

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846

N. 18480 di rep.

N. 10326 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria

di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 23 (ventitré)

del mese di dicembre

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto *Andrea De Costa*, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, *Paolo Prudenziati* - della società per azioni:

"Orsero S.p.A."

con sede legale in Milano, via Vezza D'Oglio n. 7, capitale sociale Euro 69.163.340,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09160710969, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2072677 (di seguito, "Orsero" o la "Società"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., con il consenso dell'Assemblea anche per quanto concerne la parte ordinaria dell'ordine del giorno, del verbale della assemblea della predetta Società, tenutasi esclusivamente mediante mezzi telematici come infra precisato, in data

19 (liciannove) dicembre 2024 (duemilaventiquattro)

giusta l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, è quello di seguito riportato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor *Paolo Prudenziati* assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 11 dello statuto sociale e, anzitutto (ore 14,30), incarica me notaio della redazione del verbale di assemblea.

Quindi comunica che gli intervenuti, mediante delega al Rappresentante designato (di cui *infra*), risultano essere 111 per complessive n. 10.734.660 azioni rappresentanti il 60,708% del capitale sociale e dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Sono rese quindi le ulteriori seguenti comunicazioni di rito. L'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, per il tramite del rappresentante designato (il "Rappresentante designato"), con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, completato dei dati richiesti dalla disciplina vigente, è allegato al verbale dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante designato, Monte Titoli S.p.A. e della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Pertanto, tutti i partecipanti (incluso il Presidente) intervengono mediante collegamento telefonico e confermo di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

La Società ha nominato Monte Titoli S.p.A. quale Rappresentante designato; per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega.

Come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso anch'esso disponibile sul sito internet della Società.

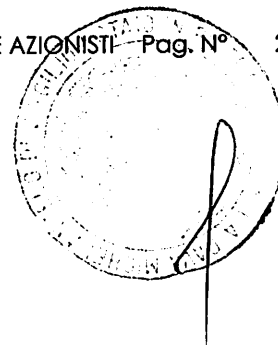
Il Rappresentante designato ha reso noto di non aver alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e il Rappresentante designato relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante designato ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifiche degli artt. 9 (Convocazione), 10 (Intervento e voto), 16 (Deliberazioni), 22 (Collegio Sindacale) e 25 (Redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.



1.1 Proposta di introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifica artt. 9 e 10); deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Altre modifiche statutarie (modifica artt. 9, 10, 16, 22 e 25); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Conferimento dell'incarico di revisione della Rendicontazione consolidata di sostenibilità; delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti alla riunione:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Prudenziati, il Consigliere Raffaella Orsero;

- per il Collegio Sindacale il Presidente Lucia Foti Belligambi, Michele Paolillo e Marco Rizzi,

assente giustificato il Consigliere Matteo Colombini.

È presente il Rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., tramite il dott. Giuseppe Morelli.

Possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 14 novembre 2024 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24Ore" (il 15 novembre 2024), nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente.

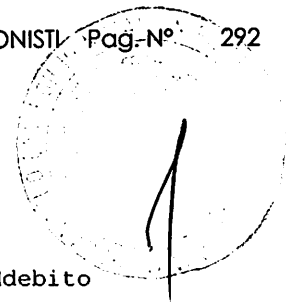
Come da avviso di convocazione, l'Assemblea si svolge in unica convocazione.

Non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 69.163.340,00 ed è rappresentato da n. 17.682.500 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La Società possiede n. 883.857 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile.

Le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica



convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'Assemblea in unica convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società.

La Società è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma; pertanto, alla data odierna, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 del TUF è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto. Secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

(1)

Dichiarante - FIF Holding S.p.A.

Azionista - FIF Holding S.p.A.

Azioni detenute - 5.899.323

% su capitale ordinario - 33,36%

% su capitale votante al netto delle azioni proprie 35,12%

(2)

Dichiarante - Fernandez Lopez Luis

Azionista - Grupo Fernandez S.A.

Azioni detenute - 1.180.000

% su capitale ordinario - 6,67%

% su capitale votante al netto delle azioni proprie - 7,02%

(3)

Dichiarante - Praude Asset Management Ltd

Azionista - Praude Asset Management Ltd

Azioni detenute - 1.477.835

% su capitale ordinario - 8,36%

% su capitale votante al netto delle azioni proprie - 8,80%

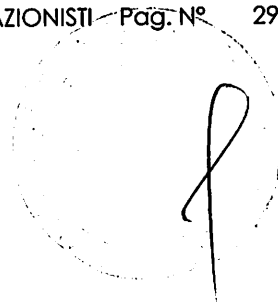
(4)

Dichiarante - First Capital S.p.A.

