI SILVIA		
91 GHEPARDO SRL	31.500	31.500
Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN		
90 RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20.000	20.000
Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN		
81 AGNETTI FRANCESCO	203.162	203.162
Delega a: MARTINELLI MARCO		
41 ARENA LUCA	229.661	229.661
Delega a: MARTINELLI MARCO		
56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
27 BASI FABRIZIO GIOVANNI	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
33 BONACINA GIANMARCO	373.695	373.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
49 BONISOLI MASSIMO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
42 BORROMETI LUCA	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
60 BORSATO ROBERTO	110.414	110.414
Delega a: MARTINELLI MARCO		
13 BRUNORI BARBARA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
55 CARBONI PAOLA	167.829	167.829
Delega a: MARTINELLI MARCO		
14 CARTOCCI BRUNO	176.663	176.663
Delega a: MARTINELLI MARCO		
5 CECCHINI ALESSANDRO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
21 D' ARDES ELISABETTA	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
45 DAVERIO MARCELLO	226.477	226.477
Delega a: MARTINELLI MARCO		
48 DE AMBROGGI MARTINO	441.655	441.655
Delega a: MARTINELLI MARCO		

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**

Esito della votazione sul punto 2.2  
 dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
 TOTALE            CON DIRITTO  
                                  DI VOTO

12 DIPASQUALE ANGELO	105.998	105.998
Delega a: MARTINELLI MARCO		
47 ESPOSITO MARIA CAROLINA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
26 FAZZARI FABIO	34.351	34.351
Delega a: MARTINELLI MARCO		
65 FOA SILVIA	141.330	141.330
Delega a: MARTINELLI MARCO		
68 GAMBERINI STEFANO	343.510	343.510
Delega a: MARTINELLI MARCO		
37 GRECO GIULIO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
75 GRIMI UMBERTO	247.328	247.328
Delega a: MARTINELLI MARCO		
16 GROSSI CARLO	54.961	54.961
Delega a: MARTINELLI MARCO		
59 INTINI PATRIZIO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
35 LAUDISA GIULIANO	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
62 LETIZIA ROBERTO	147.218	147.218
Delega a: MARTINELLI MARCO		
38 MAPELLI GIUSEPPE	353.324	353.324
Delega a: MARTINELLI MARCO		
72 OTTAVI STEFANO	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO		
73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
58 PEDRAZZINI PATRIZIA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
17 PESENTI CLAUDIO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO		
6 PISTRITTO ALESSIA	39.258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO		
74 POLETTI TOMMASO	58.888	58.888
Delega a: MARTINELLI MARCO		
34 RAZZOLI GIOVANNI	333.695	333.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
36 RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
40 RONDINI LAURA	79.498	79.498
Delega a: MARTINELLI MARCO		
39 ROSA IVAN OSCAR	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
10 RUSSO ANDREA	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO		
78 SCARSI ANDREA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		

*F. Pini*

*Delega*



**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**



Esito della votazione sul punto 2.2  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
TOTALE CON DIRITTO  
DI VOTO

11 VARAMO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	30.000	30.000
1 NICLA S.R.L. Delega a: SPINIELLO SALVATORE	2.493.350	2.493.350
2 H2C S.P.A. Rappresentato da: CASELLATO MASSIMILIANO	266.000	266.000
54 NETINETI S.R.L. Rappresentato da: PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	465.821	465.821

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	<b>n°</b>	<b>51 azionisti per n°</b>	<b>18.087.236 Azioni</b> 53,18613% del capitale partecipante al voto
di cui <b>In proprio</b>	<b>n°</b>	<b>2 azionisti per n°</b>	<b>5.241.623 Azioni</b> 15,41317% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	<b>n°</b>	<b>49 azionisti per n°</b>	<b>12.845.613 Azioni</b> 37,77296% del capitale partecipante al voto

**EQUITA S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto **2.2**  
 dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**Azionisti Presenti**

