

N. 16127 di rep. N. 8668 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno),
il giorno 10 (dieci)
del mese di maggio
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Dell'Acqua Alberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

"Italgas S.p.A."

con sede legale in Milano, via Carlo Bo n. 11, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.002.016.254,92, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09540420966, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2097057 (di seguito **"Italgas S.p.A."** o la **"Società"**),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea straordinaria della predetta Società, tenutasi anche mediante mezzi telematici ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, in data

20 (venti) aprile 2021 (duemilaventuno)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure *infra* riprodotto.
Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso la sede della Società in Milano, via Carlo Bo n. 11, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.

Presiede l'Assemblea straordinaria (come già la aveva presieduta per la trattazione dei punti di parte ordinaria della stessa, oggetto di separato verbale), ai sensi dello Statuto sociale, Dell'Acqua Alberto (adeguatamente identificato) il quale, alle ore 12,33 dichiara aperta la riunione, ricordando che la stessa è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

In sede ordinaria

omissis

In sede straordinaria

1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale, da riservare a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo, per un importo di nominali massimi Euro 5.580.000, in una o più tranches, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.500.000 azioni ordinarie. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni necessarie e

conseguenti.

Quindi il **Presidente**, con il consenso degli intervenuti, incarica me notaio, della redazione del verbale di Assemblea straordinaria e richiama, in quanto rilevanti, tutte le dichiarazioni rese in apertura dell'Assemblea ordinaria:

- 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 **Georgeson S.r.l.**, presente in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in persona della Dott.ssa Roberta Armentano, nonché 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 più avanti precisato), possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione;

- sono presenti alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Paolo Gallo, Silvia Stefini, Yunpeng He, Giandomenico Magliano, Paola Annamaria Petrone, Veronica Vecchi, Andrea Mascetti;

- per il Collegio Sindacale, i Sindaci Pierluigi Pace (Presidente), Marilena Cederna, Maurizio Di Marcotullio, assente giustificato il Consigliere Maurizio Dainelli;

- sono presenti presso la sede della Società, in via Carlo Bon. 11, oltre al Presidente e a me Notaio, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Avv. Alessio Minutoli, l'Amministratore Delegato, Ing. Paolo Gallo, i quali - ciascuno in stanze differenti per evitare assembramenti ai sensi della normativa vigente in tema di contenimento della pandemia da Covid-19 - si collegano a loro volta all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Il **Presidente** chiede a tutti i partecipanti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.

Quindi ricorda che:

- è stato costituito, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento delle Assemblee degli azionisti di Italgas S.p.A., l'Ufficio di Presidenza del quale fa parte l'Avv. Alessio Minutoli, segretario del Consiglio di Amministrazione, assistito dall'Avv. Valentina Piacentini, presente anch'essa mediante mezzi di telecomunicazione; e

- con il consenso del Presidente 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.

Il **Presidente** conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Quindi comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 19 marzo 2021 sul sito internet della società e per estratto sui quotidiani Sole 24 Ore e Financial Times in data 19 marzo 2021, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- 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 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- il capitale sociale è di Euro 1.002.016.254,92 ed è suddiviso in n. 809.768.354 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono indivisibili e ciascuna dà diritto a un voto. Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

- ai sensi dell'art. 13-bis del Regolamento (EU) n. 679/2016 sulla protezione e sulla libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche, comunico che i dati personali (nome, cognome, luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno trattati da Italgas S.p.A. - quale Titolare del trattamento dei dati - nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa.

Su invito del Presidente, Georgeson S.r.l., comunica numero degli intervenuti, numero delle azioni e % del capitale sociale intervenuta in assemblea: gli intervenuti risultano essere attualmente 751, tutti rappresentati per delega, per complessive n. 624.827.666 azioni ordinarie rappresentanti il 77,16% del capitale sociale.

Il **Presidente** ricorda che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari sarà allegato al verbale dell'Assemblea **sotto "B"** con il dettaglio dei voti.

Il **Presidente** dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita anche in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sul **primo e unico punto di parte straordinaria** dell'ordine del giorno sopra riprodotto.

Il **Presidente** comunica che:

- 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 ed è contenuta nel fascicolo presente sul sito internet della Società;

- 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:

Dichiarante: CDP - Azionista Diretto: CDP Reti - Quota % sul capitale ordinario: 26,02 - Quota % su capitale votante: 26,02 - Azionista Diretto: Snam - Quota % sul capitale ordinario: 13,49 - Quota % su capitale votante: 13,49 - Totale: 39,51.

Dichiarante: Lazard Asset Management Llc - Azionista Diretto: Lazard Asset Management Llc - Quota % sul capitale ordinario: 8,72 - Quota % su capitale votante: 8,72.

Dichiarante: Romano Minozzi - Azionista Diretto: Granitifian-dre S.p.A. - Quota % sul capitale ordinario: 0,02 - Quota % su capitale votante: 0,02 - Azionista Diretto: Finanziaria Ceramica Castellarano S.p.A. - Quota % sul capitale ordinario: 0,02 - Quota % su capitale votante: 0,02 - Azionista Diretto: Iris Ceramica Group S.p.A. - Quota % sul capitale ordinario: 1,89 - Quota % su capitale votante: 1,89 - Azionista Diretto: Romano Minozzi - Quota % sul capitale ordinario: 2,14 - Quota % su capitale votante: 2,14 - Totale: 4,29.

Dichiarante: Blackrock Inc. - Azionista Diretto: Blackrock Inc. - Quota % sul capitale ordinario: 4,73 - Quota % su capitale votante: 4,73.

Dichiarante: Sun Life Financial, Inc. - Azionista Diretto: MFS Investment Management - Quota % sul capitale ordinario: 3,41 Quota % su capitale votante: 3,41.

Per quanto concerne le pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, il **Presidente** rileva quanto segue.

La Società è a conoscenza del patto parasociale sottoscritto in data 20 ottobre 2016 tra CDP Reti S.p.A. e Snam S.p.A., avente ad oggetto tutte le azioni che ciascuna di queste sarebbe venuta a detenere in Italgas S.p.A., in conseguenza e con efficacia a partire dalla data di efficacia della scissione parziale e proporzionale di Snam in favore di Italgas e della contestuale ammissione a quotazione delle azioni di Italgas. Il Patto, che è entrato in vigore dal 7 novembre 2016 disciplina, *inter alia*: (i) l'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni syndacate; (ii) l'istituzione di un comitato di consultazione; (iii) gli obblighi e le modalità di presentazione di una lista congiunta per la nomina dei membri

del Consiglio di Amministrazione della Società; e (iv) alcune restrizioni alla vendita e acquisto di azioni Italgas.

Tale Patto è stato comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e pubblicato, ai sensi di legge, sul sito internet della Società (sezione investitori/azionariato/patti-parasociali).

Infine il **Presidente**:

- fa presente che è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione. Sarà possibile seguire l'evento in diretta *streaming* sul sito web della Società;

- propone che, 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, in assenza di opposizioni, di omettere la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presente;

- ricorda che, prima dell'odierna assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127 ter TUF; e

- informa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute e che, con riguardo a ciascuna votazione, il Rappresentante designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Passando alla trattazione del **primo e unico punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno**, il **Presidente** ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di aumento gratuito del capitale sociale, da riservare a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo, per un importo di nominali massimi Euro 5.580.000, in una o più tranches, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.500.000 azioni ordinarie e attesta che, per quanto occorra, l'attuale capitale sociale di Italgas, di Euro 1.002.016.254,92, risulta integralmente sottoscritto e versato.

