

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di aprile,
in Milano, in Via Metastasio n. 5.

Avanti a me Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

ROBERTO RUOZI, nato a Biella (BI) il giorno 17 maggio 1939, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consiglio di amministrazione della società

"MEDIOLANUM S.p.A."

con sede in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, capitale sociale euro 73.009.610,90 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 11667420159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1484838,

al fine della sottoscrizione del presente verbale dell'assemblea della società medesima, tenutasi

in Basiglio - Milano 3, Via Francesco Sforza,
nell'auditorium al piano seminterrato del palazzo Meucci,
in data 23 (ventitre) aprile 2009 (duemilanove)

svoltasi come segue

Alle ore 14,38 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale, dopo aver richiesto a me notaio di redigere il verbale della riunione, dichiara:

- che le date di convocazione dell'assemblea sono state comunicate alla Consob e alla Borsa Italiana S.p.A.;
- che alla Borsa Italiana S.p.A. è stata inoltrata nei termini previsti la documentazione prescritta dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998, n. 437, documentazione che è stata depositata nei medesimi termini presso la sede sociale, ivi inclusa la relazione annuale sul governo societario;
- che del deposito della relazione sul governo societario – e delle altre relazioni – è stata data la debita informativa al pubblico ai sensi dell'art. 89-bis, comma 3 del regolamento di attuazione del d. lgs. 24/2/1998, n. 58 (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche);
- che alla Consob è stata inoltrata, ai sensi del citato regolamento di attuazione del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la documentazione richiesta. Nessun rilievo al riguardo è pervenuto da parte degli uffici della Consob;
- che tutta la documentazione prescritta dalla vigente normativa – ivi inclusa quella prevista dall'art. 2429 c.c. - è stata messa a disposizione del pubblico nei termini previsti nonché depositata nei termini di legge presso la sede sociale;
- che è a disposizione degli azionisti presso il tavolo della presidenza, copia del regolamento assembleare.

Informa che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - foglio delle inserzioni n. 32 del 19 marzo 2009, avviso n. S-091100, nonché sui quotidiani "Il Giornale" e "MF" del 20 marzo 2009, con il seguente ordine del giorno:

"Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2008; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione.
2. Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio Sindacale.
3. Autorizzazione ex art. 2357 c.c. e seguenti all'acquisto e vendita di azioni proprie.
4. Approvazione ex art. 114-bis T.U.F. delle modifiche al piano di azionariato deliberato in data 26 aprile 2005.
5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516; eventuale nomina di un Amministratore.

Parte Straordinaria

1. Revoca delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. per aumentare a pagamento il capitale sociale, deliberate in data 26 aprile 2005 ed integrate in data 19 aprile 2007, relativamente agli aumenti di capitale a favore dei dipendenti e degli amministratori; conseguente eliminazione delle clausole di cui all'art. 6), commi 5.1 e 5.3 dello statuto sociale."

* * * * *

Il presidente dichiara inoltre:

- che sono presenti, oltre al presidente, i consiglieri:
 - Alfredo Messina, vice presidente vicario;
 - Ennio Doris, amministratore delegato;
 - Massimo Antonio Doris;
 - Mario Molteni;
 - Angelo Renoldi;
 - Antonio Zunino;
 - che sono presenti i sindaci effettivi signori:
 - Ezio Maria Simonelli, presidente;
 - Francesco Vittadini;
 - che hanno giustificato la propria assenza i consiglieri:
 - Luigi Berlusconi;
 - Pasquale Cannatelli;
 - Maurizio Carfagna;
 - Bruno Ermolli;
 - Edoardo Lombardi;
 - Danilo Pellegrino;
 - Paolo Sciumè;
- e il sindaco effettivo Riccardo Perotta;
- che è altresì presente il segretario del consiglio Luca Maria Rovere;
 - che le votazioni, salvo diverse decisioni, saranno effettuate tramite alzata di mano;

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe degli intervenuti, a norma dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'ufficio assembleare a tal fine autorizzato dal presidente;
- che per quanto attiene la legittimazione all'intervento alla presente assemblea sono state esperite tutte le formalità di legge e regolamentari;
- che l'assemblea si tiene in prima convocazione, essendo intervenuti all'apertura della riunione n° 134 azionisti, rappresentanti, in proprio e per delega, n° 470.900.353 azioni ordinarie, pari al 64,50% delle n° 730.096.109 azioni aventi diritto di voto e costituenti il capitale sociale (con la precisazione che per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso; le azioni proprie detenute alla sera del 22 aprile 2009 sono n. 385.000);
- che si riserva di fornire nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze, ma sin d'ora dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita a termini di legge e di statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società e che è stato consentito di assistere anche ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati. Sono inoltre presenti rappresentanti della società di revisione (dott. Daniele Zamboni e dr.ssa Daniela Carpani);
- che al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio-video dell'assemblea;
- che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza del d. lgs. 196/2003 come da apposita informativa distribuita ai presenti;
- che il capitale sociale è di euro 73.009.610,90, suddiviso in n° 730.096.109 azioni ordinarie da nominali euro 0,10 ciascuna;
- che il numero degli azionisti, in base all'ultima rilevazione al 20 aprile 2009, è di 49.366;
- che, in conformità alle disposizioni di legge, è in essere un patto di sindacato di voto e di disciplina di trasferimento delle azioni, rinnovato in data 14 settembre 2007, concernente almeno il 51% del capitale sociale, tra i seguenti soggetti: Fininvest S.p.A., *da un lato*, e: Ennio Doris, Herule Finance S.A. e Fin.Prog.Italia S.A.p.A. (complessivamente individuati come il "Gruppo Doris"), *dall'altro lato*;
- che il Gruppo Doris e Fininvest S.p.A. hanno ciascuno sindacato un numero di azioni attualmente pari al 25,52% del capitale sociale;
- che per il suddetto patto sono state espletate tutte le formalità previste dall'art. 122 del d. lgs. 58/98 e dal regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di MEDIOLANUM S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