In proprio	n°	3 per n°	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voti	14,11 % del capitale sociale
Per delega	n°	78 per n°	26.953.136 Azioni	26.953.136 Voti	53,91 % del capitale sociale
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 per n°</b>	<b>34.007.427 Azioni</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	<b>68,01 % del capitale sociale</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n°	51 azionisti per n°	18.087.236 Voti	53,18613 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI (per C.I.)	n°	30 azionisti per n°	15.920.191 Voti	46,81387 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 azionisti per n°</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	<b>100,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 azionisti per n°</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	

*F. P.ulli*

*[Signature]*

**EQUITA S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**



Esito della votazione sul punto 2.2  
dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa  
della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti;

**Elenco Contrari**

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto

**EQUITA S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 2.2

dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**Blank/Astenute (parc.)**

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
 TOTALE      CON DIRITTO  
                  DI VOTO

7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812.668	1.812.668
77 AV S.R.L.	1.350.000	1.350.000
Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		
76 ABBAGNANO VINCENZO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
23 ARCARI FABIO CARLO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO		
79 BELOTTI CLAUDIO	100.000	100.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
80 BERNASCONI CARLO LUCA	100.000	100.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
52 CARRANO MATTEO MARIA	70.665	70.665
Delega a: MARTINELLI MARCO		
46 CLERICI MARCO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
30 COMINO FULVIO	354.066	354.066
Delega a: MARTINELLI MARCO		
43 CUTUGNO LUIGI	39.258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO		
81 D'ONORIO ROBERTO	44.885	44.885
Delega a: MARTINELLI MARCO		
44 DE BELLIS LUIGI	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
24 DEOTTO FABIO ENRICO	1.639.900	1.639.900
Delega a: MARTINELLI MARCO		
20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE	671.317	671.317
Delega a: MARTINELLI MARCO		
53 GERAN MATTHEW	506.323	506.323
Delega a: MARTINELLI MARCO		
19 GHILOTTI DOMENICO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
50 GHILOTTI MATTEO	2.039.975	2.039.975
Delega a: MARTINELLI MARCO		
69 GIAMPIERETTI STEFANO	256.292	256.292
Delega a: MARTINELLI MARCO		
70 LUSTIG STEFANO	1.544.731	1.544.731
Delega a: MARTINELLI MARCO		
64 MARTUCCI SERGIO	541.656	541.656
Delega a: MARTINELLI MARCO		
31 MAZZALVERI GAIA	512.212	512.212
Delega a: MARTINELLI MARCO		
67 MILANESI STEFANIA	324.993	324.993
Delega a: MARTINELLI MARCO		
57 PENDENZA PAOLO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		

*F. Pirelli*

*Delega*

**EQUITA S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 2.2  
dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1; deliberazioni inerenti e conseguenti;

82 REIM CHRISTOPH MARTIN	3.000	
Delega a: MARTINELLI MARCO		
18 RHO CRISTIANO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO		
66 RIVIERA SIMONE	246.106	246.106
Delega a: MARTINELLI MARCO		
63 RUFINI ROSSANO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
4 SCHIESARO ALBERTO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO		
32 VICIDOMINI GENNARO	137.405	137.405
Delega a: MARTINELLI MARCO		
15 VOLPE CARLO ANDREA	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		



**Riepilogo Astenuti (per C.I.)**

<b>TOTALE ASTENUTI</b> (per C.I.)	n°	<b>30 azionisti per n°</b>	<b>15.920.191 Azioni</b>
			46,81387% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	<b>1 azionisti per n°</b>	<b>1.812.668 Azioni</b>
			5,33021% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	<b>29 azionisti per n°</b>	<b>14.107.523 Azioni</b>
			41,48365% del capitale partecipante al voto

**EQUITA S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 2.2  
 dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**Elenco Favorevoli**