Azionista - First Sicav S.p.A.

Azioni detenute - 995.010

% su capitale ordinario - 5,63%



% su capitale votante al netto delle azioni proprie - 5,92%.

Per quanto riguarda le pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, si informa la Società è a conoscenza dell'esistenza di n. 2 patti parasociali rilevanti come da ultimo pubblicati in data 20 giugno 2022 e 26 settembre 2022 disponibili sul sito della Società.

Il Rappresentante designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

È stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF e accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto rappresentati (in relazione al necessario intervento in assemblea degli azionisti, in base alle previsioni dell'avviso di convocazione, attraverso il Rappresentante designato) e così l'identità dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

È in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione, fatta precisazione che il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Il sistema di collegamento audio di tutti i partecipanti permette di identificarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti di legge, nonché consente a tutti di seguire la discussione, di intervenire e di votare in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente propone, in assenza di opposizioni, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti.

Prima dell'odierna Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le votazioni dell'Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di Parte Straordinaria, riguardante la proposta di talune modifiche statutarie.

Su invito del Presidente, io notaio procedo alla lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (*infra* allegata) come *infra* trascritte.

Alle ore 14,40, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante designato, le proposte di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritte:

Proposta di deliberazione sul punto 1.1. (Parte Straordinaria) all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Orsero S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica del testo dello Statuto sociale;

- condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;
delibera

1. di modificare il terzo comma dell'art. 9 dello Statuto introducendo il secondo periodo e l'art. 10 dello Statuto introducendo il terzo e il quarto comma, il tutto come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Vice Presidente Raffaella Orsero e all'Amministratore delegato Matteo Colombini, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario.

Proposta di deliberazione sul punto 1.2. (Parte Straordinaria) all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Orsero S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica del testo dello Statuto sociale;

- condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;
delibera

1. di modificare il primo periodo del terzo comma dell'art. 9 dello Statuto, l'art. 10 dello Statuto introducendo il quinto comma, e gli artt. 16, 22 e 25 dello Statuto, il tutto come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Vice Presidente Raffaella Orsero e all'Amministratore delegato Matteo Colombini, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario."

La proposta di deliberazione sul punto 1.1. (Parte Straordinaria) all'ordine del giorno è approvata a maggioranza.

Contrarie n. 2.713.712 azioni.

Favorevoli n. 8.020.948 azioni.

Astenute n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

La proposta di deliberazione sul punto 1.2. (Parte Straordinaria) all'ordine del giorno è approvata a maggioranza.

Contrarie n. 6.059 azioni.

Favorevoli n. 10.728.601 azioni.

Astenute n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di Parte Ordinaria, riguardante la proposta di conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità.

Su invito del Presidente, io notaio procedo alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (infra allegata) come *infra* trascritta.

Alle ore 14,55, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante designato, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A. in sede ordinaria, vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione e su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i. (il "Decreto") in merito al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di Orsero S.p.A.:

delibera

1. di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di Orsero S.p.A. per gli esercizi 2024-2026, ai sensi degli artt. 13, comma 2-ter, e 14-bis del Decreto, alla società di revisione KPMG S.p.A., per un corrispettivo di Euro 80.000 per ciascun esercizio, come determinato sulla base delle tariffe orarie attuali e che potrà essere adeguato dal 1 luglio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 2025, nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT, e agli 3 ulteriori termini e condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Vice Presidente Raffaella Orsero e all'Amministratore delegato Matteo Colombini, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le e-

ventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".

La proposta di deliberazione sul punto 1 (Parte Ordinaria) all'ordine del giorno è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato più nulla essendovi da deliberare, alle ore 14,45 ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.

Si allegano al presente verbale, oltre che dei documenti già menzionati:

- l'elenco degli intervenuti, sotto "B", con il dettaglio della votazione;
- lo statuto sociale che tiene conto delle delibere assunte, sotto "C".