	N. AZIONI	%
SILVIO BERLUSCONI INDIRETT. TRA-		

MITE:		
- FININVEST S.p.A. (PROPRIETA')	263.008.000	36,024
ENNIO DORIS		
- DIRETTAMENTE:		
IN PROPRIETA'	23.119.070	3,166
- INDIRETTAMENTE TRAMITE:		
HERULE FINANCE S.A.	194.449.557	26,633
H INVEST S.p.A.	820.000	0,112
TOTALE	218.388.627	29,911
LINA TOMBOLATO DIRETTAMENTE		
- IN PROPRIETA'		
	24.307.595	3,329
- INDIRETTAMENTE TRAMITE:		
T-INVEST S.r.L.	24.328.300	3,332
TOTALE	48.635.895	6,661

- che l'elenco nominativo dei soggetti aventi diritto che partecipano all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni ordinarie, è allegato al presente verbale (allegato "A"), dandosi atto che non sono intervenute variazioni nelle presenze durante l'intera riunione e che l'indicazione analitica dei voti contrari e degli astenuti è contenuta, votazione per votazione, nel presente verbale;
- che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2008 ha comunicato di aver impiegato n. 965 ore complessive per un corrispettivo totale di euro 94.300.

Il presidente a questo punto richiede formalmente ai partecipanti all'assemblea odierna di dichiarare l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'assemblea ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto ministeriale 517 del 30 dicembre 1998.

Nessuna dichiarazione viene resa.

* * * * *

Il presidente inizia quindi la trattazione del **primo argomento** all'ordine del giorno ("**Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2008; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione.**"), ed invita l'amministratore delegato Ennio Doris a fornire sinteticamente i contenuti principali del bilancio e ad illustrare alcuni dati aggiornati relativi al Gruppo Mediolanum, anche mediante l'utilizzo di diapositive.

L'amministratore delegato Ennio Doris svolge un'ampia, approfondita ed esauriente relazione, nella quale illustra l'andamento della società nell'esercizio 2008, sottolineando alcuni indici economici ed aziendali di particolare rilievo.

Le tabelle contenenti i dati di supporto alla relazione, proiettate sullo schermo della sala, vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "B".

* * * * *

Il presidente si appresta a procedere alla lettura della documentazione di legge in argomento, invitando il presidente del collegio sindacale a dare lettura della propria relazione.

Al che intervengono l'azionista Sergio Zambellini e l'avv. Renato Papetti, in rappresentanza del socio Fininvest S.p.A., i quali, in considerazione del fatto che l'amministratore delegato ha già adeguatamente illustrato la situazione gestionale della società e del gruppo e che a tutti gli intervenuti è già stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti e che tali documenti sono stati depositati ai sensi di legge, propongono di omettere la lettura di tutti i documenti di legge, relativi al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato, nonché per le relazioni e i documenti redatti a commento di tutti i successivi punti all'ordine del giorno sia di parte ordinaria che straordinaria, salvo che l'assemblea non richieda espressamente la lettura e salva sempre la possibilità di leggere quanto eventualmente necessario alla disamina dei punti in trattazione.

I presenti quindi unanimemente acconsentono all'omissione della lettura di tutti i documenti di legge.

Il presidente del collegio sindacale Ezio Maria Simonelli, preso atto della decisione dei presenti, prende la parola solo per comunicare all'assemblea che è pervenuta al collegio sindacale una denuncia, effettuata da un'azionista ai sensi dell'art. 2408 c.c., in merito alla mancata pubblicazione sul sito di Borsa Italiana degli atti assembleari; dopo avere precisato sul punto il comportamento di assoluta trasparenza della società, dovendosi imputare tale episodio ad un temporaneo mal funzionamento del sito di Borsa Italiana, conferma a nome del collegio sindacale parere favorevole al bilancio e alla proposta di distribuzione degli utili.

* * * * *

Il presidente, quindi, prima di aprire la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, formula la seguente proposta di delibera, in linea con la proposta formulata dal consiglio nella propria relazione:

"L'assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell'esercizio 2008, nonché del bilancio consolidato 2008 e relative relazioni,

delibera

- *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2008, che si è chiuso con l'utile di esercizio di euro 179.333.313,27 nonché la relativa relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione;*
- *di destinare l'utile d'esercizio di euro 179.333.313,27 come segue:*
agli azionisti, quale dividendo complessivo, euro 0,15 per ciascuna azione da nominali 0,10 euro, e quindi, considerando l'acconto sui dividendi 2008 di euro 0,085 distribuito lo scorso mese di novembre, un saldo di euro 0,065 per azione al lordo delle ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie detenute alla sera del 15 maggio 2009.
il restante a riserva straordinaria avendo la riserva legale già raggiunto il limite previsto dalla legge;
di mettere in pagamento il dividendo dal prossimo 21 maggio 2009 (cedola n. 18)."

Il presidente segnala quindi che a far data dal 18 maggio 2009 nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo.