**SCHEDA NOMINATIVO**

NUMERO DI AZIONI  
 TOTALE            CON DIRITTO  
                                  DI VOTO

89 MARCHESI STEFANO	6.000	6.000
29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235.623	5.235.623
92 ALPHA UCITS SICAV	304.000	304.000
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1.501.322	1.501.322
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
3 ISHARES VII PLC	4.700	4.700
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
84 FENERA HOLDING SPA	2.500.000	2.500.000
Delega a: DEMARTINI SILVIA		
91 GHEPARDO SRL	31.500	31.500
Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN		
90 RAIDER È INVESTMENT S.R.L.	20.000	20.000
Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN		
81 AGNETTI FRANCESCO	203.162	203.162
Delega a: MARTINELLI MARCO		
41 ARENA LUCA	229.661	229.661
Delega a: MARTINELLI MARCO		
56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
27 BASI FABRIZIO GIOVANNI	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
33 BONACINA GIANMARCO	373.695	373.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
49 BONISOLI MASSIMO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
42 BORROMETI LUCA	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
60 BORSATO ROBERTO	110.414	110.414
Delega a: MARTINELLI MARCO		
13 BRUNORI BARBARA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
55 CARBONI PAOLA	167.829	167.829
Delega a: MARTINELLI MARCO		
14 CARTOCCI BRUNO	176.663	176.663
Delega a: MARTINELLI MARCO		
5 CECCHINI ALESSANDRO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
21 D' ARDES ELISABETTA	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
45 DAVERIO MARCELLO	228.477	228.477
Delega a: MARTINELLI MARCO		
48 DE AMBROGGI MARTINO	441.655	441.655
Delega a: MARTINELLI MARCO		

41

**EQUITA S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**



Esito della votazione sul punto 2.2  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
TOTALE CON DIRITTO  
DI VOTO

12 DIPASQUALE ANGELO	105.998	105.998
Delega a: MARTINELLI MARCO		
47 ESPOSITO MARIA CAROLINA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
26 FAZZARI FABIO	34.351	34.351
Delega a: MARTINELLI MARCO		
65 FOA SILVIA	141.330	141.330
Delega a: MARTINELLI MARCO		
68 GAMBERINI STEFANO	343.510	343.510
Delega a: MARTINELLI MARCO		
37 GRECO GIULIO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
75 GRIMI UMBERTO	247.328	247.328
Delega a: MARTINELLI MARCO		
16 GROSSI CARLO	54.961	54.961
Delega a: MARTINELLI MARCO		
59 INTINI PATRIZIO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
35 LAUDISA GIULIANO	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
62 LETIZIA ROBERTO	147.218	147.218
Delega a: MARTINELLI MARCO		
38 MAPELLI GIUSEPPE	353.324	353.324
Delega a: MARTINELLI MARCO		
72 OTTAVI STEFANO	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO		
73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
58 PEDRAZZINI PATRIZIA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
17 PESENTI CLAUDIO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO		
6 PISTRITTO ALESSIA	39.258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO		
74 POLETTO TOMMASO	58.888	58.888
Delega a: MARTINELLI MARCO		
34 RAZZOLI GIOVANNI	333.695	333.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
36 RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
40 RONDINI LAURA	79.498	79.498
Delega a: MARTINELLI MARCO		
39 ROSA' IVAN OSCAR	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
10 RUSSO ANDREA	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO		
78 SCARSI ANDREA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		

**EQUITA S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**

Esito della votazione sul punto 2.2  
 dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
11 VARAMO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	30.000	30.000
1 NICLA S.R.L. Delega a: SPINIELLO SALVATORE	2.493.350	2.493.350
2 H2C S.P.A. Rappresentato da: CASELLATO MASSIMILIANO	266.000	266.000
54 NETINETI S.R.L. Rappresentato da: PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	465.821	465.821

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	<b>51 azionisti per n°</b>	<b>18.087.236 Azioni</b>
			53,18613% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	<b>2 azionisti per n°</b>	<b>5.241.623 Azioni</b>
			15,41317% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	<b>49 azionisti per n°</b>	<b>12.845.613 Azioni</b>
			37,77296% del capitale partecipante al voto

*Perilli*

*[Signature]*



**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**



Esito della votazione sul punto 2.3  
dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter,  
comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

**Azionisti Presenti**

In proprio	n°	3 per n°	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voti	14,11 % del capitale sociale
Per delega	n°	78 per n°	26.953.136 Azioni	26.953.136 Voti	53,91 % del capitale sociale
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 per n°</b>	<b>34.007.427 Azioni</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	<b>68,01 % del capitale sociale</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n°	81 azionisti per n°	34.007.427 Voti	100,00000 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 azionisti per n°</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	<b>100,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 azionisti per n°</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	