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10,30

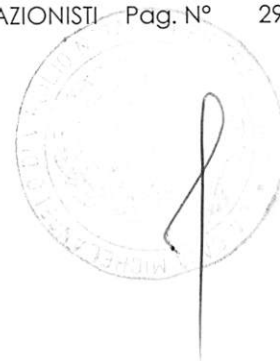
Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine quindici e della sedicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

ORSERO

Assemblea straordinaria e ordinaria

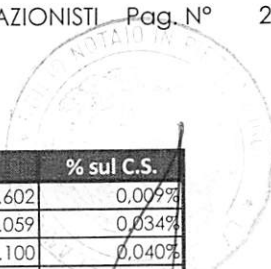
19 dicembre 2024



*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato
Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Rosalba Pallotta*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		4.993	0,028%
ACADIAN ALL COUN.RY WORLD MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		3.407	0,019%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		11.242	0,064%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		2.417	0,014%
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		3.479	0,020%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		46.335	0,262%
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		10.786	0,061%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.567	0,031%
ALLIANZGI-FONDS DSPT		3.300	0,019%
ALTIMUM FUNDS SICAV P.L.C. - ALTIMUM FUND - TRD		11.845	0,067%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		1.264	0,007%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		5.571	0,032%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		212	0,001%
ANNE RAY FOUNDATION		8.600	0,049%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		22.820	0,129%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.275	0,007%
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		2.615	0,015%
CANALELLA CALOGERO	CNLCGR71H05A122H	32.000	0,181%
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND		5.349	0,030%
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		24	0,000%
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		105	0,001%
CC&L ALL STRATEGIE' FUND.		40	0,000%
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		499	0,003%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		196	0,001%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		52	0,000%
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,001%
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD...		264	0,001%
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		3.699	0,021%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		3.992	0,023%
COLOMBINI MATTEO	CLMMTT83R23A944W	90.614	0,512%
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES.		149	0,001%
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		44.592	0,252%
COTTO TOMMASO	CTTTMS86L01A859L	1.014	0,006%
COTTO TOMMASO	CTTTMS86L01A859L	58.434	0,330%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		74.305	0,420%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		7.130	0,040%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		31	0,000%
EMN ASC FUND LP		1.148	0,006%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.		3.339	0,019%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		35.843	0,203%
ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4.302	0,024%
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		9.531	0,054%
EURIZON AZIONI ITALIA		52.025	0,294%
EURIZON FUND		72.223	0,408%
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		76.494	0,433%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		7.000	0,040%
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		20.000	0,113%
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)		2.223	0,013%
FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND		6.500	0,037%
FIF HOLDING SPA		152.831	0,864%
FIF HOLDING SPA	09607210961	5.746.492	32,498%
FIRST AMERICAN MUL.T - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.283	0,019%
FRAMAFRUIT SPA	04019090481	153.223	0,867%
FRANCISCAN ALLIANCE INC		1.754	0,010%
GAZZANO DANIELE	GZZDNL58HGiA122M	10.000	0,057%
GRUPO FERNANDEZ, S.A.		1.180.000	6,673%
HARBOR OVERSEAS FUND		3.600	0,020%
LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX		986.631	5,580%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		50.000	0,283%
INDEPENDANCE AM SICAV - EUROPE MID		6.110	0,035%
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		520.464	2,943%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		27.544	0,156%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.165	0,035%
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		2.504	0,014%
LEADERSEL P.M.I		105.000	0,594%
LGT SELECT FUNDS		82	0,000%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		801	0,005%
MAESTRELLI ELENA	MSTLNE66L45D612V	8.144	0,046%
MAESTRELLI GIULIO	MSTGLI71S06D612H	8.144	0,046%
MAESTRELLI GIULIO	MSTGLI71S06D612H	9.000	0,051%
MAESTRELLI RICCARDO	MSTRCR68L23D612T	8.144	0,046%
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		27	0,000%
MARGARET A. CARGILL FOUNDATION		7.000	0,040%
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		2.362	0,013%
MERCY INVESTMENT SERVICES INC		8.600	0,049%
METIS EQUITY TRUST- METIS INTERNATIONAL CLIMATE ALIGNED INDE		9.334	0,053%
MGI FUNDS PLC		3.674	0,021%
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		8.307	0,047%
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.360	0,013%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		1.234	0,007%
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		2.101	0,012%
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4.314	0,024%
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		3.374	0,019%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		13.307	0,075%
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		815	0,005%
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		1.004	0,006%
PICCARDO ALESSANDRO	PCCLSN64A19A145B	32.000	0,181%
PICCARDO CARLO EMILIO		64.000	0,362%
PRAUDE MICRO AND SMALL CAP FUND		167.648	0,948%
PRAUDE TOTAL RETURN FUND		273.556	1,547%
PRUDENZATI PAOLO		30.221	0,171%
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.		7.700	0,044%
ROCHE BRUNE EURO PME FCP		17.526	0,099%
SALVATORE MONCADA SRL		188.725	1,067%
SEI ACADIAN GLOBAL MANAGED VOL		3.094	0,017%
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		2.000	0,011%



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.602	0,009%
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		6.059	0,034%
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		7.100	0,040%
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		2.201	0,012%
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		1.993	0,011%
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		1.893	0,011%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		814	0,005%
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		3.382	0,019%
VENIERO INVESTMENTS LTD		50.000	0,283%
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		10.678	0,060%
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		12.927	0,073%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		11.040	0,062%
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		1.652	0,009%
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		5.068	0,029%
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		15.107	0,085%