Su invito del **Presidente**, io Notaio do lettura delle proposte di delibere contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (allegata **sotto "A"**) come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,38), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la relativa relazione;

- preso atto dell'approvazione da parte dell'odierna Assemblea ordinaria del piano di incentivazione denominato "Piano di Co-investimento 2021-2023 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo";

delibera

(i) di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 5.580.000 (cinquemilionicinquecentottantamila), mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime numero 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) nuove azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, a dipendenti della Società e/o di società del Gruppo, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 20 (venti) aprile 2021 (duemilaventuno), e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 (trenta) giugno 2026 (duemilaventi-sei), con imputazione a capitale di Euro 1,24 (uno virgola ventiquattro) per ciascuna azione;

(ii) di modificare l'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale aggiungendo il seguente ultimo paragrafo "L'Assemblea Straordinaria in data 20 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, per un importo di nominali massimi Euro 5.580.000, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.500.000 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021 e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2026";

(iii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica ed in via tra essi disgiunta, i poteri per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso:

- il potere di aggiornare l'articolo 5 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione alla sottoscrizione totale o parziale dell'aumento di capitale, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese;

- il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente, con delega disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore per ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge o da norme interne alla competenza dell'organo collegiale;

- il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per

l'esecuzione della delibera, conferendo altresì delega di-
sgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore di in-
trodurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizio-
ne nel Registro delle Imprese;

- di stabilire che, qualora l'aumento di capitale deliberato
non fosse integralmente eseguito entro il termine ultimo del
30 (trenta) giugno 2026 (duemilaventisei), il capitale si in-
tenda comunque aumentato per un importo pari alle azioni e-
messe.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 618.756.000 azioni favorevoli.

N. 6.066.754 azioni contrarie.

N. 4.912 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, esaurita la trattazio-
ne dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e di-
chiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,40.

Si allegano al presente verbale:

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, sot-
to "A";

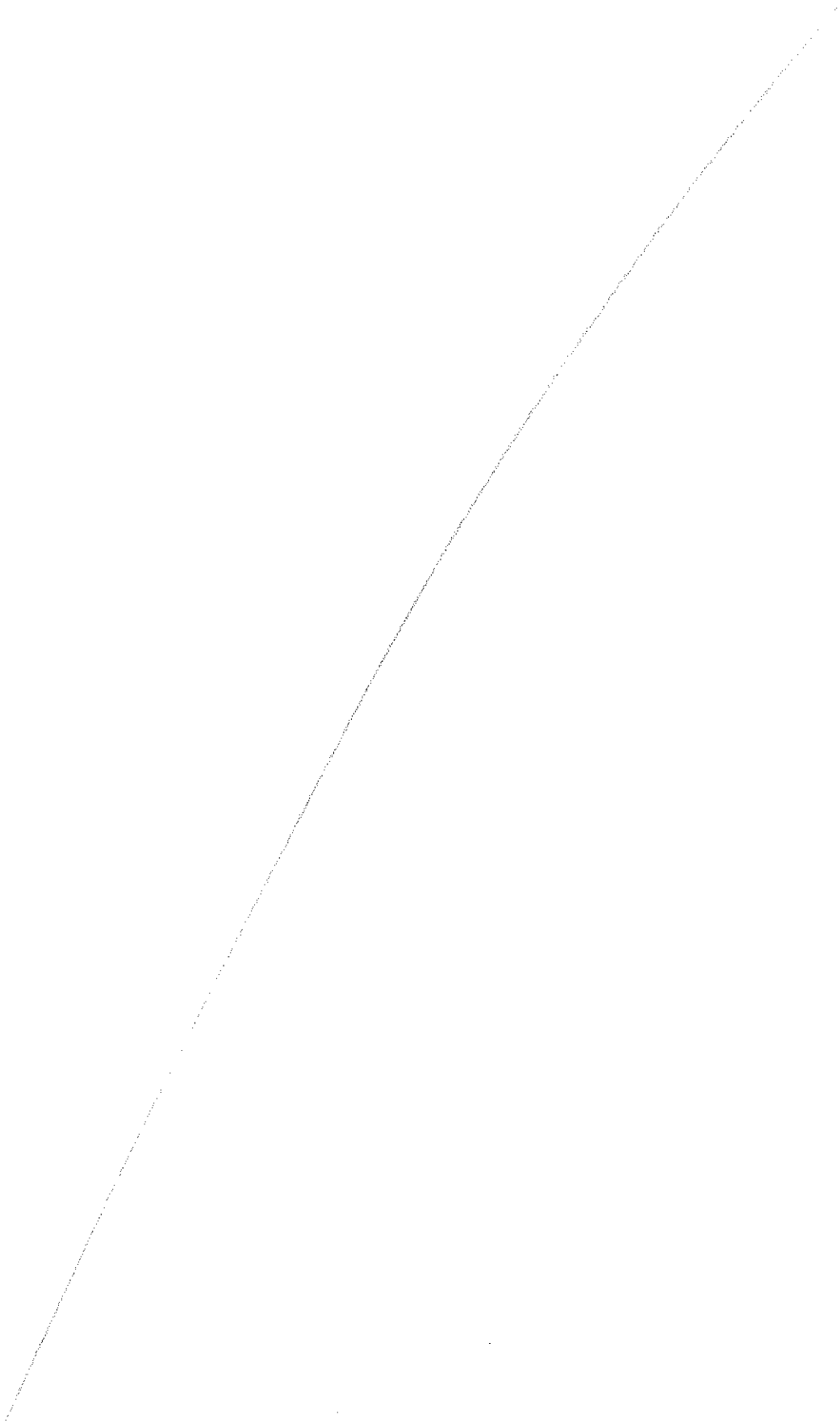
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega
conferita al Rappresentante designato, con l'indicazione del-
le azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle vota-
zioni, sotto "B";

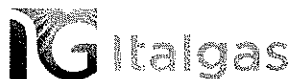
- lo Statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche,
sotto "C".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore
15,50

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

F.to Carlo Marchetti notaio





Italgas S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20 APRILE 2021

UNICA CONVOCAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste

all'ordine del giorno dell'Assemblea

Punto 1 di parte straordinaria

"Proposta di aumento gratuito del capitale sociale, da riservare a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo, per un importo di nominali massimi Euro 5.580.000, in una o più tranches, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.500.000 azioni ordinarie. Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni necessarie e conseguenti."

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società del 10 marzo 2021 ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione di un piano di incentivazione di medio-lungo termine denominato "Piano di Co-investimento 2021-2023 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo" (il "**Piano**"), descritto nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato, messo a disposizione degli Azionisti per l'esame del punto 4 dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea.

Nel documento informativo, cui si rimanda per maggiore informativa sul Piano, sono, tra l'altro, indicati, ai sensi della richiamata previsione regolamentare, le categorie di soggetti destinatari del Piano, i criteri per l'individuazione degli effettivi beneficiari e le caratteristiche del Piano; sono inoltre illustrate, in dettaglio, le ragioni che sono alla base della sua adozione.

Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito di azioni ordinarie della Società ai partecipanti. È previsto che tali azioni derivino da un aumento di capitale da eseguire mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di riserve da utili a nuovo. Il diritto di ricevere azioni sorgerà in capo ai soggetti destinatari del Piano, e in particolare a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo nei termini e alle condizioni previste dal Piano medesimo.

Al fine di assicurare la relativa provvista di azioni, il Consiglio intende sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in una o più tranches, per un importo di nominali massimi Euro 5.580.000, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice



civile di un corrispondente importo massimo di riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.500.000 azioni ordinarie da riservare ai beneficiari del Piano.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, *“il capitale può essere aumentato ... con emissione di nuove azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile”*.