Aprè quindi la discussione ed invita gli azionisti, che desiderino intervenire su detto argomento, a comunicare il proprio nominativo.

Si riserva infine di rispondere sulle domande formulate dagli azionisti alla fine degli interventi.

Prende la parola l'azionista Sergio Zambellini, il quale, dopo avere ringraziato l'amministratore delegato Ennio Doris per l'esautiva esposizione, manifesta il proprio giudizio positivo sul bilancio anche in considerazione dell'attuale crisi economico finanziaria e domanda al consiglio di amministrazione informazioni sui seguenti aspetti: le procedure di controllo interno adottate dalla società, chiedendo in particolare chiarimenti circa una presunta sanzione da parte di Consob alla società; il numero dei nuovi conti correnti aperti presso Mediolanum; la presenza di titoli tossici nel portafoglio della società; la sussistenza di cause legali in corso e la presenza di appositi accantonamenti in bilancio; l'ammontare dei costi sopportati dalla società per la pubblicità; e l'eventualità di un aumento di capitale sociale.

Interviene poi l'azionista Francesco Staffa, il quale, ringraziato l'amministratore delegato Ennio Doris per l'esauriente presentazione del bilancio di esercizio, domanda agli amministratori chiarimenti in ordine alle polizze linked legate a Lehman Brothers e compie alcune considerazioni in merito alla attuale crisi economico finanziaria, esprimendo tra l'altro la propria perplessità per i comportamenti tenuti da alcuni istituti bancari durante tale crisi; dopo avere manifestato il proprio apprezzamento per la preparazione e l'affidabilità dei promotori finanziari, valuta positivamente i risultati conseguiti dalla società nel corso del 2008 e, complimentatosi con il consiglio di amministrazione per le decisioni protettive intraprese a beneficio della clientela, conclude il proprio intervento.

Il presidente e l'amministratore delegato Ennio Doris forniscono le risposte alle domande formulate dagli azionisti.

Prende la parola il presidente Roberto Ruozzi, il quale, in ordine all'interrogativo relativo alle procedure di controllo interno, spiega che Consob non ha fatto osservazione alcuna a MEDIOLANUM S.p.A. ma alla banca da essa controllata e spiega che tutto è stato chiarito, ricordando agli azionisti i termini essenziali del sistema di controllo interno adottato dalla società; puntualizza poi che la società non possiede titoli tossici ed, in relazione ai costi sopportati dalla società per la pubblicità, invita gli azionisti a consultare quanto ampiamente e diffusamente descritto nel bilancio di esercizio; dopo avere comunicato all'assemblea che la società non è attualmente intenzionata a procedere ad un aumento di capitale e che il numero dei nuovi conti aperti presso Mediolanum risulta pari a circa 70.000, lascia la parola all'amministratore delegato Ennio Doris.

L'amministratore delegato Ennio Doris, a questo punto, ricorda alla assemblea il comportamento di forte sensibilità per gli interessi della clientela tenuto dalla società rispetto ai titoli Lehman Brothers, in particolare precisando che essi rappresentano solo il 4% del portafoglio della società, da sempre gestita dal management in un'ottica di diversificazione degli investimenti.

Interviene quindi l'azionista Francesco Staffa per domandare al consiglio di amministrazione le motivazioni sottese alla vendita da parte di diversi istituti bancari dei prodotti Lehman Brothers.

Prende la parola nuovamente l'amministratore delegato Ennio Doris, il quale dopo avere brevemente ipotizzato le scelte di politica aziendale alla base della decisione delle ban-

che di collocare presso il mercato prodotti Lehman Brothers, precisa che anche gli altri istituti bancari possiedono percentuali contenute di tali prodotti e sottolinea la strategia di difesa della propria clientela adottata dalla società e dai suoi principali azionisti, scelta strategica che, comunica l'amministratore delegato, ha fortemente migliorato l'immagine dell'azienda sul mercato.

Prende nuovamente la parola l'azionista Francesco Staffa per esprimere alcune considerazioni in ordine alla formazione dei promotori finanziari, evidenziando in particolare l'importanza di un adeguato percorso formativo per la migliore assistenza della clientela.

Interviene quindi il presidente Roberto Ruozì, il quale, circa l'interrogativo relativo al contenzioso in cui è parte la società, comunica alla assemblea che la società medesima ha attualmente pendenti 266 cause attive verso terzi per un valore complessivo pari a circa 14 milioni di euro e 471 cause passive per un valore complessivo pari a circa 38,5 milioni di euro; dopo avere precisato al proposito che tutti fondi necessari sono stati accantonati e che conseguentemente il bilancio non risentirebbe dell'eventuale soccombenza della società in tali contenziosi, conclude il proprio intervento.

A questo punto il presidente dichiara chiusa la discussione e pone quindi ai voti detta proposta; a tal fine:

- comunica che sono presenti n. 134 azionisti, portatori di n. 470.900.353 azioni in proprio e per delega, pari al 64,50% del capitale sociale;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta formulata;
- prega inoltre gli azionisti contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo.

L'esito della votazione è il seguente:

favorevoli n. 469.086.875 voti;

contrari n. 0 voti;

astenuti n. 1.813.478 voti (azionisti di cui alle schede 6 e 7 dell'allegato "A").

Comunica quindi che la deliberazione è adottata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa allo svolgimento del **secondo argomento** all'ordine del giorno ("**Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio Sindacale**") e ricorda che con la presente assemblea viene a scadere, ai sensi dell'art. 2401 c.c., il mandato del sindaco effettivo Francesco Vittadini, subentrato nella carica al sindaco effettivo Maurizio Dallochio a seguito delle sue dimissioni, rassegnate con riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni relative al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti quotati.