Totale**10.734.660 60,708%**



Repertorio n.20.013

Il presente Libro Verbalì Assemblee Azionisti della Società "ORSERO S.P.A.", con sede in Milano, Via Gaudenzio Fantoli n.6/15, capitale sociale di euro 69.163.340,00 (numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 09160710969), consta di n.ro 300 (trecento) fogli, numerati dal numero 1 al numero 300, e viene oggi vidimato dal sottoscritto Dottor MICHELANGELO LA CAVA, Notaio in Pietra Ligure, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Savona

tassa di concessione governativa assolta in misura forfettaria mediante versamento di Euro 516,45, eseguito a favore dell'Agenzia Entrate in data 18/03/2019 mediante Modello F24 telematico, esibitomi.

Pietra Ligure, diciotto giugno duemiladiciannove (18/06/2019)

La Cava Michelangelo

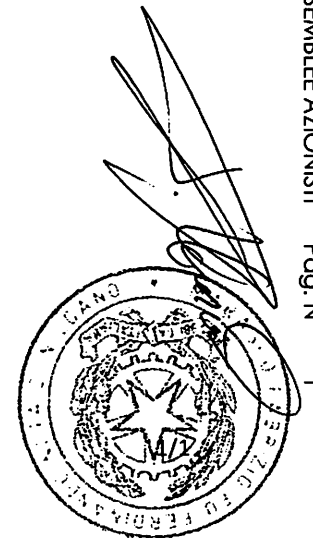
ORSERO

Assemblea straordinaria e ordinaria

19 dicembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **111** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **10.734.660** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **60,708%** di n. **17.682.500** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



ORSERO

Assemblea straordinaria e ordinaria

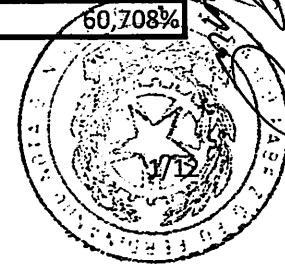
19 dicembre 2024

Punto 1.1 della parte straordinaria

Modifiche degli artt. 9 (Convocazione), 10 (Intervento e voto), 16 (Deliberazioni), 22 (Collegio Sindacale) e 25 (Redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Proposta di introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifica artt. 9 e 10); deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	10.734.660	100%	60,708%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	10.734.660	100,000%	60,708%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.020.948	74,720%	45,361%
Contrario	2.713.712	25,280%	15,347%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	10.734.660	100,000%	60,708%



ORSERO

Assemblea straordinaria e ordinaria

19 dicembre 2024

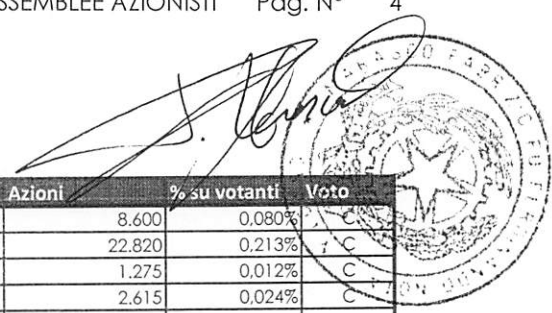


Punto 1.1 della parte straordinaria

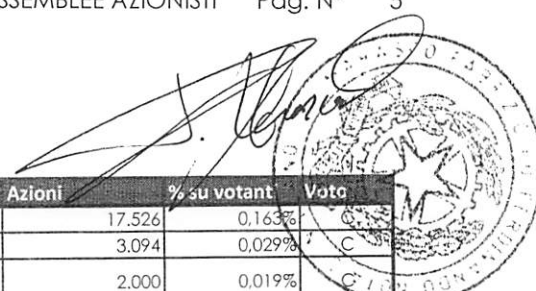
Modifiche degli artt. 9 (Convocazione), 10 (Intervento e voto), 16 (Deliberazioni), 22 (Collegio Sindacale) e 25 (Redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Proposta di introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifica artt. 9 e 10); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona della Dott.ssa Rosalba Pallotta