1. Motivazioni e destinazione dell'Aumento di Capitale

Il Piano è volto a garantire un elevato allineamento nel medio-lungo periodo degli interessi del *management* a quelli degli azionisti, supportare la *retention* delle risorse chiave nel medio-lungo termine ed attivare un sistema di incentivazione a medio-lungo termine in grado di creare un forte legame con i risultati aziendali conseguiti e la creazione di valore nel lungo termine per gli azionisti, promuovendo il successo sostenibile di Italgas S.p.A. e del Gruppo.

L'aumento del capitale si pone al servizio esclusivo del predetto Piano ed è dunque esclusivamente destinato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo.

Le azioni potranno essere emesse anche in più *tranches* nell'arco della durata della delibera di aumento del capitale illustrata, e comunque entro il termine ultimo del 30 giugno 2026.

2. Caratteristiche delle Azioni, imputazione a capitale

Le azioni della Società, che potranno essere assegnate ai beneficiari del Piano ai termini e alle condizioni dallo stesso previste, saranno azioni ordinarie di Italgas S.p.A. aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. Inoltre, avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione e saranno pertanto munite delle cedole in corso.

Essendo le azioni della Vostra Società prive di valore nominale espresso, il Consiglio intende sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di imputare a capitale un importo pari a massimi Euro 5.580.000 e quindi un importo pari, per ciascuna azione, all'attuale parità contabile delle azioni arrotondata al centesimo di Euro 1,24, come calcolata alla data del 31 dicembre 2020.

3. Modifica statutaria conseguente alla delibera di aumento del capitale proposta

L'operazione illustrata comporta una modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale per recepire la delibera di aumento del capitale.

In particolare, all'articolo 5 dello Statuto Sociale sarà aggiunto un nuovo paragrafo (5.4) del seguente tenore:

“L'Assemblea Straordinaria in data 20 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, per un importo di nominali massimi Euro 5.580.000, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.500.000 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021 e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2026”.

A seguire si riporta il raffronto comparativo dell'attuale testo dell'articolo 5 dello statuto (quale risulta in vigore alla data della presente Relazione e dunque senza tenere conto dell'esecuzione dell'aumento di capitale avvenuta in pari data) con il testo modificato come sopra descritto, che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria:

TESTO VIGENTE

ARTICOLO 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.001.231.518,44 (un miliardo un milione duecentotrentunomila cinquecentodiciotto virgola quarantaquattro), diviso in n. 809.135.502 (ottocentonove milioni centotrentacinquemila cinquecentodue virgola zero) azioni prive del valore nominale.

5.2 L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. Il capitale può essere aumentato: con conferimenti in natura e di crediti e con emissione di nuove azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

5.3 L'Assemblea Straordinaria in data 19 aprile 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo di nominali massimi Euro 4.960.000, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserva da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.000.000 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'assemblea ordinaria del 19 aprile 2018 e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2023".

TESTO PROPOSTO

ARTICOLO 5

5.1 – *Invariato*

5.2 – *Invariato*

5.3 – *Invariato*

5.4 "L'Assemblea Straordinaria in data 20 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in una o più *tranche*, per un importo di nominali massimi Euro 5.580.000, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.500.000 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea





Ordinaria del 20 aprile 2021 e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2026”.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione l'esercizio del diritto di recesso, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso previste dall'art. 2437 del codice civile e dello statuto sociale.

Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Italgas S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la relativa relazione;*
- *preso atto dell'approvazione da parte dell'odierna Assemblea ordinaria del piano di incentivazione denominato “Piano di Co-investimento 2021-2023 riservato a dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo”;*

delibera

- (i) *di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 5.580.000, mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime numero 4.500.000 nuove azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, a dipendenti della Società e/o di società del Gruppo, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021, e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2026, con imputazione a capitale di Euro 1,24 per ciascuna azione;*
- (ii) *di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale aggiungendo il seguente ultimo paragrafo “L'Assemblea Straordinaria in data 20 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in una o più tranches, per un importo di nominali massimi Euro 5.580.000, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.500.000 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021 e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2026”;*

(iii) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica ed in via tra essi disgiunta, i poteri per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso:*

- *il potere di aggiornare l'articolo 5 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione alla sottoscrizione totale o parziale dell'aumento di capitale, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese;*
- *il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente, con delega disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore per ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge o da norme interne alla competenza dell'organo collegiale;*
- *il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera, conferendo altresì delega disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;*
- *di stabilire che, qualora l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente eseguito entro il termine ultimo del 30 giugno 2026, il capitale si intenda comunque aumentato per un importo pari alle azioni emesse."*

Milano, 10 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Alberto Dell'Acqua

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale

Totale

**GEORGESON SRL RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-
NOVIES TUF(ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ROBERTA ARMENTANO
- PER DEL EGA DI**

0

ETICA SGR SPA F.ETICA RENDITA BILANCIATA	98.433
VWINKA SONDERVERMGEN	60.000
HUMANIS RETRAITE DIVERSIFIE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	83.662
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF MS-B	24.354
HAUPFONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	
ALLIANZGI-FONDS PF2 SEGMENT PF2-AA1-E_EUA	133.470
AGENTE:BP2S-FRANKFURT	
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	111.680
AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	
GLOBAL EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B (ACWITL.B) AGENTE:JP	11.197
MORGAN CHASE BANK	
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	610
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JP	6.326.094
MORGAN CHASE BANK	
ROBERT BOSCH GMBH AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	86.659
MINE SUPERANNUATION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	717.702
LVUI EQUITY EUROPE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	273.545
D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	268
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS TRUSTEES OF THE	9.912
JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSIONS AGENTE:JP	
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	69.639
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL	2.021.957
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II AGENTE:JP	
JPMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND AGENTE:JP	11.032
MORGAN CHASE BANK	
JPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED AGENTE:JP	29.344
MORGAN CHASE BANK	
JPMORGAN INCOME BUILDER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE	334.184
BANK	
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL	259.204
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JP MORGAN	
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO MITSUI	12.955
TRUST BANK, LIMITED AS TRUSTEE FOR ANCHOR MFG WORLD	
THE SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST	50.345
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	
SUZUKA INKA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	311.938
DES ALL CNTRY GLBL ALPHA EXT AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	27.215
FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS	106.717
HARR	
FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH	63.211
ENHANCED EUROPE EQUITY UCITS ETF AGENTE:BROWN BROTHERS	
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX ETF AGENTE:BROWN BROTHERS	15.277
HARR	
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMTB MFS LOW VOLATILITY	4.879
GLOBAL EQUITY EX-JAPAN MOTHER FUND I AGENTE:BROWN	
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL	104.299
INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX	114.297
FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX	6.564
PORTFOLIO AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: MATB MFS EUROPEAN EQUITY	50.225
MOTHER FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BP2S	325.000
LUXEMBOURG	
AMP CAPITAL GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AGENTE:BNP	776.381
SS SYDNEY BRANCH	
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	748.389
SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST	267.419
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	
LGIASUPER TRUSTEE AS TRUSTEE FOR LGIASUPER AGENTE:JP	33.654
MORGAN CHASE BANK	
ALLIANZGI-FONDS RBB SEGMENT RBB AKTIEN	72.844
AGENTE:BP2S-FRANKFURT	

[illegible]