Sia il sindaco dimissionario che il sindaco subentrante erano stati candidati dall'unica lista presentata dagli azionisti partecipanti al patto parasociale che governa MEDIO-LANUM S.p.A. (Fininvest S.p.A. e Gruppo Doris). Pertanto, in ossequio alla vigente disciplina ed alla disposizione statutaria di cui all'art. 27, comma 13, alinea secondo, l'elezione del sindaco effettivo e del sindaco supplente avverrà con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Il presidente comunica che sull'argomento è giunta una proposta di deliberazione da parte del presidente del patto di sindacato (dott. Guido Roveda) della quale dà lettura:

"L'assemblea

delibera

- *di nominare sindaco effettivo il sig. Francesco Vittadini, nato a Bellano il giorno 25 maggio 1943, c.f. VTTFNC43E25A745K, domiciliato a Monza, via Italia n. 46, iscritto nel registro dei revisori contabili D.M. del 12 aprile 1995, G.U. n. 31 del 21 aprile 1995;*

- *di nominare sindaco supplente il sig. Antonio Marchesi, nato a Milano il giorno 6 giugno 1946, c.f. MRCNTN46H06F205U, domiciliato per la carica in Milano, via Bandello n. 6, iscritto nel registro dei revisori contabili D.M. del 12 aprile 1995, G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995."*

Il presidente apre la discussione sulla proposta testè formulata e comunica – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, comma 4° c.c. e 148 bis del d. lgs. 58/98 (TUF) – che sono a disposizione sul tavolo di presidenza gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai predetti proposti sindaci.

Il presidente, nessuno chiedendo la parola, pone quindi ai voti detta proposta; a tal fine:

- comunica che sono presenti n. 134 azionisti, portatori di n. 470.900.353 azioni in proprio e per delega, pari al 64,50% del capitale sociale;
- rinnova la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e mette in votazione per alzata di mano la proposta formulata;
- prega inoltre gli azionisti contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo.

L'esito della votazione è il seguente:

favorevoli n.464.791.508 voti;

contrari n.5.508.845 voti (azionisti di cui alle schede 2, 5, 6, 7 e 8 dell'allegato "A");

astenuti n.600.000 voti (azionista di cui alla scheda 4 dell'allegato "A").

Comunica quindi che la deliberazione è adottata a maggioranza.

Il presidente proclama quindi eletti rispettivamente alla carica di sindaco effettivo il Francesco Vittadini ed alla carica di sindaco supplente il Antonio Marchesi; i nominati sindaci – entrambi iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia – rimarranno in carica – così come gli altri componenti del collegio – fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

* * * * *

Il presidente passa allo svolgimento del **terzo argomento** all'ordine del giorno ("**AutORIZZAZIONE ex art. 2357 c.c. e seguenti all'acquisto e vendita di azioni proprie**") e ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadere l'autorizzazione al consiglio per acquistare o vendere azioni proprie conferita dall'assemblea del 22 aprile 2008.

Il presidente apre la discussione sul seguente testo di delibera, del quale dà lettura:

"L'assemblea, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal consiglio di amministrazione, riconosciuto l'interesse della società e dato atto che l'importo di 40 milioni di euro indicato per l'acquisto delle azioni trova ampia copertura nelle riserve disponibili risultanti dal bilancio al 31.12.2008, approvato dalla presente assemblea,

delibera

- *di attribuire al consiglio la facoltà di acquistare azioni proprie fino al raggiungimento di un massimo di n. 8.000.000 di azioni del valore nominale di euro 0,10*

cadauna, pari a circa l'1,09% del capitale sociale, nel limite dell'importo di 40 milioni di euro, per un periodo di un anno e comunque sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio 2009, nonchè di alienarle nel medesimo periodo. Detto limite è da intendersi in senso assoluto, senza cioè tener conto delle azioni proprie nel frattempo eventualmente rivendute. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del regolamento (ce) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003. Le stesse verranno eseguite sul mercato con le modalità indicate dalla Borsa Italiana S.p.A. ed in osservanza dell'art. 132 del d. lgs. 58/98 nonchè dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) della delibera Consob 11971/99 e successive modifiche.

Le operazioni di vendita delle azioni proprie in portafoglio saranno invece da effettuarsi nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della società, ivi compresa l'alienazione in borsa, operazioni eseguite al di fuori di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero mediante scambio con partecipazioni o altre attività, per un corrispettivo unitario che dovrà essere non inferiore alla media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei 5 giorni di borsa aperta precedenti la vendita.

Fermo restando quanto precede, l'autorizzazione viene altresì concessa al fine di effettuare operazioni di acquisto o di vendita di azioni proprie - nei limiti quantitativi complessivi sopra definiti ma con le modalità specificatamente applicabili - in conformità alla prassi di mercato prevista in base all'art. 180, comma 1, lett. c) del TUF, approvata con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, e relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato (la "prassi").

In base alla prassi, la società potrà concludere, alle condizioni previste dalla delibera Consob n. 16839/2009, un contratto con un intermediario terzo, al fine di sostenere sul mercato la liquidità delle azioni, per un periodo di tempo stabilito, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato. Qualora sussistano le condizioni e i presupposti per l'effettuazione di operazioni rientranti nell'ambito della suddetta prassi, spetterà agli amministratori esecutivi effettuare le debite operazioni istruttorie e le conseguenti comunicazioni al mercato ed alle autorità di vigilanza. Nell'ambito di tale operatività, saranno ricomprese, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla delibera Consob n. 16839/2009, operazioni sia di acquisto, sia di vendita delle azioni interessate.