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CANALELLA CALOGERO	CNLCGR71H05A122H	32.000	0,298%	F
COLOMBINI MATTEO	CLMMTT83R23A944W	90.614	0,844%	F
COTTO TOMMASO	CTTTMS86L01A859L	58.434	0,544%	F
COTTO TOMMASO	CTTTMS86L01A859L	1.014	0,009%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		9.531	0,089%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		52.025	0,485%	F
EURIZON FUND		72.223	0,673%	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		76.494	0,713%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		7.000	0,065%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		20.000	0,186%	F
FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND		6.500	0,061%	F
FIF HOLDING SPA		152.831	1,424%	F
FIF HOLDING SPA	09607210961	5.746.492	53,532%	F
FRAMAFRUIT SPA	04019090481	153.223	1,427%	F
GAZZANO DANIELE	GZZDNL58H01A122M	10.000	0,093%	F
GRUPO FERNANDEZ, S.A.		1.180.000	10,992%	F
MAESTRELLI ELENA	MSTLNE66L45D612V	8.144	0,076%	F
MAESTRELLI GIULIO	MSTGLI71S06D612H	8.144	0,076%	F
MAESTRELLI GIULIO	MSTGLI71S06D612H	9.000	0,084%	F
MAESTRELLI RICCARDO	MSTRCR68L23D612I	8.144	0,076%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		3.374	0,031%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		815	0,008%	F
PICCARDO ALESSANDRO	PCCLSN64A19A145B	32.000	0,298%	F
PICCARDO CARLO EMILIO		64.000	0,596%	F
PRUDENZATI PAOLO		30.221	0,282%	F
SALVATORE MONCADA SRL		188.725	1,758%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		4.993	0,047%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		3.407	0,032%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		11.242	0,105%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		2.417	0,023%	C
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		3.479	0,032%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		46.335	0,432%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		10.786	0,100%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND				
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.567	0,052%	C
ALLIANZGI-FONDS DSPT		3.300	0,031%	C
ALTIMUM FUNDS SICAV P.L.C. - ALTIMUM FUND - TRD		11.845	0,110%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		1.264	0,012%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		5.571	0,052%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		212	0,002%	C



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ANNE RAY FOUNDATION		8.600	0,080%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		22.820	0,213%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.275	0,012%	C
CALIFORNIA PHYSICIAN S' SERVICE		2.615	0,024%	C
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND		5.349	0,050%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		24	0,000%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		105	0,001%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		40	0,000%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		499	0,005%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD...		264	0,002%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		196	0,002%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		52	0,000%	C
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,001%	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		3.699	0,034%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		3.992	0,037%	C
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES.		149	0,001%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		44.592	0,415%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		74.305	0,692%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		7.130	0,066%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		31	0,000%	C
EMN ASC FUND LP		1.148	0,011%	C
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.		3.339	0,031%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		35.843	0,334%	C
ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4.302	0,040%	C
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)		2.223	0,021%	C
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.283	0,031%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		1.754	0,016%	C
HARBOR OVERSEAS FU: ID		3.600	0,034%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		50.000	0,466%	C
INDEPENDANCE AM SICAV - EUROPE MID		6.110	0,057%	C
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		520.464	4,848%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		27.544	0,257%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.165	0,057%	C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		2.504	0,023%	C
LEADERSEL P.M.I		105.000	0,978%	C
LGT SELECT FUNDS		82	0,001%	C
LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX		986.631	9,191%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		801	0,007%	C
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		27	0,000%	C
MARGARET A. CARGILL FOUNDATION		7.000	0,065%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		2.362	0,022%	C
MERCY INVESTMENT SERVICES INC		8.600	0,080%	C
METIS EQUITY TRUST- METIS INTERNATIONAL CLIMATE ALIGNED INDE		9.334	0,087%	C
MGI FUNDS PLC		3.674	0,034%	C
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		8.307	0,077%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.360	0,022%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		1.234	0,011%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		2.101	0,020%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4.314	0,040%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		13.307	0,124%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		1.004	0,009%	C
PRAUDE MICRO AND SMALL CAP FUND		167.648	1,562%	C
PRAUDE TOTAL RETURN FUND		273.556	2,548%	C
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.		7.700	0,072%	C



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votant	Voto
ROCHE BRUNE EURO PME FCP		17.526	0,163%	C
SEI ACADIAN GLOBAL MANAGED VOL		3.094	0,029%	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		2.000	0,019%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.602	0,015%	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		6.059	0,056%	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		7.100	0,066%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		2.201	0,021%	C
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		1.993	0,019%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		1.893	0,018%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		814	0,008%	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		3.382	0,032%	C
VENIERO INVESTMENTS LTD		50.000	0,466%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		10.678	0,099%	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		12.927	0,120%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		11.040	0,103%	C
WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805		1.652	0,015%	C
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		5.068	0,047%	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		15.107	0,141%	C