*Frulli*

*111*  
*Qui*

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 2.3  
 dell'ordine del giorno

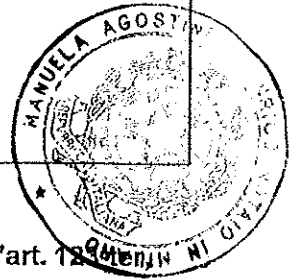
Politiche di remunerazione: Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma.6; del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

**Elenco Contrari**

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
<b>In proprio</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
<b>Per delega e rappresentanza</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>
		0,00000% del capitale partecipante al voto	

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**



Esito della votazione sul punto 2.3  
dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione; Relazione sulla Remunerazione; deliberazione ai sensi dell'art. 123  
comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

**Blank/Astenuti**

**Ripilogo/Astenuti**

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto	

*Frulli*

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 2.3

dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
 TOTALE            CON DIRITTO  
                          DI VOTO

89 MARCHESI STEFANO	6.000	6.000
29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235.623	5.235.623
7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812.668	1.812.668
92 ALPHA UCITS SICAV	304.000	304.000
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1.501.322	1.501.322
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
3 ISHARES VII PLC	4.700	4.700
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
84 FENERA HOLDING SPA	2.500.000	2.500.000
Delega a: DEMARTINI SILVIA		
91 GHEPARDO SRL	31.500	31.500
Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN		
90 RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20.000	20.000
Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN		
77 AV S.R.L.	1.350.000	1.350.000
Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		
81 AGNETTI FRANCESCO	203.162	203.162
Delega a: MARTINELLI MARCO		
41 ARENA LUCA	229.661	229.661
Delega a: MARTINELLI MARCO		
56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
27 BASI FABRIZIO GIOVANNI	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
33 BONACINA GIANMARCO	373.695	373.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
49 BONISOLI MASSIMO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
42 BORROMETI LUCA	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
60 BORSATO ROBERTO	110.414	110.414
Delega a: MARTINELLI MARCO		
13 BRUNORI BARBARA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
55 CARBONI PAOLA	167.829	167.829
Delega a: MARTINELLI MARCO		
14 CARTOCCI BRUNO	176.663	176.663
Delega a: MARTINELLI MARCO		
5 CECCHINI ALESSANDRO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
21 D' ARDES ELISABETTA	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
45 DAVERIO MARCELLO	226.477	226.477
Delega a: MARTINELLI MARCO		

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**



Esito della votazione sul punto 2.3  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
TOTALE CON DIRITTO  
DI VOTO

48 DE AMBROGGI MARTINO	441.655	441.655
Delega a: MARTINELLI MARCO		
12 DIPASQUALE ANGELO	105.998	105.998
Delega a: MARTINELLI MARCO		
47 ESPOSITO MARIA CAROLINA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
26 FAZZARI FABIO	34.351	34.351
Delega a: MARTINELLI MARCO		
65 FOA SILVIA	141.330	141.330
Delega a: MARTINELLI MARCO		
68 GAMBERINI STEFANO	343.510	343.510
Delega a: MARTINELLI MARCO		
37 GRECO GIULIO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
75 GRIMI UMBERTO	247.328	247.328
Delega a: MARTINELLI MARCO		
16 GROSSI CARLO	54.961	54.961
Delega a: MARTINELLI MARCO		
59 INTINI PATRIZIO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
35 LAUDISA GIULIANO	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
62 LETIZIA ROBERTO	147.218	147.218
Delega a: MARTINELLI MARCO		
38 MAPELLI GIUSEPPE	353.324	353.324
Delega a: MARTINELLI MARCO		
72 OTTAVI STEFANO	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO		
73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
58 PEDRAZZINI PATRIZIA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
17 PESENTI CLAUDIO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO		
6 PISTRITTO ALESSIA	39.258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO		
74 POLETTO TOMMASO	58.888	58.888
Delega a: MARTINELLI MARCO		
34 RAZZOLI GIOVANNI	333.695	333.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
36 RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
40 RONDINI LAURA	79.498	79.498
Delega a: MARTINELLI MARCO		
39 ROSA' IVAN OSCAR	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
10 RUSSO ANDREA	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO		

*F. Pirelli*

*2/4*

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**

Esito della votazione sul punto 2.3  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
**TOTALE**      **CON DIRITTO  
DI VOTO**

78 SCARSI ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	30.000	30.000
11 VARAMO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	30.000	30.000
76 ABBAGNANO VINCENZO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
23 ARCARI FABIO CARLO Delega a: MARTINELLI MARCO	414.066	414.066
79 BELOTTI CLAUDIO Delega a: MARTINELLI MARCO	100.000	100.000
80 BERNASCONI CARLO LUCA Delega a: MARTINELLI MARCO	100.000	100.000
52 CARRANO MATTEO MARIA Delega a: MARTINELLI MARCO	70.665	70.665
46 CLERICI MARCO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
30 COMINO FULVIO Delega a: MARTINELLI MARCO	354.066	354.066
43 CUTUGNO LUIGI Delega a: MARTINELLI MARCO	39.258	39.258
61 D'ONORIO ROBERTO Delega a: MARTINELLI MARCO	44.885	44.885
44 DE BELLIS LUIGI Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
24 DEOTTO FABIO ENRICO Delega a: MARTINELLI MARCO	1.639.900	1.639.900
20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE Delega a: MARTINELLI MARCO	671.317	671.317
53 GERAN MATTHEW Delega a: MARTINELLI MARCO	506.323	506.323
19 GHILOTTI DOMENICO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
50 GHILOTTI MATTEO Delega a: MARTINELLI MARCO	2.039.975	2.039.975
69 GIAMPIERETTI STEFANO Delega a: MARTINELLI MARCO	256.292	256.292
70 LUSTIG STEFANO Delega a: MARTINELLI MARCO	1.544.731	1.544.731
64 MARTUCCI SERGIO Delega a: MARTINELLI MARCO	541.656	541.656
31 MAZZALVERI GAIA Delega a: MARTINELLI MARCO	512.212	512.212
67 MILANESI STEFANIA Delega a: MARTINELLI MARCO	324.993	324.993
57 PENDENZA PAOLO Delega a: MARTINELLI MARCO	39.259	39.259
82 REIM CHRISTOPH MARTIN Delega a: MARTINELLI MARCO	3.000	3.000

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**



Esito della votazione sul punto 2.3  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
18 RHO CRISTIANO Delega a: MARTINELLI MARCO	414.066	414.066
66 RIVIERA SIMONE Delega a: MARTINELLI MARCO	246.106	246.106
63 RUFINI ROSSANO Delega a: MARTINELLI MARCO	39.259	39.259
4 SCHIESARO ALBERTO Delega a: MARTINELLI MARCO	255.179	255.179
32 VICIDOMINI GENNARO Delega a: MARTINELLI MARCO	137.405	137.405
15 VOLPE CARLO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
1 NICLA S.R.L. Delega a: SPINIELLO SALVATORE	2.493.350	2.493.350
2 H2C S.P.A. Rappresentato da: CASELLATO MASSIMILIANO	268.000	268.000
54 NETINETI S.R.L. Rappresentato da: PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	465.821	465.821

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	81 azionisti per n°	34.007.427 Azioni
			100,00000% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	3 azionisti per n°	7.054.291 Azioni
			20,74338% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	78 azionisti per n°	26.953.136 Azioni
			79,25662% del capitale partecipante al voto

*Perilli*

*[Signature]*

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 3  
 dell'ordine del giorno

Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Azionisti Presenti**

In proprio	n°	3 per n°	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voti	14,11 % del capitale sociale
Per delega	n°	78 per n°	26.953.136 Azioni	26.953.136 Voti	53,91 % del capitale sociale
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 per n°</b>	<b>34.007.427 Azioni</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	<b>68,01 % del capitale sociale</b>

