

N. 14109 di repertorio

N. 6886 di raccolta

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 28 aprile 2014 DELLA SOCIETA' PER AZIONI "SARAS S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei maggio duemilaquattordici

26 maggio 2014

a Milano in Galleria de Cristoforis n.8, alle ore 12,10,

davanti a me LUCA BARASSI notaio residente a Milano, iscritto al collegio notarile di Milano,

è presente il signor:

- **MORATTI GIANMARCO**, nato a Genova il giorno 29 novembre 1936, domiciliato in Milano Galleria De Cristoforis n. 8, della cui identità personale sono certo.

Il dott. Gianmarco Moratti mi chiede di far constare per atto pubblico quanto avvenuto all'assemblea della **SARAS S.P.A.**, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 00136440922, R.E.A. 49540, con sede legale in Sarroch S.S. 195 Sulcitana, Km 19, con capitale sociale versato di euro 54.629.666,67, società di nazionalità italiana, alla quale io notaio ho partecipato personalmente, per quanto attiene il punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno di cui più avanti, assemblea apertasi presso Palazzo Turati, in Milano via Meravigli n. 9/b, alle ore 16,03 del giorno 28 aprile 2014, in prima convocazione, in base all'avviso pubblicato, a norma di legge e di statuto, in data 28 marzo 2014 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché sul sito internet di Borsa Italiana s.p.a.

L'assemblea è stata convocata per deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6, dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98.

3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale per specificazione dell'oggetto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Io notaio aderendo alla richiesta della parte redigo il presente verbale per la parte relativa alle deliberazioni sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2375 del codice civile, dando atto (per quanto riguarda la costituzione dell'assemblea su dichiarazione della parte) di quanto avvenuto, in mia presenza, in assemblea: "all'apertura dell'assemblea alle ore 16,03 il dott. Gian Marco Moratti dichiara di assumere, a norma dell'art. 16 dello statuto sociale, la presidenza dell'assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria e la dichiara validamente costituita in prima convocazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, essendo presenti n. 109 azionisti aventi diritto di voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 695.994.558 azioni pari al 73,1855476% del capitale sociale.

Rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome dei colleghi del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, della direzione generale e del personale della società.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 dello statuto sociale nonché dell'art. 4 del regolamento assembleare il

presidente propone quindi all'assemblea di chiamare me notaio a fungere da notaio verbalizzante e di incaricarmi di svolgere le funzioni di segretario per l'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria e di redigere per atto pubblico il verbale di quanto verrà deliberato sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Non essendoci dissensi, il presidente dichiara nominato segretario verbalizzante il notaio dott. Luca Barassi.

Il presidente fa constare che sono presenti oltre a lui, i consiglieri signori:

- Massimo Moratti, amministratore delegato
- Angelo Moratti, vice presidente
- Dario Scaffardi, vice presidente esecutivo
- Gilberto Callera
- Giancarlo Cerutti
- Angelomario Moratti
- Gabriele Previati

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Gabriele Moratti e Igor Ivanovich Sechin.

Chiama inoltre ad assisterlo nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il dottor Corrado Costanzo, Chief Financial Officer della società.

Del collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori:

- Ferdinando Superti Furga, presidente
- Giovanni Luigi Camera
- Michele Di Martino

Il presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il presidente comunica altresì che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nè proposte di deliberazione ai sensi e nei termini di cui all'art. 126 bis del decreto legislativo n. 58/98.

Il presidente chiede al notaio di proseguire in sua vece con la lettura della parte introduttiva dell'assemblea.

Il presidente, a mezzo del notaio, alle ore 16,05 conferma i dati già comunicati e precisamente che sono presenti n. 109 azionisti aventi diritto di voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 695.994.558 azioni pari al 73,1855476% del capitale sociale e pertanto che l'assemblea ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiara che, nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze.

Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dal regolamento assembleare.

Comunica che:

- come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha nominato Istifid s.p.a. Società Fiduciaria e di Revisione quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza) e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- precisa che, come da comunicazione pervenuta dal rappresentante designato, entro i termini di legge,

non sono state rilasciate deleghe al medesimo soggetto dai legittimati all'esercizio del diritto di voto. Precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza.

Comunica che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, nonché dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, è stata accertata la legittimazione degli aventi diritto presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 - codice in materia di protezione dei dati personali - i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Similmente la registrazione audio e video dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti.

La registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione ed i supporti audio e video, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, da Saras s.p.a.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del regolamento assembleare, non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni simili senza sua specifica autorizzazione.