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Ordinaria					Straordinaria	
			1	2	3	4	5	6	
DBI-FONDS EBB AGENTE:BP2S-FRANKFURT	16.305		F	F	C	A	F	F	
ALLIANZGI-FONDS GANO 2 AGENTE:BP2S-FRANKFURT	17.264		F	F	C	A	F	F	
ALLIANZGI-FONDS DUNHILL AGENTE:BP2S-FRANKFURT	7.620		F	F	C	A	F	F	
AMP GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE MARKET INDEX FUND	70.169		F	F	C	F	F	F	
HEDGED AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH									
ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO AGENTE:BP2S MILAN	515.581		F	F	F	F	F	F	
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	22.082		F	F	F	F	F	F	
BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE (BCTL) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	22.624		F	F	F	F	C	C	
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	448		F	F	F	F	F	F	
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	39.144		F	F	F	F	F	F	
FLEXSHARES STOXX GLOBAL ESG IMPACT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	441		F	F	F	F	F	F	
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	633.530		F	F	F	F	F	F	
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	310.611		F	F	F	F	F	F	
TWU SUPERANNUATION FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	9.962		F	F	F	F	F	F	
HEITMAN GLOBAL PRIMES INFRASTRUCTURE SEED INVESTORS LLC AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	3.557		F	F	F	F	F	F	
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC. AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	830		F	F	F	F	F	F	
FRONTIER MFG CORE INFRASTRUCTURE FUND AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	802.014		F	F	F	F	F	F	
EHP GUARDIAN INTERNATIONAL ALTERNATIVE FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	5.400		F	F	F	F	F	F	
LOMBARD ODIER FUNDS (SWITZERLAND) SA "I3D, FIGO OU CIFOP1" AGENTE:BANK LOMBAR OD & C	359.301		F	F	F	F	F	F	
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	2.739		F	F	F	F	F	F	
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - GLOBAL SMALL CAP ENHANCED KL AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	68.139		F	F	F	F	F	F	
NORDEA EQUITY CORE FUND AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	72.551		F	F	F	F	F	F	
NORDEA 2 SICAV	538.062		F	F	F	F	F	F	
VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE AKTIER AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	130.977		F	F	F	F	F	F	
STELLAR INSURANCE, LTD. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	21.358		F	F	A	A	F	F	
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS	42.092		F	F	F	F	F	F	
INTERNATIONALE AKTIER AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM									
NFS LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	116.397		F	F	A	A	F	F	
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	401.392		F	F	C	C	C	C	
STICHTING JURIDISCHE EIGENAAR ZWITSERLEVEN	2.253.919		F	F	F	F	F	F	
BELEGGINGSFONDSEN RE ZWITSERLEVEN BELEGGINGSFONDSEN RE									
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC - BAIL GIFF WW	27.975		F	F	F	F	F	F	
DIVERSIFIED RETURN EUR FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR									
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	137.200		F	F	C	F	F	F	
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC - BAILLIE GIFF WORLD	246.792		F	F	F	F	F	F	
DIVERS RTN US DOL FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR									
VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE AGENTE:BP2S-FRANKFURT	101.721		F	F	C	F	F	F	
VERI MULTI ASSET ALLOCATION AGENTE:BP2S-FRANKFURT	66.986		F	F	C	F	F	F	
HI PNWL DIVIDENDE PLUS FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	290.241		F	F	F	F	F	F	
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC - BG WORLDWIDE	328.650		F	F	F	F	F	F	
DIVERSIFIED RETURN YEN FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR									
ING DIRECT SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	34.652		F	F	A	A	F	F	
JANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	6.940		F	F	F	F	F	F	
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	61.245		F	F	A	A	F	F	
AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS	7.684		F	F	C	C	C	C	
INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE									
JNL/BLACKROCK ADVANTAGE INTERNATIONAL FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.651		F	F	F	F	F	F	
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.228.659		F	F	F	F	F	F	
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACTIAM BELEGGINGSFONDSEN ON BEHALF OF EURO AANDELENPOOL AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	7.850		F	F	F	F	F	F	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	669.937	
DI SELECT TACTICAL ASSET ALL. NORGE -ACC KL AGENTE:DANSKE BANK S/A	5.292	
DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK KL AGENTE:DANSKE BANK S/A	125.952	
DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL.EURO - ACC. KL AGENTE:DANSKE BANK S/A	33.339	
DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL. SVERIGE - ACC KL AGENTE:DANSKE BANK S/A	2.668	
JPM MULTI INCOME FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	131.286	
ALLIANZ CHOICE BEST STYLES EUROPE AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	80.280	
HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	388.274	
SCHRODER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS - ADVANCED GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	151.601	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	681.489	
JP.MORGAN MULTI BALANCED FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	6.696	
HSBC LIFE (INTERNATIONAL) LIMITED AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	57.329	
HSBC MANAGED BALANCED FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	9.952	
HSBC MANAGED GROWTH FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	16.402	
PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	58.199	
HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS ICVC AGENTE:HSBC BANK PLC	31.107	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	7.344	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	58.242	
REASSURE LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	172.543	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	24.639	
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL EQUITY ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	333.896	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	75.168	
WESLEYAN AUTHORISED UNIT TRUST - WESLEYAN LOW RISK/REWARD GROWTH FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	9.582	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	147.606	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	124.545	
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:HSBC BANK PLC	561	
THE MARKS AND SPENCER WORLDWIDE MANAGED FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	27.284	
HSBC EUROPEAN INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	201.657	
PRUDENTIAL PENSIONS LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	19.707	
THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	2.356	
PUTM EUROPEAN UNIT TRUST AGENTE:HSBC BANK PLC	31.428	
ETICA SGR SPA F.ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO	67.342	
EPS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.582	
ROYAL LONDON EQUITY FUNDS ICVC AGENTE:HSBC BANK PLC	62.841	
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	143.652	
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	169.266	
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	5.666	
NMMS-GIEP-NVN ACCOUNT AGENTE:NOMURA BK SA LUXEMB	65.368	
WIF-LAZARD GBL PFD LISTED INFRA FD AGENTE:NOMURA BK SA LUXEMB	1.402.209	
MELLON OFFSHORE FUNDS C/O CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED AGENTE:SMBC NIKKO BANK	4.692.094	
VE-RI EQUITIES EUROPE AGENTE:BP2S-FRANKFURT	1.123.174	

[illegible]

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	49.680	
MGLIF 2-M&G EUROPE EX UK INDEX FD AGENTE:HSBC BANK PLC	360.236	
BLACKROCK CDN GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	720.062	
NMMS GIEP PTN ACCOUNT AGENTE:NOMURA BK SA LUXEMB	43.625	
HOLMES SECURITIES III, LTD AGENTE:INTERACTIVE BROKERS	280	
RUPAL J BHANSALI REVOCABLE TRUST U/A DTD 05/16/2005 AGENTE:INTERACTIVE BROKERS	3.615	
KDI INSTITUTIONAL AFDELING DANICA PENSION - AKTIER AGENTE:DANSKE BANK S/A	303.102	
DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	317.417	
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBA AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	45.595	
PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS SMALL CAP TRACKER-PENSION AGENTE:PICTET & CIE	22.634	
JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIPS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	445	
JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES INDIVIDUALS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	455	
HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICE (ASIA) LIMITED AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	20.756	
UI-FONDS RBSG AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	50.357	
ROCKEFELLER & CO., INC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	13.000	
HSBC POOLED INVESTMENT FUND HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	184.786	
BEST INVESTMENT CORPORATION AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	332.502	
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR E S III	1.600	
MONETARY AUTHORITY OF MACAO	12.571	
SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND	79.268	
PENTEGRA DEFINED BENEFIT PLAN FOR FINANCIAL INSTITUTIONS	117.126	
LEGG MASON INTERNATIONAL LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND ETF	33.134	
LEGG MASON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	4.369	
INTERNATIONAL EQUITY FUND	50.802	
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	37.803	
HUDSON EAST RIVER SYSTEMS LLC	72.561	
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF	3.322	
MEBA PENSION TRUST DEFINED BENEFIT PLAN	47.295	
THE BOSTON COMPANY INC POOLED EMPLOYEE INTERNATIONAL SMALL CAPITALIZATION EQUITY FUND	35.024	
ULSTER BANK PENSION TRUSTEES R I LTD	148.796	
NATIONAL BANK FINANCIAL INC	5.609.372	
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US INDEX FUND	894.384	
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	889.696	
MICROSOFT CORPORATION	6.416	
WESPATH FUNDS TRUST	31.048	
EMBO-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	284.458	
ALAMOSA LLC	593	
HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	1.354	
ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	2.674	
BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	1.483	
BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	1.593	
NEXTERA ENERGY POINT BEACH LLC NON QUALIFIED DECOMMISSIONING NT BEACH NUCLEAR PLANT UNITS	1.165	
CERVURITE INTERNATIONAL LLC	8.333	
BNY MELLON INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	868.362	
PARTNERS GROUP GENERATIONS FUND	316.354	
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	9.090	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE	3.230.206	
AIC FUND II HANCOCK HORIZON INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	25.022	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
Ordinaria					Straordinaria
1	2	3	4	5	6
F	F	F	F	C	C
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	C	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	A	A	F	F
F	F	C	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	C	C
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	A	A	F	F
F	F	A	A	F	F
F	F	A	A	F	F
F	F	A	A	F	F
F	F	A	A	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	A	A	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale

Totale[illegible]

Pagina: 5

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					Straordinaria
1	2	3	4	5	6			
MI FONDS K12	295.618		F	F	C	C	C	C
ETICA SGR SPA F.DO ETICA BILANCIATO	317.952		F	F	C	C	F	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	522.173		F	F	F	F	F	F
RBS PENSION TRUSTEE LTD	1.333.825		F	F	C	F	F	F
ULSTER BANK PENSION TRUSTEES LTD	164.074		F	F	F	F	F	F
XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US COMPREHENSIVE FACTOR ETF	8.600		F	F	F	F	F	F
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL STRATEGIC VALUE DIVIDEND FUND	1.418.195		F	F	F	F	F	F
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL DIVIDEND STRATEGY PORTFOLIO	499.602		F	F	F	F	F	F
CITIGROUP PENSION PLAN	201.490		F	F	F	F	F	F
LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	734.413		F	F	F	F	F	F
POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT	46.060		F	F	F	F	F	F
PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION & RETIREMENT FUND OF CHICAGO	22.889		F	F	F	F	F	F
INVESCO FUNDS	24.289		F	F	F	F	F	F
BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	419		F	F	F	F	F	F
VANGUARD INTL HIGH DIV YLD INDEX FD	104.698		F	F	F	F	F	F
PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO	86.109		F	F	F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	9.892		F	F	F	F	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	14.289		F	F	F	F	F	F
XTRACKERS EUROZONE EQUITY ETF	235		F	F	F	F	F	F
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADDEX UCITS ETF	101.374		F	F	F	F	F	F
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	260.719		F	F	F	F	F	F
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF BALTIMORE COUNTY	52.710		F	F	F	F	F	F
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC MASTER PENSION TRUST	122.732		F	F	F	F	F	F
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC MASTER VEB A TRUST	12.187		F	F	F	F	F	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	101.613		F	F	F	F	F	F
NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN	419.214		F	F	F	F	C	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	794		F	F	F	F	C	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	240.113		F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	571		F	F	A	A	F	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1		F	F	F	F	F	F
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTIMORE	92.623		F	F	F	F	F	F
BLACKROCK LIFE LIMITED	20.956		F	F	F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	45.734		F	F	F	F	F	F
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	81.569		F	F	F	F	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	104.933		F	F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	14.991		F	F	F	F	F	F
HIGHMARK INC	241.985		F	F	F	F	F	F
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	2.565		F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	6.249		F	F	F	F	F	F
CONSTRUCTION INDUSTRY LABORERS PENSION FUND	204.292		F	F	F	F	F	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	11.058		F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	14.024		F	F	A	A	F	F
JOHN S AND JAMES L KNIGHT FOUNDATION	6.998		F	F	F	F	F	F
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	81.179		F	F	F	F	F	F
PGIM QMA INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	1.869		F	F	F	F	F	F
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	2.053		F	F	A	A	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	606.055		F	F	F	F	F	F
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	116.045		F	F	C	F	F	F
FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	10.821		F	F	F	F	C	C
SANTA BARBARA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	40.550		F	F	F	F	F	F
ARBEJDSMARKEDETS TILLAGSPENSION	2.388.082		F	F	F	F	F	F
ALLIANCEBERNSTEIN FUND-DYNAMIC	2.091		F	F	F	F	F	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ONI
ordinaria

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
CALVERT CLIFFS NUCLEAR POWER PLANT UNIT ONE QUALIFIED FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	4.800	
CHICAGO COMMUNITY FOUNDATION RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	15.380	
JOHN E FETZER INSTITUTE INC RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	45.393	
HONEYWELL SAVINGS AND OWNERSHIP PLAN MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	17.192	
FCA US LLC DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	202.517	
NINE MILE POINT NDT QUALIFIED PARTNERSHIP RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	3.300	
R.E. GINNA NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	2.480	
PEPCO HOLDINGS INC. VEBB TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	22.902	
SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	28.015	
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	48.330	
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME RICHIEDENTE:NT NT0 10% TREATY ACCOUNT CLIE	212.268	
BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION RICHIEDENTE:NT NT0 10% TREATY ACCOUNT CLIE	862	
ATTIVO INTERNATIONAL EQUITY FUND LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	73.850	
CARNELIAN INVESTMENT MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	17.842	
CARROLL AVENUE PARTNERS LLC. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	481	
DFI LP EQUITY (PASSIVE RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	1	
HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	167	
EVA VALLEY MA1 LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	901	
FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	4.794	
ETICA SGR SPA F.DO ETICA AZIONARIO	126.976	
PROSHARES DJ BROOKFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	63.119	
FIDDLER PARTNERS LLC. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	429	
GWL GLOBAL INVESTMENTS LLC. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	14.658	
BETTER BE GOOD LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	186	
SODA SPRINGS PARTNERS LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	230.398	
ARIEL INTERNATIONAL DM/EM LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	1.094.765	
SIM GLOBAL BALANCED TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	817	
RDM LIQUID LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	11.560	
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING RICHIEDENTE:NT NT0 NON P3-EQ LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	14.804	
PRO-GEN INVESTMENTS LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	1.206	
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	187	
MF INTERNATIONAL FUND LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	115.243	
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	160	
PERMANENT FUND INVESTMENTS LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLIE	2.610	
INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN 700 RICHIEDENTE:NT INTERNATIONAL MONETARY FUND	10	
THE PARTNERS FUND RICHIEDENTE:NT GU0 NON TREATY ACCOUNT CLIE	159.374	
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND RICHIEDENTE:NT NEW ZEALAND SUPERANNUATION	510.976	
	382	

[illegible]

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale**Totale**[illegible]