- *Di attribuire al consiglio di amministrazione tutti i più ampi poteri per dare esecuzione a quanto sopra deliberato."*

Il presidente, dopo avere ricordato alla assemblea che tale proposta di deliberazione rappresenta una prassi da diversi anni e che di regola il consiglio di amministrazione non se ne è mai avvalso, apre la discussione ed invita i soci, che desiderino intervenire, a comunicare il proprio nominativo.

Interviene l'azionista Francesco Staffa per domandare se ci sono già stati interventi sul mercato al proposito.

Il presidente Roberto Ruozì precisa all'assemblea che la società non è intervenuta sul mercato con l'acquisto di azioni proprie.

A questo punto il presidente dichiara chiusa la discussione e pone quindi ai voti detta proposta; a tal fine:

- comunica che sono presenti n. 134 azionisti, portatori di n. 470.900.353 azioni in proprio e per delega, pari al 64,50% del capitale sociale;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta formulata;
- prega inoltre gli azionisti contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo.

L'esito della votazione è il seguente:

favorevoli n. 470.900.353 voti;
contrari n. 0 voti;
astenuti n. 0 voti.

Comunica quindi che la deliberazione è adottata all'unanimità.

* * * * *

Il presidente passa allo svolgimento del **quarto argomento** all'ordine del giorno ("**Approvazione ex art. 114-bis T.U.F. delle modifiche al piano di azionariato deliberato in data 26 aprile 2005**") e ricorda che l'odierna assemblea ordinaria è stata convocata anche per esaminare la proposta di parziale modifica del piano di stock option approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 26 aprile 2005 (il "piano 2005") il quale ha sinora avuto parziale esecuzione.

Il presidente apre la discussione sul seguente testo di delibera, del quale dà lettura:

"L'assemblea:

*- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione
delibera*

1) limitatamente alle opzioni già assegnate a valere su detto piano 2005 agli amministratori e ai collaboratori e per le quali non sia ancora trascorso il termine di verifica delle condizioni di esercizio, di modificare il piano 2005 estendendo a tutto il periodo di esercizio il termine di verificabilità delle condizioni a cui è subordinato l'esercizio delle opzioni assegnate, nel rispetto delle finalità perseguite attraverso il piano 2005;

2) di estinguere anticipatamente il piano 2005 in relazione alle opzioni che non sono state assegnate, eccezion fatta per le opzioni a valere sul piano 2005 riservate ai collaboratori della società e delle controllate in quanto, con riferimento a tale categoria di destinatari, le opzioni residue saranno comunque assegnate nel corso dei prossimi mesi, essendo in corso il computo del raggiungimento degli obiettivi posti in fase di preassegnazione;

3) di conferire al consiglio di amministrazione i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità ivi connessa, con facoltà di introdurre le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune".

A questo punto il presidente apre la discussione ed invita i soci, che desiderino intervenire, a comunicare il proprio nominativo.

Prende la parola l'azionista Sergio Zambellini per chiedere precisazioni in ordine alla proposta di deliberazione.

Il presidente Roberto Ruozì spiega all'assemblea i termini essenziali delle modifiche al piano di azionariato deliberato in data 26 aprile 2005.

L'azionista Sergio Zambellini, ringraziato il presidente per le spiegazioni, esprime il proprio giudizio sfavorevole per i piani di incentivazione in genere e, pur riconoscendo un ricorso moderato e ragionevole a tali piani da parte della società, preannuncia la propria astensione.

Intervengono il presidente Roberto Ruozì e l'amministratore delegato Ennio Doris per evidenziare alla assemblea che il ricorso da parte della società ai piani di incentivazione è sempre stato assai limitato, come risulta anche dalla documentazione di bilancio.

A questo punto l'azionista Sergio Zambellini, preso atto delle precisazioni del consiglio di amministrazione, preannuncia il proprio voto favorevole alla proposta di deliberazione.

A questo punto il presidente dichiara chiusa la discussione e pone quindi ai voti detta proposta; a tal fine:

- comunica che sono presenti n. 134 azionisti, portatori di n. 470.900.353 azioni in proprio e per delega, pari al 64,50% del capitale sociale;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta formulata;
- prega inoltre gli azionisti contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo.

L'esito della votazione è il seguente:

favorevoli n. 470.818.674 voti;

contrari n. 81.679 voti (azionisti di cui alle schede 1, 2, 3 e 6 dell'allegato "A");

astenuti n. 0 voti.

Comunica quindi che la deliberazione è adottata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa allo svolgimento del **quinto argomento** all'ordine del giorno ("**Deliberazioni ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516; eventuale nomina di un amministratore**") e rammenta che in data 23 gennaio 2009 il consigliere Paolo Sciumé è stato oggetto di misura cautelare, consistente negli arresti domiciliari, a seguito di ordinanza del giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Palermo per concorso nel reato di cui all'art. 12 quinquies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 308 convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (intestazione fittizia di beni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali). Di conseguenza è stato dichiarato sospeso dal consiglio di amministrazione in data 16 febbraio 2009.

Infatti l'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Ministeriale 516/1998 prevede, fra le cause di sospensione dalla carica, l'applicazione di misure cautelari personali, fra le quali, com'è noto, rientra quella citata.