Dichiara inoltre che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 54.629.666,67 (cinquantaquattro milioni seicentoventinovemila seicentosessantasei virgola sessantasette), suddiviso in n. 951.000.000 (novecentocinquantuno milioni) di azioni ordinarie prive di valore nominale;

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.;

- la società, alla data odierna, per effetto degli intervenuti acquisti di azioni sociali, autorizzati dall'assemblea, detiene n.19.245.774 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile;

- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Saras s.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

SARAS S.p.A. - PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Azioni componenti il capitale sociale

Dichiarante	Partecipante diretto	N° Numero azioni	951.000.000 %
SARAS S.p.A.	SARAS S.p.A.	19.245.774	2,024
GIAN MARCO MORATTI S.A.P.A. di Gian Marco Moratti	GIAN MARCO MORATTI S.A.P.A. di Gian Marco Moratti	237.854.559	25,011
MASSIMO MORATTI S.A.P.A. di Massimo Moratti	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. di Massimo Moratti	237.854.558	25,011
Open Joint Stock Company Rosneftegaz	Rosneft JV Project SA	199.601.816	20,989
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	indirettamente tramite	21.496.889	2,2605
	FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA	249.535	0,0262
	GENERALI ITALIA SPA	19.847.354	2,0870

	BANCA GENERALI S.p.A.	200.000	0,0210
	ALLEANZA ASSICURAZIONI GENERALI	1.100.000	0,1157
	GENERTELLIFE SPA	100.000	0,0105

Il presidente, sempre a mezzo del notaio, ricorda che:

- ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, coloro i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;

- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo del Testo Unico della Finanza, non può essere esercitato.

Ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, è stata depositata presso la sede sociale, la sede amministrativa, nonchè resi disponibili sul sito internet www.saras.it e sul sito internet di Borsa Italiana la seguente documentazione:

* dal 4 aprile 2014:

- la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 illustrativa sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria;

- la relazione sull'unico punto di parte straordinaria, redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob e dell'allegato 3a, schema 3, del Regolamento Emittenti Consob;

- la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, la relazione degli amministratori sulla gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Testo Unico della Finanza, approvati dal consiglio di amministrazione del 19 marzo 2014, unitamente:

- alla relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;

- alla relazione del collegio sindacale e alle relazioni della società di revisione;

mentre sono stati depositati presso la sede sociale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle altre società controllate e collegate;

- la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;

- la relazione sul terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento Emittenti Consob.

Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente e del deposito della documentazione è stata data notizia con comunicati.

Tutta la documentazione sopra elencata è stata consegnata ai partecipanti alla presente assemblea e detti documenti verranno allegati al verbale dell'assemblea ordinaria come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il presidente informa, inoltre, che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS sono i seguenti:

- . per la revisione del bilancio d'esercizio 2013 un compenso di Euro 165.545 oltre ad IVA, spese e contributo Consob, a fronte di 2.897 ore impiegate;
- . per la revisione del bilancio consolidato 2013 un compenso di Euro 45.990 oltre ad Iva, spese e contributo Consob, a fronte di 581 ore impiegate;
- . per la revisione della relazione semestrale un compenso di Euro 112.255 oltre ad IVA e spese, a fronte di 1.331 ore impiegate;
- . per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso di Euro 32.980 oltre ad IVA, spese e contributo Consob, a fronte di 350 ore impiegate.

Il presidente precisa che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob.

Precisa inoltre che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 149-duodecies del regolamento Consob Emittenti.

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto di voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi pertinenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale dell'assemblea.

Comunica infine, che per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'art. 2 del regolamento assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società e rappresentanti della società di revisione, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.

Informa inoltre, che, sempre ai sensi dell'art. 2 del regolamento assembleare, con il suo consenso, sono stati ammessi ad assistere all'assemblea, anche mediante collegamento televisivo a circuito chiuso, senza tuttavia poter prendere la parola, giornalisti accreditati, esperti e analisti finanziari.

Al fine di agevolare i lavori assembleari, il presidente prega di contenere gli interventi sui punti all'ordine del giorno in tre minuti come peraltro previsto dal regolamento assembleare.

A tal fine prega gli aventi diritto di presentare le domande per iscritto al tavolo di segreteria posto accanto al tavolo di presidenza.

Informa che, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea come previsto dall'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza, al termine di tutti gli interventi relativi a ciascun punto dell'ordine del giorno, si procederà a dare risposta a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea, alle quali la società non abbia già fornito risposta.

Il presidente passa a descrivere le modalità di svolgimento delle votazioni: le votazioni avverranno per alzata di mano. Tuttavia, per agevolare le operazioni di rilevazione del voto, coloro che avranno espresso voto contrario o si saranno astenuti dovranno esprimere il proprio voto anche utilizzando l'apposito tagliando; non può essere considerato voto validamente espresso quello apposto sulla scheda consegnata prima dell'apertura della votazione.

Ciascun partecipante all'atto della registrazione ha ricevuto:

- a) una scheda di votazione (comprensiva di due fogli) se interviene in proprio;
- b) una o più schede di votazione se rappresenta in delega altri aventi diritto e se ha manifestato l'intenzione di esprimere "voto divergente" in presenza di più deleganti.

Ogni scheda comprende, nel foglio 1, n. 4 tagliandi riservati alle votazioni sui punti all'ordine del giorno riportanti le relative votazioni ed il numero di voti e, nel foglio 2, n. 4 tagliandi a disposizione per eventuali ulteriori votazioni.

Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea consegnando al personale di sorveglianza incaricato la scheda di votazione.

Segnala che, nel caso di rilascio di più schede di votazione ad un unico delegato, la procedura considererà automaticamente escluse dalla votazione eventuali schede non consegnate al personale di sorveglianza ove il delegato si sia allontanato, consegnando solo alcune schede.

Il rientro del partecipante comporterà la restituzione della scheda di votazione e la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua presenza.