Totale votanti

10.734.660

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

ORSERO

Assemblea straordinaria e ordinaria

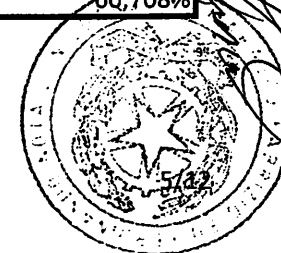
19 dicembre 2024

Punto 1.2 della parte straordinaria

Modifiche degli artt. 9 (Convocazione), 10 (Intervento e voto), 16 (Deliberazioni), 22 (Collegio Sindacale) e 25 (Redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Altre modifiche statutarie (modifica artt. 9, 10, 16, 22 e 25); deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	10.734.660	100%	60,708%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	10.734.660	100,000%	60,708%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.728.601	99,944%	60,674%
Contrario	6.059	0,056%	0,034%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	10.734.660	100,000%	60,708%





ORSERO

Assemblea straordinaria e ordinaria

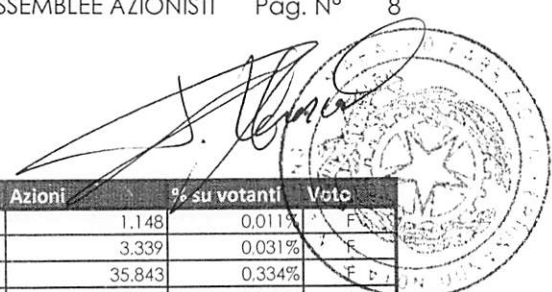
19 dicembre 2024

Punto 1.2 della parte straordinaria

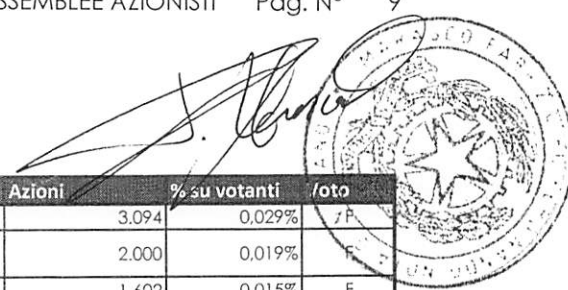
Modifiche degli artt. 9 (Convocazione), 10 (Intervento e voto), 16 (Deliberazioni), 22 (Collegio Sindacale) e 25 (Redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Altre modifiche statutarie (modifica artt. 9, 10, 16, 22 e 25); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona della Dott.ssa Rosalba Pallotta

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		4.993	0,047%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		3.407	0,032%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		11.242	0,105%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		2.417	0,023%	F
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		3.479	0,032%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		46.335	0,432%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		10.786	0,100%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND				
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.567	0,052%	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT		3.300	0,031%	F
ALTINUM FUNDS SICAV P.L.C. - ALTINUM FUND - TRD		11.845	0,110%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		1.264	0,012%	F
AMERICAN CENTURY E*F TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		5.571	0,052%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		212	0,002%	F
ANNE RAY FOUNDATION		8.600	0,080%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		22.820	0,213%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.275	0,012%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		2.615	0,024%	F
CANALELLA CALOGERO	CNLCGR71H05A122H	32.000	0,298%	F
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND		5.349	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		24	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		105	0,001%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		40	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		499	0,005%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD...		264	0,002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		196	0,002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		52	0,000%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,001%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		3.699	0,034%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		3.992	0,037%	F
COLOMBINI MATTEO	CLMMTT83R23A944W	90.614	0,844%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES.		149	0,001%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		44.592	0,415%	F
COTTO TOMMASO	CITTMSS86L01A859L	58.434	0,544%	F
COTTO TOMMASO	CITTMSS86L01A859L	1.014	0,009%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		74.305	0,692%	F
DIMENSIONAL FUNDS F.C		7.130	0,066%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		31	0,000%	F