**Esito Votazione**

FAVOREVOLI	n°	80 azionisti per n°	33.860.209 Voti	99,56710 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	147.218 Voti	0,43290 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 azionisti per n°</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	<b>100,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n°</b>	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Voti</b>	<b>0,00000 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n°</b>	<b>81 azionisti per n°</b>	<b>34.007.427 Voti</b>	

*Finelli*

*[Signature]*



51

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**



Esito della votazione sul punto 3

dell'ordine del giorno

Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Elenco Contrari**

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>In proprio</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>0</b> azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

Esito della votazione sul punto 3  
 dell'ordine del giorno

Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Elenco Astenuti**

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
 TOTALE            CON DIRITTO  
                                  DI VOTO

62 LETIZIA ROBERTO

Delega a: MARTINELLI MARCO

147.218

147.218

**Riepilogo Astenuti**

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	1 azionisti per n°	<b>147.218</b> Azioni
			0,43290% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	<b>0</b> Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	1 azionisti per n°	<b>147.218</b> Azioni
			0,43290% del capitale partecipante al voto

*F. Pirelli*

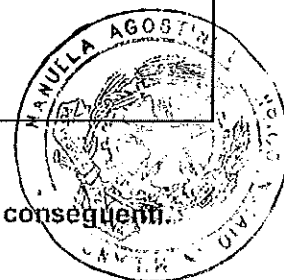
*[Signature]*

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30 APRILE 2019**

53

Esito della votazione sul punto 3  
dell'ordine del giorno

Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.



**Elenco Favorevoli**

**SCHEDA NOMINATIVO**

**NUMERO DI AZIONI**  
**TOTALE**      **CON DIRITTO**  
**DI VOTO**

89 MARCHESI STEFANO	6.000	6.000
29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235.623	5.235.623
7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812.668	1.812.668
92 ALPHA UCITS SICAV	304.000	304.000
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1.501.322	1.501.322
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
3 ISHARES VII PLC	4.700	4.700
Delega a: CHIAIA MASSIMO		
84 FENERA HOLDING SPA	2.500.000	2.500.000
Delega a: DEMARTINI SILVIA		
91 GHEPARDO SRL	31.500	31.500
Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN		
90 RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20.000	20.000
Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN		
77 AV S.R.L.	1.350.000	1.350.000
Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO		
81 AGNETTI FRANCESCO	203.162	203.162
Delega a: MARTINELLI MARCO		
41 ARENA LUCA	229.661	229.661
Delega a: MARTINELLI MARCO		
56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
27 BASI FABRIZIO GIOVANNI	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
33 BONACINA GIANMARCO	373.695	373.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
49 BONISOLI MASSIMO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
42 BORROMETI LUCA	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
60 BORSATO ROBERTO	110.414	110.414
Delega a: MARTINELLI MARCO		
13 BRUNORI BARBARA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
55 CARBONI PAOLA	167.829	167.829
Delega a: MARTINELLI MARCO		
14 CARTOCCI BRUNO	176.663	176.663
Delega a: MARTINELLI MARCO		
5 CECCHINI ALESSANDRO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO		
21 D' ARDES ELISABETTA	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
45 DAVERIO MARCELLO	226.477	226.477
Delega a: MARTINELLI MARCO		

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**

Esito della votazione sul punto 3  
 dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
 TOTALE            CON DIRITTO  
                                  DI VOTO

48 DE AMBROGGI MARTINO	441.655	441.655
Delega a: MARTINELLI MARCO		
12 DIPASQUALE ANGELO	105.998	105.998
Delega a: MARTINELLI MARCO		
47 ESPOSITO MARIA CAROLINA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
26 FAZZARI FABIO	34.351	34.351
Delega a: MARTINELLI MARCO		
65 FOA SILVIA	141.330	141.330
Delega a: MARTINELLI MARCO		
68 GAMBERINI STEFANO	343.510	343.510
Delega a: MARTINELLI MARCO		
37 GRECO GIULIO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
75 GRIMI UMBERTO	247.328	247.328
Delega a: MARTINELLI MARCO		
16 GROSSI CARLO	54.961	54.961
Delega a: MARTINELLI MARCO		
59 INTINI PATRIZIO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO		
35 LAUDISA GIULIANO	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO		
38 MAPELLI GIUSEPPE	353.324	353.324
Delega a: MARTINELLI MARCO		
72 OTTAVI STEFANO	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO		
73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
58 PEDRAZZINI PATRIZIA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
17 PESENTI CLAUDIO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO		
6 PISTRITTO ALESSIA	39.258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO		
74 POLETTO TOMMASO	58.888	58.888
Delega a: MARTINELLI MARCO		
34 RAZZOLI GIOVANNI	333.695	333.695
Delega a: MARTINELLI MARCO		
36 RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
40 RONDINI LAURA	79.498	79.498
Delega a: MARTINELLI MARCO		
39 ROSA IVAN OSCAR	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO		
10 RUSSO ANDREA	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO		
78 SCARSI ANDREA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		