Pagina: 9

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTICIPANTE		RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
		Ordinaria					Straordinaria	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1	2	3	4	5	6
MOTOROLA SOLUTIONS RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	37.965		F	F	F	F	F	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	112.437		F	F	F	F	F	F
ARIEL INTERNATIONAL FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	30.392		F	F	F	F	C	C
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02 RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	847.826		F	F	F	F	F	F
HOBSON/LUCAS FAMILY FOUNDATION RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	28.691		F	F	F	F	F	F
ARIEL GLOBAL FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	5.437		F	F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	20.037		F	F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	6.422		F	F	A	A	F	F
THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	13.649		F	F	F	F	F	F
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	274.351		F	F	F	F	F	F
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT VANGUARD GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	59.303		F	F	F	F	F	F
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	106.482		F	F	F	F	F	F
NISSAN NORTH AMERICA INC. EMPLOYEE RETIREMENT PLAN MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	194.590		F	F	F	F	F	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	167.260		F	F	F	F	F	F
MOBIUS LIFE LIMITED RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	95.411		F	F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE	111.174		F	F	F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS 15 PCT TREAT	9.156		F	F	F	F	F	F
LEGAL & GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS 15 PCT TREAT	3.178		F	F	A	A	F	F
LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD CLIMATE CHANGE EQUITY FACTORS I RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS 15 PCT TREAT	1.651		F	F	F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS 15 PCT TREAT	182.663		F	F	F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS 15 PCT TREAT	5.191		F	F	F	F	F	F
MFS GLOBAL ALTERNATIVE STRATEGY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	275.430		F	F	F	F	F	F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	33.079		F	F	F	F	F	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA	15.645		F	F	F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL ICAV RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	11.345		F	F	A	A	F	F
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT RICHIEDENTE:NT NTC - ILLINOIS STATE BOARD	311.492		F	F	F	F	F	F
LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME RICHIEDENTE:NT NTC-LGPS CENTRAL AUTHORISED	1.128		F	F	F	F	F	F
WEST YORKSHIRE PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NTC - WEST YORKSHIRE PENSIO	443.046		F	F	C	A	C	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I RICHIEDENTE:NT GS1 15% TREATY ACCOUNT LEND	659		F	F	C	F	F	F
UNIVEST. RICHIEDENTE:NT UNIVEST	200.000		F	F	C	A	C	C
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG RICHIEDENTE:NT GS1 EU/NORWAY	85.048		F	F	C	F	F	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF RICHIEDENTE:NT GS1 EU/NORWAY	17.035		F	F	F	F	C	C
MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	724.583		F	F	F	F	F	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN	1.489		F	F	F	F	F	F
	5.939.723		F	F	F	F	F	F
	215.263		F	F	C	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria					Straordinaria	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1	2	3	4	5	6	
BOMBARDIER TRUST (CANADA) - GLOBAL EQUITIES FUND	140.802		F	F	C	F	F	F	
RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC									
SHORT BROTHERS COMMON INVESTMENT FUND RICHIEDENTE:RBC	67.475		F	F	C	F	F	F	
IST TREATY CLIENTS AC									
NB BRETON HILL MULTI-STYLE PREMIA MASTER FUND LP C/O	24.610		F	F	F	F	F	F	
WALKERS CORPORATE LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY									
AHL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER LIMITED. C/O CITCO	33.452		F	F	F	F	F	F	
TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND									
AHL GENESIS 2 LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	145.061		F	F	F	F	F	F	
RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC									
AHL GENESIS LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO.	102.974		F	F	F	F	F	F	
LLC									
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	239.065		F	F	F	F	F	F	
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR									
AHL EVOLUTION LTD SHARMAINE BERKELEY ARGONAUT LTD	229.803		F	F	F	F	F	F	
RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC									
MLC INVESTMENTS, MLC LIMITED RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW	4.449		F	F	F	F	F	C	
YORK WM POOL EQUITIES TRUST NO.38									
RETURN TO WORK CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA	204.995		F	F	F	F	F	F	
RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA WCMGLI RTN WRK CORP									
CREDIT SUISSE FUNDS AG RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT	26.272		F	F	F	F	F	F	
ASSETS									
UBS FUND MGT (CH) AG RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	186.400		F	F	C	F	F	F	
NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY SA NORGES BANK	146.475		F	F	F	F	F	F	
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF	3.342.973		F	F	F	F	F	F	
NORWAY									
MAN GLG TOPAZ LIMITED C/O MAPLES CORP SVCS LTD	25.818		F	F	F	F	F	F	
RICHIEDENTE:BARCLAYS BANK PLC SA A/C PB CAYMAN CLIENTS									
MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC-MAN GLG ELS MASTER QIF	2.939		F	F	F	F	F	F	
C/O MATSACK TRUST LIMITED RICHIEDENTE:BARCLAYS BANK PLC									
CX QUANTITATIVE CLIMATE LTD C/O MAPLES CORPORATE SERVICES	337		F	F	F	F	F	F	
(BVD) LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC									
DEVELOPED INTERNATIONAL EQUITY SELECT ETF AGENTE:BROWN	3.752		F	F	F	F	F	F	
BROTHERS HARR									
LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017	835.000		F	F	F	F	F	F	
SEAYOND EUROPE MINVOL	1.238.430		F	F	F	F	F	F	
SEAYOND EUROPE MARKET NEUTRAL	10.174		F	F	F	F	F	F	
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE	1.479.011		F	C	F	C	F	F	
AMUNDI FUNDS DYNAMIC MULTI FACTORS EURO	375.812		F	C	F	C	F	F	
AMUNDI FUNDS DYNAMIC MULTI FACT EUROPE EQU	40.137		F	C	F	C	F	F	
AF DYNAMIC MULTI FACTO GLOBAL EQ-EUROPE	31.128		F	C	F	C	F	F	
VISION FUND-EUROPE CORE	54.049		F	F	F	F	F	F	
AA NATIXIS ACTIONS MIN VAR	2.008.609		F	F	F	F	F	F	
CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C	150.000		F	F	F	F	F	F	
PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:BROWN	8.869		F	F	F	F	F	F	
BROTHERS HARR									
ROPS EURO P	83.349		F	C	F	C	F	F	
ROPS-SMART INDEX EURO	605.922		F	C	F	C	F	F	
BETAMAX EUROPE	1.530		F	F	F	F	F	F	
NATIXIS LCR ACTIONS EURO	128.060		F	F	F	F	F	F	
HSBC EUROPE EQUITY INCOME	240.702		F	F	C	F	F	F	
ASSURDIX	52.430		F	C	F	C	F	F	
AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIV	399.579		F	C	F	C	F	F	
AQR TAX ADVANTAGED ABSOLUTE RETURN FUND LP	53.050		F	F	F	F	F	F	
AGENTE:DEUTSCHE BANK AG									
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	47.876		F	F	F	F	F	F	
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND	77.917		F	F	F	F	F	F	
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN	355.598		F	F	F	F	F	F	
BROTHERS HARR									
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND LLC	12.941		F	F	F	F	F	F	
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	9.301		F	F	F	F	F	F	
VANGUARD INVESTMENTS II COMMON CONTRACTUAL FUND	32.172		F	F	F	F	F	F	
MULTILABEL SICAV	11.851		F	F	C	C	F	F	
UBS ETF	113.174		F	F	C	F	F	F	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	885.196		F	F	C	A	F	F	
RP RENDITE PLUS	87.991		F	F	C	A	F	F	

TAZIONI
Straordinaria

DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	Parziale	Totale
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS		18
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS	340.750	
LAZARD REAL ASSETS PORTFOLIO	32.162	
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTBJ400021577	53.832	
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		
LAZARD ESC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE PORTFOLIO	34.404.960	
INTERNATIONAL MONETARY FUND	15.401	
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	649.898	
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	364.307	
FCA US LLC MASTER RETIREMENT TRUST	261.028	
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR AQUILA1UNIVERSALFONDS	22.200	
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR LHPRIVATRENTAEKTEN	20.000	
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	3.183.570	
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	3.413	
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	1.100	
FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED GLOBAL EQUITY UCITS ETF AGENTE:BROWN BROTHERS	4.792	
INTERNATIONAL MONETARY FUND	26.151	
FCA CANADA INC. ELECTED MASTER TRUST	54.611	
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	634.434	
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE ANNUITY COMPANY	16.554	
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	741.292	
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	9.203	
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	178.132	
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAPDIVIDEND	92.235	
WISDOMTREE EUROPE QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	14.507	
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	124.455	
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	39.454	
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	18.165	
WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU	123.120	
VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	2.391	
VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND	1.069	
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF 68	5.788	
VALIC COMPANY IIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	253.446	
WISDOMTREE ISSUER ICAV	48.163	
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	804.469	
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	28.567	
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	88.040	
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: NZAM EURO STOXX (JPY HEDGED) (PRIVATELY PLACED INVESTMENT TRUST)	45.579	
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	5.496	
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	38.327	
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	391.231	
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	1.438	
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC GLOBAL LISTED INFRA	4.699	
HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	253.848	
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	2.390	
THE WORKERS' COMPENSATION BOARD	1.359.021	
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	172.260	
NUVEEN REAL ASSET INCOME FUND	506.314	
UNIVERSAL-INVESTMENT-GMBH DIA13 FONDS	100.000	