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
EMN ASC FUND LP		1.148	0,011%	F
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.		3.339	0,031%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		35.843	0,334%	F
ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4.302	0,040%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		9.531	0,089%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		52.025	0,485%	F
EURIZON FUND		72.223	0,673%	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		76.494	0,713%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		7.000	0,065%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		20.000	0,186%	F
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)		2.223	0,021%	F
FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND		6.500	0,061%	F
FIF HOLDING SPA		152.831	1,424%	F
FIF HOLDING SPA	09607210961	5.746.492	53,532%	F
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.283	0,031%	F
FRAMAFRUIT SPA	04019090481	153.223	1,427%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		1.754	0,016%	F
GAZZANO DANIELE	GZZDNL58H01A122M	10.000	0,093%	F
GRUPO FERNANDEZ, S.A.		1.180.000	10,992%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		3.600	0,034%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		50.000	0,466%	F
INDEPENDANCE AM SICAV - EUROPE MID		6.110	0,057%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		520.464	4,848%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		27.544	0,257%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.165	0,057%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		2.504	0,023%	F
LEADERSEL P.M.I		105.000	0,978%	F
LGT SELECT FUNDS		82	0,001%	F
LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX		986.631	9,191%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		801	0,007%	F
MAESTRELLI ELENA	MSTLNE66L45D612V	8.144	0,076%	F
MAESTRELLI GIULIO	MSTGLI71S06D612H	8.144	0,076%	F
MAESTRELLI GIULIO	MSTGLI71S06D612H	9.000	0,084%	F
MAESTRELLI RICCARDO	MSTRCR68L23D612T	8.144	0,076%	F
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		27	0,000%	F
MARGARET A. CARGILL FOUNDATION		7.000	0,065%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		2.362	0,022%	F
MERCY INVESTMENT SERVICES INC		8.600	0,080%	F
METIS EQUITY TRUST- METIS INTERNATIONAL CLIMATE ALIGNED INDE		9.334	0,087%	F
MGI FUNDS PLC		3.674	0,034%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		8.307	0,077%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.360	0,022%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		1.234	0,011%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		2.101	0,020%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4.314	0,040%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		3.374	0,031%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		13.307	0,124%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		815	0,008%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		1.004	0,009%	F
PICCARDO ALESSANDRO	PCCLSN64A19A145B	32.000	0,298%	F
PICCARDO CARLO EMILIO		64.000	0,596%	F
PRAUDE MICRO AND SMALL CAP FUND		167.648	1,562%	F
PRAUDE TOTAL RETURN FUND		273.556	2,548%	F
PRUDENZIALI PAOLO		30.221	0,282%	F
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.		7.700	0,072%	F
ROCHE BRUNE EURO PME FCP		17.526	0,163%	F
SALVATORE MONCADA SRL		188.725	1,758%	F



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
SEI ACADIAN GLOBAL MANAGED VOL		3.094	0,029%	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		2.000	0,019%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.602	0,015%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		7.100	0,066%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		2.201	0,021%	F
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		1.993	0,019%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		1.893	0,018%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		814	0,008%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		3.382	0,032%	F
VENIERO INVESTMENTS LTD		50.000	0,466%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		10.678	0,099%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		12.927	0,120%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		11.040	0,103%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		1.652	0,015%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		5.068	0,047%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		15.107	0,141%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		6.059	0,056%	C

Totale votanti

10.734.660

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

ORSERO

Assemblea straordinaria e ordinaria

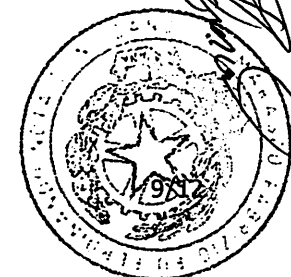
19 dicembre 2024

Punto 1 della parte ordinaria

Conferimento dell'incarico di revisione della Rendicontazione consolidata di sostenibilità; delibere inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	10.734.660	100%	60,708%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	10.734.660	100,000%	60,708%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.734.660	100,000%	60,708%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	10.734.660	100,000%	60,708%



ORSERO

Assemblea straordinaria e ordinaria

19 dicembre 2024

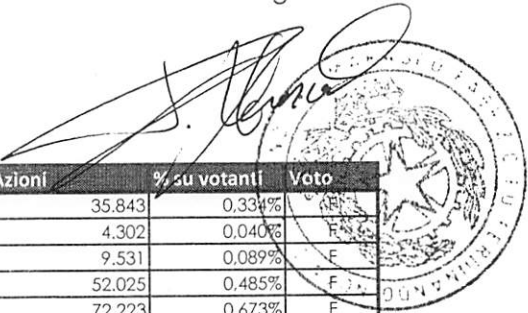


Punto 1 della parte ordinaria

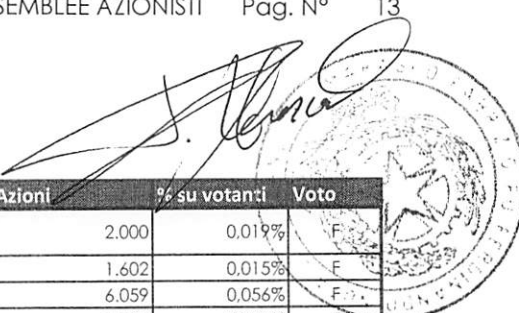
Conferimento dell'incarico di revisione della Rendicontazione consolidata di sostenibilità; delibere inerenti e conseguenti