Sempre l'art. 5 comma 2 statuisce espressamente che "il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea utile...."

Al riguardo il presidente precisa che:

- la deliberazione dell'assemblea riguarda unicamente la valutazione se la situazione determinatasi a seguito della citata misura cautelare incida in senso negativo sul permanere del rapporto fiduciario con l'amministratore sospeso;
- la valutazione di cui sopra è di esclusiva pertinenza dell'assemblea, mentre il consiglio, a cui è preclusa qualsiasi indicazione in merito, si deve limitare a fornire all'assemblea il materiale informativo per la decisione.

E' stata quindi messa a disposizione degli azionisti la relazione del consiglio di amministrazione sul punto, corredata dei documenti processuali trasmessi alla società dal collegio di difesa del consigliere Paolo Sciumé.

E' stata messa inoltre a disposizione degli azionisti l'ulteriore comunicazione del collegio di difesa del 9 aprile 2009 concernente la revoca della misura cautelare nei confronti del consigliere in questione.

Il presidente comunica inoltre che sull'argomento è giunta una proposta di deliberazione da parte del presidente del patto di sindacato (dott. Guido Roveda) della quale dà lettura:

"L'assemblea, preso atto della relazione del consiglio di amministrazione, della documentazione fornita dal collegio di difesa del sig. Paolo Sciumé e rilevata l'assenza di elementi che possano far venir meno il rapporto fiduciario esistente con il consigliere stesso

delibera

di non procedere alla revoca del consigliere sig. Paolo Sciumé, il quale viene, pertanto, reintegrato nel pieno delle sue funzioni di consigliere di amministrazione di MEDIO-LANUM S.p.A."

Il presidente apre la discussione ed invita i soci, che desiderino intervenire, a comunicare il proprio nominativo.

Prende la parola il presidente del patto di sindacato Guido Roveda, il quale ribadisce alla assemblea che la misura cautelare è stata revocata.

A questo punto il presidente dichiara chiusa la discussione e pone quindi ai voti detta proposta; a tal fine:

- comunica che sono presenti n. 134 azionisti, portatori di n. 470.900.353 azioni in proprio e per delega, pari al 64,50% del capitale sociale;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta formulata;
- prega inoltre gli azionisti contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo.

L'esito della votazione è il seguente:

favorevoli n. 470.825.006 voti;
 contrari n. 62.210 voti (azionisti di cui alle schede 2 e 6 dell'allegato "A");
 astenuti n. 13.137 voti (azionisti di cui alle schede 1 e 5 dell'allegato "A").

Comunica quindi che la deliberazione è adottata a maggioranza.

* * * * *

Prima di passare all'unico argomento di parte straordinaria il presidente rammenta che ai sensi dell'art. 16 dello statuto l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente secondo le disposizioni di cui agli art.li 2368 e 2369 c.c.

Passa quindi allo svolgimento dell'**argomento di parte straordinaria** che, rammenta, riguarda la "**Revoca delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c.**"

per aumentare a pagamento il capitale sociale, deliberate in data 26 aprile 2005 ed integrate in data 19 aprile 2007, relativamente agli aumenti di capitale a favore dei dipendenti e degli amministratori; conseguente eliminazione delle clausole di cui all'art. 6), commi 5.1 e 5.3 dello statuto sociale".

Il presidente ricorda che, anche a questo proposito, vale quanto precedentemente deliberato circa l'omissione della lettura delle relazioni e dei documenti redatti a commento, salvo che l'assemblea non richieda espressamente la lettura e salva sempre la possibilità di leggere quanto eventualmente necessario alla disamina dei punti in trattazione.

A questo punto il presidente apre la discussione sul seguente testo di delibera, del quale chiede a me notaio di dare lettura:

"L'assemblea:

- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, nonché la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea ordinaria dei soci, relativamente al punto 4) all'ordine del giorno della parte ordinaria ("approvazione ex art. 114-bis TUF delle modifiche al piano di azionariato deliberato in data 26 aprile 2005");

- preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte dall'assemblea ordinaria dei soci in data odierna, relativamente al medesimo punto all'ordine del giorno;

delibera

1) di prendere atto e approvare le modifiche apportate al piano 2005 dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria secondo le proposte contenute nella relazione del consiglio di amministrazione alla predetta assemblea;

2) di revocare la delega al consiglio di amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale per un quinquennio per un ammontare di complessive massime n. 4.000.000 azioni ordinarie da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, ai dipendenti della società e delle controllate, deliberata dall'assemblea della società del 26 aprile 2005 e parzialmente eseguita;

3) di revocare la delega al consiglio di amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale per un quinquennio per un ammontare di complessive massime n. 4.000.000 azioni ordinarie da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, agli amministratori della società e delle controllate, deliberata dalle assemblee della società del 26 aprile 2005 e del 19 aprile 2007 e parzialmente eseguita;

4) di conferire al consiglio di amministrazione i più ampi poteri per eseguire le deliberazioni di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità ivi connessa, con facoltà di introdurre le eventuali varianti od integrazioni che fossero allo scopo necessarie ed opportune;

5) di modificare di conseguenza l'articolo 6 dello statuto sociale."

Il presidente apre la discussione ed invita i soci, che desiderino intervenire, a comunicare il proprio nominativo.

A questo punto il presidente, nessuno chiedendo la parola, pone quindi ai voti detta proposta; a tal fine:

□ comunica che sono presenti n. 134 azionisti, portatori di n. 470.900.353 azioni in

- proprio e per delega, pari al 64,50% del capitale sociale;
- ☐ mette in votazione per alzata di mano la proposta formulata;
 - ☐ prega inoltre gli azionisti contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo.

L'esito della votazione è il seguente:

favorevoli n. 470.891.953 voti;

contrari n. 0 voti;

astenuti n. 8.400 voti (azionista di cui alla scheda 5 dell'allegato "A").

Comunica quindi che la deliberazione è adottata a maggioranza.

* * * * *

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 16,30.

* * * * *

A richiesta del presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- A. elenco dei partecipanti con indicazione analitica delle schede dei rispettivi rappresentanti;
- B. documentazione proiettata dall'amministratore delegato a supporto della relazione illustrativa del bilancio d'esercizio;
- C. fascicolo delle relazioni relative all'assemblea (relazione annuale in materia di governo societario; relazioni del consiglio di amministrazione relativi ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'assemblea ordinaria; relazione del consiglio di amministrazione relativa al punto 1 dell'assemblea straordinaria).
- D. statuto aggiornato, ai fini del deposito ex art. 2436 c.c..

Io
notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, dispensandomi dalla lettura degli allegati, e lo sottoscrive con me notaio alle ore 14,00 questo giorno trenta aprile duemilanove.

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

Firmato Roberto Ruozi

Firmato Mario Notari

**ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 23/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	MAGLIONE SABRINA		in delega di: CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC in delega di: RIDGEWORTH INTL EQUITY INDEX FUND		2.698 2.039	4.737
2	MAGLIONE SABRINA		in delega di: CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		57.210	57.210
3	MAGLIONE SABRINA		in delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.732	14.732
4	MAGLIONE SABRINA		in delega di: FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		600.000	600.000
5	MAGLIONE SABRINA		in delega di: HSBC EUROPEAN INDEX FUND		8.400	8.400
6	MAGLIONE SABRINA		in delega di: Fdt Ethos agente: PICTET & CIE		5.000	5.000
7	MAGLIONE SABRINA		in delega di: STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND		1.940	1.808.478

Allegato "A" all'atto
in data 30-4-2009
n. 19382/10934 rep.

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p>in delega di: INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: THE BANK OF KOREA</p> <p>in delega di: ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUSST</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: State Farm Variable Product Trust International Equity Index Fund</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p>		<p>74</p> <p>8.873</p> <p>27.510</p> <p>156.254</p> <p>5.139</p> <p>33.434</p> <p>38.197</p> <p>1.084.539</p> <p>12.810</p>	

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTTI
			<p>in delega di: ISHARES MSCI EMU INDEX FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: Barclays Global Investors, NA Investment Funds for Employee Benefit Trusts agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: Barclays Global Investors, NA Investment Funds for Employee Benefit Trusts agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: Barclays Global Investors, NA Investment Funds for Employee Benefit Trusts agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: FSS TRUSTEE CORPORATION in delega di: BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITY FOR BARCLAYS EUROPE EX-UK EQUITY INDEX</p>		<p>44.173</p> <p>90.388</p> <p>10.549</p> <p>531</p> <p>131.411</p> <p>8.807</p> <p>36.676</p> <p>8.549</p> <p>3.555</p>	

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOGGI	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p>in delega di: BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p>		16.476	
			<p>in delega di: PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO in delega di: BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD in delega di: BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD in delega di: BARCLAYS LIFE ASSURANCE COMPANY LTD in delega di: CI BC INTERNATIONAL INDEX FUND .</p> <p>in delega di: CIBC EUROPEAN INDEX FUND . in delega di: STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS SM ETF</p>		11.064	3.629.757
8	MAGLIONE SABRINA				477.217	
					16.322	
					33.743	
					4.480	
					2.154	
					24.264	

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTTI IN PROPRIO	VOTTI IN DELEGA	TOTALE VOTTI
			<p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: SAS TRUSTEE CORPORATION</p> <p>in delega di: TD EUROPEAN INDEX FUND</p> <p>in delega di: TD INTERNATIONAL INDEX FUND</p> <p>in delega di: LANDROVER PENSION SCHEME</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION</p> <p>in delega di: MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST</p> <p>in delega di: VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND</p> <p>in delega di: PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA</p> <p>in delega di: STATE STREET SRI WORLD INDEX</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST</p> <p>in delega di: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND</p> <p>agente: NORTHERN TR GLB SERV</p>		<p>1.643</p> <p>1.521</p> <p>4.395</p> <p>3.987</p> <p>16.090</p> <p>2.607</p> <p>2.321</p> <p>936</p> <p>2.494</p> <p>8.721</p> <p>19.447</p> <p>11.943</p> <p>6.663</p>	

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOGIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p>in delega di: NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED</p> <p>in delega di: COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED</p> <p>in delega di: HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: MTAA SUPERANNUATION FUND</p> <p>in delega di: VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST</p> <p>in delega di: ROCKEFELLER CO. INC</p> <p>in delega di: ALASKA PERMANENT FUND CORP.</p> <p>in delega di: ALASKA PERMANENT FUND CORP.</p> <p>in delega di: THE BANK OF KOREA</p> <p>in delega di: IBM PENSION PLAN</p>		<p>4.400</p> <p>12.861</p> <p>31.219</p> <p>27.129</p> <p>7.539</p> <p>28.153</p> <p>3.229</p> <p>2.605</p> <p>1.637</p> <p>61.482</p> <p>18.173</p> <p>8.563</p> <p>3.224</p> <p>29.183</p>	

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p>agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: SELECT INDEX SERIES</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: COMMON TRUST ITALY FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: BP PENSION FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p>		<p>5.257</p> <p>11.901</p> <p>7.797</p> <p>318.332</p> <p>5.013</p> <p>105.000</p> <p>316.527</p> <p>57.197</p>	

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p>in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND</p>		<p>2.465</p> <p>4.812</p> <p>22.241</p> <p>31.453</p> <p>98.716</p> <p>8.443</p> <p>1.900</p> <p>345</p>	

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTTI IN PROPRIO	VOTTI IN DELEGA	TOTALE VOTTI
			agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: SSGA EMU INDEX EQUITY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: BAERUM KOMMUNE agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		12.188 20.260 132.395 150.194 1.516 422 1.597 10.638	

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p>in delega di: TD EMERALD GLOBAL EQUITY POOLFUND TRUST</p> <p>in delega di: TD EMERALD GLOBAL EQUITY POOLFUND TRUST</p> <p>in delega di: TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND</p> <p>in delega di: ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.</p> <p>in delega di: JPMORGAN CHASE BANK</p> <p>in delega di: THE M.T.B.J. LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 400045799</p> <p>in delega di: THE M.T.B.J. LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 400045799</p> <p>in delega di: STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFONDSAANDELEN EUROPA PASSIEF</p> <p>in delega di: G.A.FD B EQ. BROAD EURO P</p> <p>in delega di: EQ ADVISORS</p> <p>TRUST-EQ/INTERNATIONAL CORE PLUS PORTFOLIO</p> <p>in delega di: AXA PREMIER VIP TRUST MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY</p> <p>in delega di: PGGM (STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GEZONDHEID GEESTELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN ZEIST</p> <p>in delega di: SNS RESPONSIBLE INDEX FUND-EQUITY EUROPE (INVESTMENT FUND)</p> <p>in delega di: Ford Motor Company of Canada, Limited Master Trust</p>		<p>7.608</p> <p>1.708</p> <p>16.473</p> <p>2.762</p> <p>11.501</p> <p>211.124</p> <p>103.463</p> <p>78.213</p> <p>25.754</p> <p>30.472</p> <p>25.745</p> <p>3.908</p> <p>20.860</p> <p>3.804</p>	

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: UNITED NATION'S RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: PUBL EMPL RET ASSOCIAT OF NEW MEXICO</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS</p> <p>agente: NORTHERN TRUST -LO</p> <p>in delega di: TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p>		<p>3.083</p> <p>451</p> <p>1.582</p> <p>4.662</p> <p>19.836</p> <p>3.541</p>	
9	MAGLIONE SABRINA		<p>in delega di: AIC LIMITED</p> <p>in delega di: AIC LIMITED</p> <p>in delega di: LEGAL & GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD</p> <p>in delega di: LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST</p> <p>in delega di: UBS AG-OMNIBUS NON RESIDENT</p>		<p>200.000</p> <p>20.000</p> <p>11.575</p> <p>286</p> <p>1.059</p>	947.254

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOGIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p>in delega di: CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND</p> <p>in delega di: FLORIDA RETIREMENT SYSTEM</p> <p>in delega di: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: TIAA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY INDE</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>in delega di: NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION</p> <p>in delega di: NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION</p> <p>in delega di: NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION</p> <p>in delega di: MELLON BANK NA EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVES</p> <p>in delega di: COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY</p> <p>in delega di: COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY</p> <p>in delega di: PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI</p> <p>in delega di: FIDELITY FUNDS SICAV</p> <p>in delega di: EAFE EQUITY INDEX FD</p>		<p>600</p> <p>3.182</p> <p>957</p> <p>2.500</p> <p>2.500</p> <p>149.097</p> <p>147.715</p> <p>149.611</p> <p>4.372</p> <p>91</p> <p>45</p> <p>20.208</p> <p>200.000</p> <p>22.185</p>	

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			agente: RBC DEXIA INVESTOR S in delega di: INTERNATIONAL BANK FOR RE- CONSTRUCTION & DEVELOPMENT WASHINGTON in delega di: RUSSELL INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND-AUD HEDGED agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: MARCH FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.795 5.126 2.350	
10	CARFAGNA FEDERICO		in delega di: SNOW PEAK		14.507.180	14.507.180
11	MAURI ARNALDO			500		500
12	PAPETTI RENATO		in delega di: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. in delega di: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. in delega di: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. in delega di: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.		8.372.625 8.271.000 1.000.000 59.041.375	76.685.000
13	ZAMBELLINI SERGIO			100		100
14	ROVEDA GUIDO		in delega di: FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. in delega di: HERULE FINANCE SA in delega di: HERULE FINANCE SA		186.315.000 140.055.000 46.260.000	372.630.000

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
15	STAFFA FRANCESCO		vincolo di: usufrutto DORIS ENNIO vincolo di: usufrutto TOMBOLATO LINA	2.000		2.000
16	COMPA' EMILIO		vincolo di: pegno BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. in delega di: BRAGHERO CARLO MARIA		5	5

Soci presenti o rappresentati 134
rappresentanti 2.600
In proprio 470.897.753
In delega 470.900.353
Totale

pari al 64,4984% delle n. 730.096.109 azioni costituenti il capitale sociale

Staffa
Emilio



000

ml