*F. Pelli*

*21/4*

55

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**



Esito della votazione sul punto 3  
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI  
TOTALE            CON DIRITTO  
DI VOTO

11 VARAMO ANDREA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
76 ABBAGNANO VINCENZO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
23 ARCARI FABIO CARLO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO		
79 BELOTTI CLAUDIO	100.000	100.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
80 BERNASCONI CARLO LUCA	100.000	100.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
52 CARRANO MATTEO MARIA	70.665	70.665
Delega a: MARTINELLI MARCO		
46 CLERICI MARCO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
30 COMINO FULVIO	354.066	354.066
Delega a: MARTINELLI MARCO		
43 CUTUGNO LUIGI	39.258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO		
61 D'ONORIO ROBERTO	44.885	44.885
Delega a: MARTINELLI MARCO		
44 DE BELLIS LUIGI	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
24 DEOTTO FABIO ENRICO	1.639.900	1.639.900
Delega a: MARTINELLI MARCO		
20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE	671.317	671.317
Delega a: MARTINELLI MARCO		
53 GERAN MATTHEW	506.323	506.323
Delega a: MARTINELLI MARCO		
19 GHILOTTI DOMENICO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO		
50 GHILOTTI MATTEO	2.039.975	2.039.975
Delega a: MARTINELLI MARCO		
69 GIAMPIERETTI STEFANO	256.292	256.292
Delega a: MARTINELLI MARCO		
70 LUSTIG STEFANO	1.544.731	1.544.731
Delega a: MARTINELLI MARCO		
64 MARTUCCI SERGIO	541.656	541.656
Delega a: MARTINELLI MARCO		
31 MAZZALVERI GAIA	512.212	512.212
Delega a: MARTINELLI MARCO		
67 MILANESI STEFANIA	324.993	324.993
Delega a: MARTINELLI MARCO		
57 PENDENZA PAOLO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO		
82 REIM CHRISTOPH MARTIN	3.000	3.000
Delega a: MARTINELLI MARCO		
18 RHO CRISTIANO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO		

**EQUITA GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**30/04/2019**

Esito della votazione sul punto 3  
 dell'ordine del giorno

## SCHEMA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
56 RIVIERA SIMONE Delega a: MARTINELLI MARCO	246.106	246.106
63 RUFINI ROSSANO Delega a: MARTINELLI MARCO	39.259	39.259
4 SCHIESARO ALBERTO Delega a: MARTINELLI MARCO	255.179	255.179
32 VICIDOMINI GENNARO Delega a: MARTINELLI MARCO	137.405	137.405
15 VOLPE CARLO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
1 NICLA S.R.L. Delega a: SPINIELLO SALVATORE	2.493.350	2.493.350
2 H2C S.P.A. Rappresentato da: CASELLATO MASSIMILIANO	266.000	266.000
54 NETINETI S.R.L. Rappresentato da: PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	465.821	465.821

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	<b>80 azionisti per n°</b>	<b>33.860.209 Azioni</b> 99,56710% del capitale partecipante al voto
di cui <b>In proprio</b>	n°	<b>3 azionisti per n°</b>	<b>7.054.291 Azioni</b> 20,74338% del capitale partecipante al voto
<b>Per delega e rappresentanza</b>	n°	<b>77 azionisti per n°</b>	<b>26.805.918 Azioni</b> 78,82372% del capitale partecipante al voto

*Perilli*

*[Signature]*