La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Coloro che desiderino essere considerati non votanti dovranno farne espressa richiesta per la relativa verbalizzazione.

Invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita con le modalità sopra descritte.

Gli scrutatori, assistiti dal personale tecnico, procederanno allo scrutinio dei tagliandi di votazione utilizzando un apposito lettore ottico.

Quanto sopra descritto, in merito alle modalità di votazioni, si applica a tutti i partecipanti fatta eccezione per i delegati di fondi esteri che utilizzeranno apposite postazioni di voto assistito.

I partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

A questo punto il presidente comunica che, per agevolare lo svolgimento delle votazioni, si rende opportuna la nomina, come previsto dal secondo comma dell'art. 16 dello statuto sociale, di due scrutatori e propone di nominare le signore Cinzia Debellis e Katia Made', presenti, che invita ad alzarsi.

Invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione e prega il notaio di assisterlo nella procedura di votazione.

Il presidente alle ore 16,22 comunica che sono presenti n. 111 azionisti aventi diritto di voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 695.999.058 azioni pari al 73,1860208% del capitale sociale.

Il presidente prega gli azionisti di esprimere il loro consenso per alzata di mano.

Visti i risultati della votazione, dichiara nominati scrutatori alla unanimità le signore Cinzia Debellis e Katia Made'.

I risultati della votazione saranno allegati al verbale della presente assemblea

Alle ore 18,15 essendo esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno per la parte ordinaria, il presidente passa quindi alla trattazione **del primo e unico punto** all'ordine del giorno di parte straordinaria: *"1. modifica dell'art. 2 dello statuto sociale per specificazione dell'oggetto sociale. deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

Il presidente richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'assemblea è validamente costituita, anche in sede straordinaria, essendo

al momento presenti n. 109 azionisti aventi diritto di voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 695.994.558 azioni pari al 73,1855476% del capitale sociale.

Ricorda nuovamente che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 2%;
- di cui all'art. 122, comma primo del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali.

Ricorda, inoltre, che la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, trasmessa a Consob nei termini di legge, è stata depositata in data 4 aprile 2014 presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito internet della società ed altresì consegnata a tutti i presenti nell'apposito fascicolo a stampa.

Sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione all'assemblea, ricordando che la proposta riguarda la specificazione dell'oggetto sociale con riferimento esplicito all'attività e servizi nel settore dei biocarburanti e si colloca nel contesto dell'attività in corso per l'ottenimento della certificazione "International Sustainability and Carbon Certification" (ISCC) per tali attività.

In particolare, avvalendosi di un organismo di certificazione indipendente, la società sta conseguendo la certificazione ISCC-EU, valida non solo in Italia ma anche in tutta la Comunità Europea. Una volta in possesso di tale certificazione, la società potrà cogliere tutte le opportunità di commercializzare i biocarburanti in ambito comunitario.

Il presidente chiede a me notaio di leggere la proposta di delibera.

Si riporta comunque nel testo del verbale la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno in quanto contiene la proposta di delibera dell'assemblea:

"La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti") e secondo lo schema n. 3, di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti. La presente relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede amministrativa nonché sul sito Internet (www.saras.it) di Saras S.p.A. (la "Società") nei termini previsti dal Regolamento Emittenti e quindi entro il 4 aprile 2014.

Il Consiglio di Amministrazione Vi informa che, per le ragioni di seguito considerate, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci una modifica all'art. 2 dello statuto sociale.

1. Le motivazioni della modifica statutaria proposta

L'esigenza di modificare lo statuto, specificando l'oggetto sociale con il riferimento esplicito all'attività e servizi nel settore "dei biocarburanti", deriva dall'attività in corso per l'ottenimento della "International Sustainability and Carbon Certification".

Il Consiglio di Amministrazione informa che in Italia, in attuazione di due direttive europee ("Direttiva 2009/28/CE" e "Direttiva 2009/30/CE"), è stato introdotto l'obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio (inclusa la Società), di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e sono stati definiti i criteri di "sostenibilità" che i biocarburanti devono rispettare affinché la loro immissione in consumo sia considerata idonea ai fini dell'adempimento del predetto obbligo.

In forza di tale normativa, ai fini della verifica del rispetto dei criteri di "sostenibilità" nel corso dell'intera catena di produzione e fornitura dei biocarburanti, gli operatori devono sottoporsi a verifiche da parte di organismi indipendenti, che provvedono a rilasciare una certificazione sulla base di schemi di certificazione riconosciuti dall'Unione Europea o dal singolo Stato membro.

La Società sta seguendo il sistema di certificazione ISCC-EU avvalendosi, quale organismo di certificazione indipendente, di SGS Italia S.p.A. Lo schema di certificazione seguito consente alla

Società di avvalersi della certificazione non solo in Italia, ma anche nella comunità europea.

La modifica proposta, con la esplicita previsione nell’oggetto sociale dell’attività e servizi “nel settore dei biocarburanti”, mira, pertanto, esclusivamente a consentire l’ottenimento della certificazione.

Il Consiglio di Amministrazione rileva, inoltre, che, come detto, la certificazione ISCC consente di commercializzare i biocarburanti nella comunità europea e quindi di cogliere tutte le opportunità commerciali relative ai biocarburanti.