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona della Dott.ssa Rosalba Pallotta*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		4.993	0,047%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		3.407	0,032%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		11.242	0,105%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		2.417	0,023%	F
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		3.479	0,032%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		46.335	0,432%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		10.786	0,100%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND				
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.567	0,052%	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT		3.300	0,031%	F
ALTIMUM FUNDS SICAV P.L.C. - ALTIMUM FUND - TRD		11.845	0,110%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		1.264	0,012%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		5.571	0,052%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		212	0,002%	F
ANNE RAY FOUNDATION		8.600	0,080%	F
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		22.820	0,213%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.275	0,012%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		2.615	0,024%	F
CANALELLA CALOGERO	CNLCGR71H05A122H	32.000	0,298%	F
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND		5.349	0,050%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		24	0,000%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		105	0,001%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		40	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		499	0,005%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD...		264	0,002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		196	0,002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		52	0,000%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,001%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		3.699	0,034%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		3.992	0,037%	F
COLOMBINI MATTEO	CLMMTT83R23A944W	90.614	0,844%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES.		149	0,001%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		44.592	0,415%	F
COTTO TOMMASO	CITTM86L01A859L	58.434	0,544%	F
COTTO TOMMASO	CITTM86L01A859L	1.014	0,009%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		74.305	0,692%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		7.130	0,066%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		31	0,000%	F
EMN ASC FUND LP		1.148	0,011%	F
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.		3.339	0,031%	F



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		35.843	0,334%	F
ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4.302	0,040%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		9.531	0,089%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		52.025	0,485%	F
EURIZON FUND		72.223	0,673%	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		76.494	0,713%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		7.000	0,065%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		20.000	0,186%	F
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)		2.223	0,021%	F
FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND		6.500	0,061%	F
FIF HOLDING SPA		152.831	1,424%	F
FIF HOLDING SPA	09607210961	5.746.492	53,532%	F
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.283	0,031%	F
FRAMAFRUIT SPA	04019090481	153.223	1,427%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		1.754	0,016%	F
GAZZANO DANIELE	GZZDNL58H01A122M	10.000	0,093%	F
GRUPO FERNANDEZ, S.A.		1.180.000	10,992%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		3.600	0,034%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		50.000	0,466%	F
INDEPENDANCE AM SICAV - EUROPE MID		6.110	0,057%	F
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		520.464	4,848%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		27.544	0,257%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.165	0,057%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		2.504	0,023%	F
LEADERSEL P.M.I		105.000	0,978%	F
LGT SELECT FUNDS		82	0,001%	F
LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX		986.631	9,191%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		801	0,007%	F
MAESTRELLI ELENA	MSTLNE66L45D6127	8.144	0,076%	F
MAESTRELLI GIULIO	MSTGLI71S06D612H	8.144	0,076%	F
MAESTRELLI GIULIO	MSTGLI71S06D612H	9.000	0,084%	F
MAESTRELLI RICCARDO	MSTRCR68L23D612T	8.144	0,076%	F
MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		27	0,000%	F
MARGARET A. CARGILL FOUNDATION		7.000	0,065%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		2.362	0,022%	F
MERCY INVESTMENT SERVICES INC		8.600	0,080%	F
METIS EQUITY TRUST- METIS INTERNATIONAL CLIMATE ALIGNED INDE		9.334	0,087%	F
MGI FUNDS PLC		3.674	0,034%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		8.307	0,077%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.360	0,022%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		1.234	0,011%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		2.101	0,020%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4.314	0,040%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		3.374	0,031%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		13.307	0,124%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		815	0,008%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		1.004	0,009%	F
PICCARDO ALESSANDRO	PCCLSN64A19A145B	32.000	0,298%	F
PICCARDO CARLO EMILIO		64.000	0,596%	F
PRAUDE MICRO AND SMALL CAP FUND		167.648	1,562%	F
PRAUDE TOTAL RETURN FUND		273.556	2,548%	F
PRUDENZIATI PAOLO		30.221	0,282%	F
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.		7.700	0,072%	F
ROCHE BRUNE EURO PME FCP		17.526	0,163%	F
SALVATORE MONCADA SRL		188.725	1,758%	F
SEI ACADIAN GLOBAL MANAGED VOL		3.094	0,029%	F



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		2.000	0,019%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.602	0,015%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		6.059	0,056%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		7.100	0,066%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		2.201	0,021%	F
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		1.993	0,019%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		1.893	0,018%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		814	0,008%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		3.382	0,032%	F
VENIERO INVESTMENTS LTD		50.000	0,466%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		10.678	0,099%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		12.927	0,120%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		11.040	0,103%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		1.652	0,015%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		5.068	0,047%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		15.107	0,141%	F

Totale votanti

10.734.660

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista X
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso