

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
TENUTASI IN DATA 17 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 805 Azionisti in proprio o per delega o per rappresentanza legale per n. 200.214.812 azioni ordinarie pari al 41,598027% del capitale sociale complessivo.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 (TUF)****1 - Progetto di bilancio dell'esercizio 2018**

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	728	196.161.569	99,093130	99,093130	40,755897
Contrari	1	601	0,000304	0,000304	0,000125
Astenuti	4	330.972	0,167194	0,167194	0,068765
Non Votanti	8	1.463.638	0,739373	0,739373	0,304096
<b>Totale</b>	<b>741</b>	<b>197.956.780</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,128882</b>

**2 - Nomina, per il triennio 2018-2020, del Presidente del Collegio Sindacale (unico candidato: Rag. Paolo De Mitri)**

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	727	125.314.371	100,000000	100,000000	26,036188
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>727</b>	<b>125.314.371</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>26,036188</b>

(SEGUE) RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER TUF

2 - Nomina, per il triennio 2018-2020, di un Sindaco Effettivo (unica candidata: Dott.ssa Cristina Calandra Buonauro)

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	728	197.806.371	99,995956	99,995956	41,097632
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	8.000	0,004044	0,004044	0,001662
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>729</b>	<b>197.814.371</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,099294</b>

2 - Nomina, per il triennio 2018-2020, di un Sindaco supplente in sostituzione di quello tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti all'Assemblea del 14/4/2018 (unica candidata: Prof.ssa Patrizia Tettamanzi)

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	671	123.062.252	100,000000	100,000000	25,568272
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>671</b>	<b>123.062.252</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>25,568272</b>

2 - Nomina, per il triennio 2018-2020, di un Sindaco supplente in sostituzione di quello tratto dalla lista risultata prima per numero di voti all'Assemblea del 14/4/2018 (unica candidata: Prof.ssa Veronica Tibiletti)

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	673	195.562.252	100,000000	100,000000	40,631379
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>673</b>	<b>195.562.252</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,631379</b>

(SEGUE) RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER TUF

**3 - Ammontare dei compensi degli Amministratori per l'esercizio 2019**

SCelta DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	700	108.402.950	86,983350	86,983350	22,522554
Contrari	9	227.559	0,182595	0,182595	0,047279
Astenuti	4	14.530.796	11,659621	11,659621	3,019020
Non Votanti	8	1.463.638	1,174434	1,174434	0,304096
<b>Totale</b>	<b>721</b>	<b>124.624.943</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>25,892948</b>

**4 - Integrazione dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025**

SCelta DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	705	194.703.028	98,890813	98,890813	40,452860
Contrari	2	687.106	0,348985	0,348985	0,142758
Astenuti	1	33.100	0,016812	0,016812	0,006877
Non Votanti	8	1.463.638	0,743390	0,743390	0,304096
<b>Totale</b>	<b>716</b>	<b>196.886.872</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,906591</b>

**5 - A - Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF, comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2019 e dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2018**

SCelta DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	680	122.348.575	98,782196	98,782196	25,419994
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	44.697	0,036088	0,036088	0,009287
Non Votanti	8	1.463.638	1,181717	1,181717	0,304096
<b>Totale</b>	<b>690</b>	<b>123.856.910</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>25,733376</b>

**(SEGUE) RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER TUF**

**5 - B - Variazione del limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa a beneficio di tutti i Material Risk Takers non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo**

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	677	194.665.986	99,138902	99,138902	40,445164
Contrari	6	227.186	0,115701	0,115701	0,047202
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	8	1.463.638	0,745397	0,745397	0,304096
<b>Totale</b>	<b>691</b>	<b>196.356.810</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>40,796461</b>

**5 - C - Piano di compensi ex art. 114-bis del TUF, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2019**

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	671	121.690.276	98,775207	98,775207	25,283221
Contrari	1	601	0,000488	0,000488	0,000125
Astenuti	1	44.696	0,036279	0,036279	0,009286
Non Votanti	8	1.463.638	1,188025	1,188025	0,304096
<b>Totale</b>	<b>681</b>	<b>123.199.211</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>25,596728</b>

**5 - D1 - Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021 destinato al personale considerato strategico, ex art. 114-bis del TUF, in attuazione delle politiche di remunerazione**

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	670	121.689.789	98,775202	98,775202	25,283120
Contrari	2	602	0,000489	0,000489	0,000125
Astenuti	1	44.696	0,036280	0,036280	0,009286
Non Votanti	8	1.463.638	1,188030	1,188030	0,304096
<b>Totale</b>	<b>681</b>	<b>123.198.725</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>25,596627</b>

(SEGUE) RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 125-QUATER TUF

## 5 - D2 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021

SCELTA DI VOTO	N. AZIONISTI (in proprio o per delega o per rappresentanza)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO
Favorevoli	672	121.693.491	98,775720	98,775720	25,283889
Contrari	1	1	0,000001	0,000001	0,000000
Astenuti	1	44.696	0,036279	0,036279	0,009286
Non Votanti	8	1.463.638	1,188000	1,188000	0,304096
<b>Totale</b>	<b>682</b>	<b>123.201.826</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>25,597271</b>