2. *Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto*

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Oggetto</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Oggetto</p>
<p>La società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività, nonché di ogni altra attività che sia strumentale, ausiliaria, connessa o relativa alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività e servizi nel settore degli olii minerali grezzi, semilavorati e prodotti rivenienti dalla raffinazione, e degli idrocarburi liquidi, gassosi e solidi, nonché nel settore minerario, inclusa la ricerca e la coltivazione di giacimenti, la costruzione e l'esercizio di impianti per la raffinazione e trasformazione di oli minerali grezzi e semilavorati, di idrocarburi liquidi, gassosi e solidi, la costruzione e l'esercizio di condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione, l'acquisto, la vendita, il trasporto e la commercializzazione di tutti i summenzionati beni o prodotti; - attività e servizi nel settore delle lavorazioni chimiche e petrolchimiche, inclusa la costruzione e l'esercizio di impianti per tali lavorazioni; - attività e servizi nel settore della geotermia e della produzione di energia elettrica, da qualsiasi tipo di fonte, inclusa la ricerca, la produzione, la costruzione e l'esercizio di 	<p>La società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività, nonché di ogni altra attività che sia strumentale, ausiliaria, connessa o relativa alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività e servizi nel settore nei settori: - degli olii minerali grezzi, semilavorati e prodotti rivenienti dalla raffinazione, e; - degli idrocarburi liquidi, gassosi e solidi nonché nel settore; - dei biocarburanti e - minerario, inclusa la ricerca e la coltivazione di giacimenti, la costruzione e l'esercizio di impianti per la raffinazione e trasformazione di olii minerali grezzi e semilavorati, di idrocarburi liquidi, gassosi e solidi, la costruzione e l'esercizio di condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione, l'acquisto, la vendita, il trasporto e la commercializzazione di tutti i summenzionati beni o prodotti; - attività e servizi nel settore delle lavorazioni chimiche e petrolchimiche, inclusa la costruzione e l'esercizio di impianti per tali lavorazioni; - attività e servizi nel settore della geotermia e della produzione di energia elettrica, da qualsiasi tipo di fonte, inclusa la ricerca, la produzione, la costruzione e l'esercizio di

<p>impianti, la utilizzazione, l'acquisto, la vendita, la commercializzazione e la trasmissione dell'energia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di studio, consulenza, progettazione e collaudo nei settori sopra elencati; - il trasporto marittimo e via terra di merci; - la ricerca, la produzione e la commercializzazione in relazione a prodotti sia hardware che software, e la prestazione di servizi nel campo dell'informatica, nonché nel campo delle telecomunicazioni, della telematica, della tutela ambientale e delle tecnologie in genere; - l'acquisto, la costruzione, la vendita, l'affitto, la concessione e il leasing attivi e passivi di beni immobili e mobili, anche iscritti nei pubblici registri, l'edificazione e la gestione di costruzioni destinate a dipendenti, nonché di complessi immobiliari in genere, di complessi sportivi, alberghieri, campeggi, punti di rifornimento; - l'assunzione - sia direttamente che indirettamente - la cessione, la permuta di interessenze e di partecipazioni in altre società, enti e imprese. - La società può compiere operazioni finanziarie attive e passive, di qualunque natura, con privati, imprese, enti, banche ed istituti finanziari in genere, anche stranieri, sia a breve che a medio e lungo termine. - Può prestare, inoltre, fidejussioni, anche per obbligazioni contratte da terzi, avalli, garanzie reali, costituire depositi cauzionali sia in proprio che in altrui nome. <p>La società può, infine, compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali e finanziarie, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa ogni attività economica che sia collegata da un vincolo di accessorietà, strumentalità o complementarità con le attività precedentemente indicate, nonché chiedere e gestire permessi e concessioni minerarie di qualsiasi natura.</p> <p>Quanto sopra si intende comunque nei limiti</p>	<p>impianti, la utilizzazione, l'acquisto, la vendita, la commercializzazione e la trasmissione dell'energia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di studio, consulenza, progettazione e collaudo nei settori sopra elencati; - il trasporto marittimo e via terra di merci; - la ricerca, la produzione e la commercializzazione in relazione a prodotti sia hardware che software, e la prestazione di servizi nel campo dell'informatica, nonché nel campo delle telecomunicazioni, della telematica, della tutela ambientale e delle tecnologie in genere; - l'acquisto, la costruzione, la vendita, l'affitto, la concessione e il leasing attivi e passivi di beni immobili e mobili, anche iscritti nei pubblici registri, l'edificazione e la gestione di costruzioni destinate a dipendenti, nonché di complessi immobiliari in genere, di complessi sportivi, alberghieri, campeggi, punti di rifornimento; - l'assunzione - sia direttamente che indirettamente - la cessione, la permuta di interessenze e di partecipazioni in altre società, enti e imprese. - La società può compiere operazioni finanziarie attive e passive, di qualunque natura, con privati, imprese, enti, banche ed istituti finanziari in genere, anche stranieri, sia a breve che a medio e lungo termine. - Può prestare, inoltre, fidejussioni, anche per obbligazioni contratte da terzi, avalli, garanzie reali, costituire depositi cauzionali sia in proprio che in altrui nome. <p>La società può, infine, compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali e finanziarie, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa ogni attività economica che sia collegata da un vincolo di accessorietà, strumentalità o complementarità con le attività precedentemente indicate, nonché chiedere e gestire permessi e concessioni minerarie di qualsiasi natura.</p> <p>Quanto sopra si intende comunque nei limiti</p>
---	---

consentiti dalla legge. Sono espressamente escluse le attività riservate di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e al D.Lgs. n. 58/1998.	consentiti dalla legge. Sono espressamente escluse le attività riservate di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e al D.Lgs. n. 58/1998.
---	---

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

La proposta di modifica all'articolo dello statuto di cui alla presente relazione non comporta un cambiamento dell'attività sociale e, pertanto, non rientra nelle previsioni dell'articolo 2437 del codice civile e non dà luogo al diritto di recesso previsto da tale norma.

4. Ulteriori informazioni

Eventuali ulteriori informazioni la cui divulgazione dovesse rendersi necessaria prima dell'Assemblea saranno fornite nei modi e nei termini richiesti dalla normativa vigente. Gli avvisi che si rendessero necessari saranno pubblicati sul quotidiano il Sole24Ore.

5. Deliberazioni proposte all'Assemblea straordinaria

Signori Azionisti,

se concordate con il testo della modifica dello statuto sociale indicata al punto 2 che precede, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti,

- esaminata la relazione degli amministratori all'Assemblea;

- preso atto della proposta di modifica di un articolo dello statuto sociale vigente;

delibera

- di approvare la modifica dell'articolo 2 (oggetto sociale) dello statuto sociale nei termini sopra indicati.”

Il presidente ringrazia il notaio e apre quindi la discussione; prega il personale addetto di consegnare al notaio i moduli con le domande di intervento presentate dagli aventi diritto sul presente punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiede di intervenire e il presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Invita gli aventi diritto a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto e gli aventi diritto al voto che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente alle ore 18,19 comunica che sono presenti n. 111 azionisti aventi diritto di voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 695.999.054 azioni pari al 73,1860204% del capitale sociale.

Prega gli azionisti di esprimere il loro consenso per alzata di mano.

Invita comunque chi ha espresso voto contrario e gli astenuti, al fine di controllare l'esatta rilevazione dei voti, ad esprimere il proprio voto anche utilizzando il tagliando n. 4 della scheda di votazione barrando la relativa casella e di consegnarlo al personale addetto al ritiro.

Dopo prova e controprova, visti i risultati della votazione, dichiara che la proposta è stata approvata alla unanimità.

I risultati della votazione saranno allegati al verbale della presente assemblea.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare e se nessuno chiede ulteriormente la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 18,20.”

La parte mi presenta i documenti sotto elencati e che a sua richiesta allego al presente verbale:

"A" - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

"B" - l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

"C" - testo aggiornato, anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, dello statuto contenente la modifica dell'articolo 2.

Di quest'atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura degli allegati per volontà della stessa e viene sottoscritto alle ore 12,40.

Consta di sei fogli scritti per dieci pagine e per parte della undicesima da me e da persona di mia fiducia.

F.to Gianmarco Moratti

F.to LUCA BARASSI notaio



SARAS S.P.A.
 SS 195 SULCITANA KM 19 SNC - SARROCH
 Cod. Fiscale: 00136440922

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	28/04/2014

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. ammis.	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Qtà totale	%
2	BAXA ANTONIO	INTESTATARIO	BAXA ANTONIO	BAXA ANTONIO			4.000	0,0004206
11	BERETTA LUISA	Delegato	GIAN MARCO MORATTI S.P.A. DI GIAN MARCO MORATTI	GIAN MARCO MORATTI S.P.A. DI GIAN MARCO MORATTI			4.000	0,0004206
							475.709.117	50,0219892
		Delegato	MASSIMO MORATTI S.P.A. DI MASSIMO MORATTI	MASSIMO MORATTI S.P.A. DI MASSIMO MORATTI			237.854.559	25,0109946
		Delegato	MASSIMO MORATTI S.P.A. DI MASSIMO MORATTI	MASSIMO MORATTI S.P.A. DI MASSIMO MORATTI			137.854.558	14,4957474
12	BUCCARELLA FRANCO	Delegato	BUCCARELLA FRANCO	BUCCARELLA FRANCO			100.000.000	10,5152471
							6.000	0,0006309
							6.000	0,0006309
16	CALDAROLA PAOLO LODOVICO	INTESTATARIO	CALDAROLA PAOLO LODOVICO	CALDAROLA PAOLO LODOVICO			1.000	0,0001052
10	ESPOSITO MARCO	Delegato	NORTHERN TRUST -LO	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		NORTHERN TRUST -LO	1.000	0,0001052
		Delegato	HSBC BANK PLC	WEST YORKSHIRE PENSION FUND		HSBC BANK PLC	214.617	0,0225675
							14.617	0,0015370
							200.000	0,0210305
6	ESPOSITO MARCO	Delegato	NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND	NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND			15.410.835	1,6204874
		Delegato	OFF.F./C/O CIBC BANK AND TRUST COMPANY (C)	OFF.F./C/O CIBC BANK AND TRUST COMPANY (C)			5.830	0,0006130
		Delegato	NIKKO MELLON GLOBAL TRIL-ASSET FUND	NIKKO MELLON GLOBAL TRIL-ASSET FUND			268.468	0,0282301
		Delegato	ADVANTAGE FUNDS INC	ADVANTAGE FUNDS INC			513.780	0,0540252
		Delegato	DREYFUS INTERNATIONAL VALUE FUND	DREYFUS INTERNATIONAL VALUE FUND			234.010	0,0246067
		Delegato	DREYFUS VARIABLE INVESTMENT FUND	DREYFUS VARIABLE INVESTMENT FUND			8.182	0,0008604
		Delegato	ONAL VALUE PORTFOLIO	ONAL VALUE PORTFOLIO			113.700	0,0119558
		Delegato	IQ GLOBAL OIL SMALL CAP ETF	IQ GLOBAL OIL SMALL CAP ETF			69.920	0,0073523
		Delegato	LEGATO INTERNATIONAL EQUITY FUND, LP/LEGATO CAPITAL MANAGEMENT	LEGATO INTERNATIONAL EQUITY FUND, LP/LEGATO CAPITAL MANAGEMENT			1	0,0000001
		Delegato	PARRISH MEDICAL CENTER ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	PARRISH MEDICAL CENTER ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			1	0,0000001
		Delegato	ONTARIO POWER GENERATION INC.	ONTARIO POWER GENERATION INC.			1	0,0000001

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
	D		Delegato	ONTARIO POWER GENERATION INC.	ONTARIO POWER GENERATION INC.			1	0,0000001
	D		Delegato	BONY MELLON FUNDS TRUST- BNY MELLON INTERNATIONAL FUND.	BONY MELLON FUNDS TRUST- BNY MELLON INTERNATIONAL FUND.			1.192.277	0,1253709
	D		Delegato	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY.	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY.			1	0,0000001
	D		Delegato	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN.	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN.			1	0,0000001
	D		Delegato	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTI.	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTI.			177.610	0,0186761
	D		Delegato	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS -NON US VALUE FUND.	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS -NON US VALUE FUND.			561.350	0,0590273
	D		Delegato	TBC POOLED EMPLOYEE FUNDS ACWI EX US VALUE EQUITY FUND.	TBC POOLED EMPLOYEE FUNDS ACWI EX US VALUE EQUITY FUND.			144.480	0,0151924
	D		Delegato	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS.	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS.			1.539.561	0,1618886
	D		Delegato	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND.	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND.			679.000	0,0713985
	D		Delegato	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED.	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED.			144.956	0,0152425
	D		Delegato	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND.	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND.			270.575	0,0284516
	D		Delegato	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD.	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD.			1	0,0000001
	D		Delegato	THE BOSTON COMPANY PRIVATE TRUTHE INTERNATIONAL EQ.	THE BOSTON COMPANY PRIVATE TRUTHE INTERNATIONAL EQ.			259.200	0,0272555
	D		Delegato	THE TBC PRIVATE TRUST ACWI EX US VALUE FUND EQUITY.	THE TBC PRIVATE TRUST ACWI EX US VALUE FUND EQUITY.			89.640	0,0087950
	D		Delegato	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM.	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM.			1	0,0000001
	D		Delegato	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD.	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD.			46.782	0,0049192
	D		Delegato	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION.	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION.			20.807	0,0021879
	D		Delegato	CF-DV ACWI EX-U.S. IMI FUND.	CF-DV ACWI EX-U.S. IMI FUND.			1	0,0000001
	D		Delegato	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.			9.665	0,0010163
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	1.881	0,0001978
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	65.061	0,0068413
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	12.935	0,0013601
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	6.597	0,0006937
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	16.476	0,0017325
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST.		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	256.077	0,0269271
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM.		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	12.282	0,0012915
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM.		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	96.612	0,0101590
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT.		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY.	957.660	0,1007003

Rif. amms.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.269	0,0012901
	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		JP MORGAN CHASE BANK	1.466.260	0,1541909
	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		JP MORGAN CHASE BANK	918.335	0,0965652
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	124.030	0,0130421
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	525	0,0000552
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	92.175	0,0086409
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE BOSTON RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	443.408	0,0466254
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		NORTHERN TRUST -LO	9.387	0,0009871
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		NORTHERN TRUST -LO	29.828	0,0031365
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		NORTHERN TRUST -LO	10.511	0,0011053
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		NORTHERN TRUST -LO	185.478	0,0205550
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		NORTHERN TRUST -LO	12.985	0,0013654
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN		NORTHERN TRUST -LO	6.590	0,0006930
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PMS E RET FND		NORTHERN TRUST -LO	124.997	0,0131437
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		NORTHERN TRUST -LO	3.109	0,0003269
	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	GMO ERISA POOL		BROWN BROTHERS HARR	1.297.880	0,1364753
	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	GMO FOREIGN FUND		BROWN BROTHERS HARR	303.457	0,0319093
	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND		BROWN BROTHERS HARR	1.988.347	0,2090796
	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP		BROWN BROTHERS HARR	5.246	0,0005516
	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEX-POOL		JP MORGAN CHASE BANK	10.626	0,0011174
	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURY		JP MORGAN CHASE BANK	471.167	0,0495444
	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST		JP MORGAN CHASE BANK	34.968	0,0035770
	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKET'S EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		JP MORGAN CHASE BANK	14.128	0,0014856
	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		JP MORGAN CHASE BANK	10	0,0000011
7	D	ESPOSITO MARCO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOVERNMENT OF NORWAY		JP MORGAN CHASE BANK	75.737	0,0079639
	D		Delegato	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO			4.972.048	0,5228231
	D		Delegato	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			29.464	0,0030982
	D		Delegato	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE			29.135	0,0030636
	D		Delegato	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED			45.722	0,0048078
	D		Delegato	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND			35.661	0,0037498
	D		Delegato	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST			1	0,0000001
	D		Delegato	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST			9.425	0,0009911