[illegible]

7

Página: 14

ZIONI
raordinaria

	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
EATON VANCE TAXMANAGED GLOBAL BUYWRITE OPPORTUNITIES FUND	35.014	
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	24.300	
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	151.950	
VWLAKH MASTER AGENTE:BP2S-FRANKFURT	130.000	
FDP GLOBAL EQUITY PORTFOLIO	120.930	
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	10.626	
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE ITALY ETF	5.196	
FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF	4.004	
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF	711	
TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITYPORTFOLIO	7.381	
FIDELITY GLOBAL SMALL CAP INSTITUTIONAL TRUST	2.030	
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY DC COLLECTIVE INVESTMENT TR	37.303	
STATE OF MINNESOTA	50.523	
RUSSELL INVESTMENT COMPANY GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	2.136	
MIR AGENTE:BP2S-FRANKFURT	420.000	
PRESIMA GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES ENHANCED YIELD FUND (TAXABLE)	20.200	
HARTFORD MULTIFACTOR INTERNATIONAL FUND	577	
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE TRUST LAZARD ASSET MANAGEMEN	891.897	
WILLIAM BLAIR SYSTEMATIC INTERNATIONAL ALL CAP CORE FUND LLC	2.742	
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE (CANADA) FUND	2.536.720	
LAZARD GLOBAL SMALL CAP EQUITY (CANADA) FUND	955.816	
JJ PENSION FUND OFF	184.389	
JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	4.512	
PENSIONS KASSE JOHNSON AND JOHNSON SCHWEIZ	123.303	
SUNAMERICA SERIES TRUST- SA SCHRODERS VCP GLOBAL ALLOCATION PORT	1.950	
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.800.851	
HARTFORD MULTIFACTOR DEVELOPED MARKETS (EXUS) ETF	331.706	
PRUDENTIAL TRUST COMPANY INSTITUTIONAL BUSINESS TRUST	52.181	
MERCER GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	480.206	
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	363.603	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	367.562	
PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	8.105	
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY (MASTER FUND), LLC	310.853	
SALI MULTI-SERIES FUND IX, L.P.	23.088	
PRINCIPAL INTERNATIONAL MULTIFACTOR ETF	10.775	
RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL	5.395	
VANGUARD GLOBAL VALUE EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.155	
RUSSELL GLOBAL INFRASTRUCTURE POOL	18.778	
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.015.932	
OHIO NATIONAL FUND, INC.- ON INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	4.912	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	193.500	
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	43.316	
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND	79.985	
MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	565.917	
MFS DEVELOPMENT FUNDS, LLC	4.365	
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	752.649	
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	380.638	
GENERALI ITALIA SPA AGENTE:BP2S MILAN	150.972	
ISHARES VII PLC	819.473	
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	228.360	
ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	179.067	
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)	413.727	

[illegible]

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTICIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
	Parziale	Totale	Ordinaria					Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	305.806		F	F	F	F	F	F
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF DE	358.738		F	F	F	F	F	F
MFS BLENDED RESEARCH INTERNATIONAL EQUITY FUND	264.351		F	F	F	F	F	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	5.788		F	F	F	F	F	F
IAM NATIONAL PENSION FUND	52.997		F	F	F	F	C	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	488.644		F	F	F	F	F	F
HELABA INVEST III-KAPPA-FONDS	14.500		F	F	F	F	F	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - GLOBAL INFRASTRUCTURE (HEDGED)	129.267		F	F	F	F	F	F
INDEX POOL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK								
SPDR SP INTERNATIONAL DIVIDEND CURRENCY HEDGED ETF	1.159.209		F	F	A	A	F	F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	148.774		F	F	A	A	F	F
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND, INC. GLOBAL STRATEGI ST PORTFOLIO	197		F	F	F	F	F	F
SAINTGOBAIN CORPORATION DEFINEDBENEFIT MASTER TRUST	158.069		F	F	F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	6.216		F	F	A	A	F	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	334.732		F	F	A	A	F	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	196.538		F	F	A	A	F	F
PRINCE GEORGES COUNTY COMPREHENSIVE SUPPLEMENTAL PENSION PLANS	46.164		F	F	F	F	F	F
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	7.345		F	F	F	F	F	F
LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO	72.512		F	F	F	F	F	F
NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	499.222		F	F	F	F	F	F
MFS II MFS GLOBAL TACTICAL ALLOCATION PORTFOLIO	85.317		F	F	F	F	F	F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	92.151		F	F	A	A	F	F
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF LF PRUDENTIAL EUROPEAN QIS FUND	35.949		F	F	F	F	F	F
VANECK VECTORS FTSE GLOBAL INFRASTRUCTURE (HEDGED) ETF GOLD FIELD HOUSE	64.433		F	F	F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND HEDGED	3.265		F	F	F	F	F	F
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND	39.175		F	F	F	F	F	F
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND	4.871.648		F	F	F	F	F	F
LAZARD GLOBAL SMALL CAP FUND	519.662		F	F	F	F	F	F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	74.301		F	F	F	F	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	44.866		F	F	F	F	F	F
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	2.931		F	F	F	F	C	C
PEOPLE'S BANK OF CHINA	335.441		F	F	F	F	F	F
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	11.494		F	F	F	F	F	F
MG INVESTMENT FUNDS (I) MG EUROPEAN INDEX TRACKER FUND	6.526		F	F	F	F	F	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	12.610		F	F	F	F	F	F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	1.504		F	F	F	F	F	F
VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE DEVELOPED WOR LD EX - U.K. EQUITY INDEX FUND	112.392		F	F	F	F	F	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX FUND	237.074		F	F	F	F	F	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	8.354		F	F	F	F	F	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	10.473		F	F	F	F	F	F
HSBC BANK SSB AUT EU SCREEN EX CONTROVERSIES CW INDEX EQ FND	299.838		F	F	A	A	F	F
KIWI INVESTMENT MANAGEMENT GLOBAL QUANTITATIVE FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	34.272		F	F	F	F	F	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	148.242		F	F	F	F	F	F
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	57.313		F	F	A	A	F	F
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	14.362		F	F	A	A	F	F
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INTERNATIONALFUND	8.286		F	F	A	A	F	F
JOHNSON JOHNSON UK GROUP RETIREMENT PLAN	66.699		F	F	F	F	F	F
GMO STRATEGIC OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND	2.534		F	F	F	F	F	F
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE MAS	556.285		F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

di cui 1.160.000 azioni in garanzia a : UNICREDIT S.P.A.;

di cui 1.320.000 azioni in garanzia a : UNICREDIT S.P.A.;

MINOZZI ROMANO

Parziale

Totale

17.366.242

di cui 2.650.000 azioni in garanzia a : INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING;

di cui 3.913.670 azioni in garanzia a : UNICREDIT S.P.A.;

PISANTI ALBERTO

5.200

GALLO PAOLO

203.432

155.420.054

RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
Ordinaria					Straordinaria
1	2	3	4	5	6
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F

Legenda:

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Italgas S.p.A.

3 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter

5 Piano di Co-investimento 2021-2023 riservato ai dipendenti di Italgas S.p.A. e/o di società del Gruppo

2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo

4 Deliberazioni sulla 'seconda sezione' della relazione

6 Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da riservare ai dipendenti di Italgas S.p.A. c/o di società del Gruppo

STATUTO

Italgas S.p.A.