Handwritten signature

Handwritten initials

Rif. amms.	Intervento	Partecipante	Qualità del volante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Qtà totale	%
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.030	0,0023165
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	73.944	0,0077754
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.743	0,0011297
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	58.260	0,0061262
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29.035	0,0030651
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1	0,0000001
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	569.298	0,0598631
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	322.589	0,0339210
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	123.972	0,0130360
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	125.659	0,0132134
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.092	0,0015870
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSBK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	120.761	0,0126983
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES CORE MSCIEAFE ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	42.849	0,0045057
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES CORE MSCITOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.293	0,0015029
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.601	0,0007993
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCIEAFE SMALL CAP ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	587.480	0,0617750
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCIGLOBAL ENERGY PRODUCERS ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	582	0,0000612
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.820	0,0006120
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	485.634	0,0510656
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	273.575	0,0287671
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.033	0,0003189
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCIEAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	106.742	0,0112242
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCIEAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.007	0,0015780
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	145.004	0,0152475
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.283	0,0006607
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	125.925	0,0132413
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SPDR S&P INTERNATIONAL ENERGY SECTOR ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.972	0,0011537
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	77.549	0,0081545

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del volante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.341	0,0004565
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.744	0,0007091
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SA STREET TRACKS SM ETFS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	303	0,0000319
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	123,764	0,0130141
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.397	0,0004624
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	120,865	0,0127093
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MSCIEAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21,617	0,0022731
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	321,306	0,0337961
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND		NORTHERN TRUST -LO	59,087	0,0061080
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND		NORTHERN TRUST -LO	20,488	0,0021544
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		NORTHERN TRUST -LO	25,986	0,0027325
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA		NORTHERN TRUST -LO	6,154	0,0006471
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		NORTHERN TRUST -LO	15,510	0,0016309
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		NORTHERN TRUST -LO	5,984	0,0006292
D	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL - COMP INDEX FD		BROWN BROTHERS HARR	90,185	0,0094832
D	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		BROWN BROTHERS HARR	40,518	0,0042606
D	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F		BROWN BROTHERS HARR	163,758	0,0172196
D	D		Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		JP MORGAN BANK IRELA	38,292	0,0040265
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		JP MORGAN CHASE BANK	11,712	0,0012315
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		JP MORGAN CHASE BANK	140,617	0,0147962
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		JP MORGAN CHASE BANK	2,440	0,0002566
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		JP MORGAN CHASE BANK	11,976	0,0012593
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		JP MORGAN CHASE BANK	133,091	0,0139948
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		JP MORGAN CHASE BANK	74,772	0,0078625
9	D	ESPOSITO MARCO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	74,445	0,0078281
5	D	KISLITSYN ANDREY	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	74,445	0,0078281
3	D	MARINO TOMMASO	Delegato	ROSNEFT JV PROJECTS SA	ROSNEFT JV PROJECTS SA			199,601,816	20,9886242
4	P	REALE DAVIDE GIORGIO	INTESTATARIO	MARINO TOMMASO	MARINO TOMMASO			1	0,0000001
1	P	RODINO' DEMETRIO	INTESTATARIO	REALE DAVIDE GIORGIO	REALE DAVIDE GIORGIO			1	0,0000001
	P		INTESTATARIO	RODINO' DEMETRIO	RODINO' DEMETRIO			2	0,0000002
	P		INTESTATARIO	RODINO' DEMETRIO	RODINO' DEMETRIO			2	0,0000002

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Qtà totale	%
17	D	ROSCIO EUGENIO						5.000	0,0005258
	D		Delegato	DE ANGELI MARISA	DE ANGELI MARISA			5.000	0,0005258
8	P	STANCAPIANO CARMELO						1.676	0,0001762
	P		INTESTATARIO	STANCAPIANO CARMELO	STANCAPIANO CARMELO			1.676	0,0001762
14	P	TRONCONI STEFANO						3.500	0,0003680
	P		INTESTATARIO	TRONCONI STEFANO	TRONCONI STEFANO			3.500	0,0003680
15	D	TURATI INNOCENTINA						1.000	0,0001052
	D		Delegato	TURATI ANNAMARIA RAFFAELLA	TURATI ANNAMARIA RAFFAELLA			1.000	0,0001052

TOTALI COMPLESSIVI

Aventi diritto di voto presenti o rappresentati
n. 113

Rappresentanti
in proprio: 16.180
in delega: 695.988.878

Totale generale:

696.005.058 pari al 73,1866517 delle n. 951.000.000 di azioni aventi diritto di voto