Titolo I – COSTITUZIONE E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

1.1 La Società "**Italgas S.p.A.**", è disciplinata dal presente Statuto. La denominazione può essere scritta in qualsiasi carattere con lettere sia maiuscole sia minuscole.

ARTICOLO 2

2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, in Italia e all'estero, anche tramite partecipazione diretta o indiretta a società, enti o imprese, di attività regolate nel settore del gas, e in particolare l'attività di distribuzione e misura del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni.

2.2 La Società può inoltre svolgere ogni altra attività economica collegata da un nesso di connessione, strumentalità o accessorietà con una o più delle attività precedentemente indicate (e quindi, in via esemplificativa e nei limiti previsti dalla disciplina di settore pro tempore vigente, ogni attività compresa nella filiera del gas e degli idrocarburi in genere), così come ogni attività da esercitarsi per il tramite di infrastrutture omogenee a quelle funzionali allo svolgimento delle attività di cui al primo paragrafo del presente articolo.

2.3 Al fine di perseguire l'oggetto sociale e in via strumentale a esso la Società:

- può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; a titolo esemplificativo può porre in essere operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, attive e passive, nonché qualsiasi atto che sia comunque collegato all'oggetto sociale, ivi comprese l'attività di ricerca scientifico tecnica e l'acquisizione di brevetti inerenti alle attività svolte e le attività di studio, progettazione, costruzione, acquisizione, gestione ed esercizio di sistemi complessi di trasporto, di infrastrutture di viabilità, di informatica e di telecomunicazione, fatta eccezione la raccolta del pubblico risparmio, lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività qualificate dalla legge come attività finanziarie e l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria;
- svolge e cura il coordinamento tecnico, industriale e finanziario delle società partecipate nonché la prestazione a loro favore dell'opportuna assistenza finanziaria e dei servizi necessari;

- può svolgere attività connesse con la difesa e il recupero dell'ambiente e la salvaguardia del territorio;
- osserva i criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento adeguandosi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. A tal fine:
 - garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
 - impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

ARTICOLO 3

3.1 La Società ha sede in Milano, via Carlo Bo n. 11.

3.2 Possono essere istituite e/o sopprese sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 4

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent) e può essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

Titolo II – CAPITALE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.002.016.254,92 (un miliardo due milioni sedicimila duecentocinquantaquattro virgola novantadue), diviso in n. 809.768.354 (ottocentonove milioni settecentosessantottomila trecentocinquantaquattro) azioni prive del valore nominale.

5.2 L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. Il capitale può essere aumentato: con conferimenti in natura e di crediti e con emissione di nuove azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

5.3 L'Assemblea Straordinaria in data 19 aprile 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo di nominali massimi euro 4.960.000, ora residui euro 4.175.263,52, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo

prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.000.000 azioni ordinarie, ora residue numero 3.367.148 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'assemblea ordinaria del 19 aprile 2018 e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2023.

5.4 L'Assemblea Straordinaria in data 20 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in una o più tranches, per un importo di nominali massimi Euro 5.580.000, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di non oltre n. 4.500.000 azioni ordinarie, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021 e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 giugno 2026.

ARTICOLO 6

6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune. Sono comunque salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

6.3 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'art. 2344 del codice civile.

6.4 Il recesso è consentito unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

6.5 La qualità di azionista comporta, di per sé sola, l'adesione incondizionata allo Statuto.

6.6 Il domicilio di ciascun azionista, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

ARTICOLO 7

7.1 La Società, nelle forme di legge, può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants e altri titoli di debito.

Titolo III - ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

8.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

8.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

8.3 Le assemblee si tengono in Italia.

ARTICOLO 9

9.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le Assemblee si tengono in unica convocazione.

ARTICOLO 10

10.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

10.2 Per la legittimazione all'intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata. I relativi documenti sono conservati presso la Società.

10.3 La Società mette a disposizione delle associazioni di azionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, secondo i termini e le modalità concordati di volta in volta con i loro legali rappresentanti, spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate.

10.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

10.5 Lo svolgimento delle adunanze assembleari è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria della Società.

ARTICOLO 11

11.1 L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni obbligano gli azionisti, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

11.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dalla persona nominata dalla maggioranza degli azionisti presenti.

11.3 L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere azionista.

11.4 Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal notaio-

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 12

12.1 La validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

12.2 E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati per la scissione;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Titolo IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri; la loro durata in carica è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

13.2 Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2%, o siano complessivamente titolari della diversa quota di partecipazione al capitale sociale fissata dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Almeno tre amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante “Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società Snam S.p.A. ai sensi dell’art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27”, gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell’organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l’eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

13.4 Il Consiglio valuta periodicamente l’indipendenza e l’onorabilità degli amministratori nonché l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità

dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

13.5 Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti (la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sette amministratori;

b) i restanti due amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le "Liste di Minoranza"); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

b-bis) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista; dopo aver quindi provveduto a trarre gli altri due amministratori dalle Liste di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza (la "Prima Lista di Minoranza") in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente ("Seconda Lista di Minoranza") o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse. Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle liste presentate, sia nella Lista di Maggioranza che nelle Liste di Minoranza, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'assemblea con delibera assunta ai sensi della successiva lettera d);

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a), b) e b-bis) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto.

Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.

13.6 La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

13.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

13.8 Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

ARTICOLO 14

14.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente; nomina altresì il Segretario, che può essere anche non amministratore.

14.2 Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società ex art. 19 del presente Statuto;
- presiede l'Assemblea, esercitando le funzioni previste dalla legge e dal regolamento assembleare;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori.

ARTICOLO 15

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età, quando lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il Segretario. Il Consiglio di Amministrazione definisce ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

15.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 16

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione delega proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 del codice civile e nominando l'Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, così come può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio può inoltre istituire Comitati, determinandone i poteri e il numero dei componenti. Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze a loro attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e anche a terzi.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, può nominare uno o più Direttori generali definendone i poteri, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Gli stessi non possono rivestire le cariche indicate nell'art. 13.3 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'onorabilità e l'insussistenza di cause di incompatibilità dei Direttori generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

16.3 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura del Presidente o di eventuali altri amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del presente articolo dello Statuto, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina, tra i soggetti aventi i

requisiti di professionalità sotto indicati il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che non rivestono le cariche indicate nell'art. 13.3 del presente Statuto e abbiano svolto per almeno un triennio:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate alla lettera a), ovvero
- c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile, ovvero
- d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ARTICOLO 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

17.2 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

17.3 I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

17.4 Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

ARTICOLO 18

18.1 Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

18.2 Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 19

19.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato.

Titolo V – COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 20

20.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi; sono altresì nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea nomina i sindaci e ne determina la retribuzione. I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n. 162 del Ministero della Giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico e geologico.

20.2 I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento, ad esclusione degli incarichi indicati nell'art. 13.3 del presente Statuto.

20.3 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure disciplinate all'art. 13.3 del presente Statuto.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% o siano complessivamente titolari della diversa quota di partecipazione al capitale sociale fissata dalla Consob con proprio regolamento.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre e concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 13.5 lettera b) da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'Assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo eletto con le modalità previste dall'art. 13.5 lettera b).

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.

20.4 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

20.5 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

20.6 Il Collegio Sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio Sindacale e il Segretario, se nominato.

Titolo VI – BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

ARTICOLO 21

21.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

21.2 L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito:

- fino al 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

Titolo VII – LIQUIDAZIONE E SCIoglimento

ARTICOLO 22

22.1 La liquidazione e lo scioglimento della Società sono disciplinate dalle norme di legge.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 23

23.1 Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 10 maggio 2021

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