Handwritten signature and initials

SARAS S.P.A.
 SS 195 SULCITANA KM 19 SNC - SARRÒCH
 Cod. Fiscale: 00136440922

Allegato B al n. 109/6886 di rep



SARAS

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	28/04/2014

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NOMINA SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Orario apertura votazione: 16:02:16

Orario chiusura votazione: 16:02:20

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 695.994.558 pari al 73,1855476% delle n. 951.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 695.994.558 pari al 73,1855476% delle n. 951.000.000 azioni ordinarie

Voti		%
695.994.558	100,0000000	

FAVOREVOLE

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	P	RODINO' DEMETRIO	RODINO' DEMETRIO		INTESTATARIO: RODINO' DEMETRIO	2	0,0000003
2	P	BAXA ANTONIO	BAXA ANTONIO		INTESTATARIO: BAXA ANTONIO	4.000	0,0005747
3	P	MARINO TOMMASO	MARINO TOMMASO		INTESTATARIO: MARINO TOMMASO	1	0,0000001
4	P	REALE DAVIDE GIORGIO	REALE DAVIDE GIORGIO		INTESTATARIO: REALE DAVIDE GIORGIO	1	0,0000001
5	D	ROSNEFT JV PROJECTS SA	ROSNEFT JV PROJECTS SA		Delegato: KISLITSYN ANDREY	199.601.816	28,6786461
6	D	ADVANTAGE FUNDS INC DREYFUSINTERNATIONAL VALUE FUND	ADVANTAGE FUNDS INC DREYFUSINTERNATIONAL VALUE FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	513.780	0,0738195
6	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
6	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
6	D	BNY MELLON FUNDS TRUST-BNY MELLON INTERNATIONAL FUND	BNY MELLON FUNDS TRUST-BNY MELLON INTERNATIONAL FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	1.192.277	0,1713055

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

6	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
6	D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	6,590	0,0009468
6	D	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
6	D	DREYFUS VARIABLE INVESTMENT FUND	DREYFUS VARIABLE INVESTMENT FUND	INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	Delegato: ESPOSITO MARCO	234,010	0,0336224
6	D	EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTI.	EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTI.		Delegato: ESPOSITO MARCO	177,610	0,0255189
6	D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	5,246	0,0007537
6	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	14,128	0,0020299
6	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	10,511	0,0015102
6	D	GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	82,175	0,0118068
6	D	GMO ERISA POOL	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	1,297,880	0,1864785
6	D	GMO FOREIGN FUND	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	303,457	0,0436005
6	D	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	1,988,347	0,2856843
6	D	GOVERNMENT OF NORWAY INVESTMENT	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	75,737	0,0108818
6	D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	957,660	0,1375959
6	D	IQ GLOBAL OIL SMALL CAP ETF	IQ GLOBAL OIL SMALL CAP ETF		Delegato: ESPOSITO MARCO	8,182	0,0011756
6	D	JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	256,077	0,0367930
6	D	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS		Delegato: ESPOSITO MARCO	1,539,561	0,2212030
6	D	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	679,000	0,0975582
6	D	KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	34,968	0,0050242
6	D	LEGATO INTERNATIONAL EQUITY FUND LP/LEGATO CAPITAL MANAGEMENT	LEGATO INTERNATIONAL EQUITY FUND, LP/LEGATO CAPITAL MANAGEMENT		Delegato: ESPOSITO MARCO	113,700	0,0163363
6	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	12,282	0,0017647
6	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	96,612	0,0138811
6	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	29,828	0,0042857
6	D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION		Delegato: ESPOSITO MARCO	20,807	0,0029895
6	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	1,466,260	0,2106712
6	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	918,335	0,1319457
6	D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	124,030	0,0178205
6	D	NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND MELLON OFF.F.C/O CIBC BANK AND TRUST COMPANY IC	NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND MELLON OFF.F.C/O CIBC BANK AND TRUST COMPANY IC		Delegato: ESPOSITO MARCO	5,830	0,0008377
6	D	NIKKO MELLON GLOBAL TRI-ASSET FUND	NIKKO MELLON GLOBAL TRI-ASSET FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	268,468	0,0385733
6	D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	10	0,0000014
6	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	12,985	0,0018657
6	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	195,478	0,0280861
6	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL CAP UNHEDGED) INDEX POOL	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	9,387	0,0013487
6	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEX POOL	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	10,626	0,0015267
6	D	ONTARIO POWER GENERATION INC.	ONTARIO POWER GENERATION INC.		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
6	D	ONTARIO POWER GENERATION INC.	ONTARIO POWER GENERATION INC.		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
6	D	PARRISH MEDICAL CENTER	PARRISH MEDICAL CENTER		Delegato: ESPOSITO MARCO	69,920	0,0100461

7	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	3.033	0,0004356
7	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	25.986	0,0037336
7	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA RETIREMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	6.154	0,0008842
7	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
7	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	42.849	0,0061565
7	D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	14.293	0,0020536
7	D	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	7.601	0,0010921
7	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF PRODUCERS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	587.480	0,0844087
7	D	ISHARES MSCI GLOBAL ENERGY PRODUCERS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	582	0,0000836
7	D	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	321.306	0,0461650
7	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	21.617	0,0031059
7	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	20.488	0,0029437
7	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	4.341	0,0006237
7	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	15.510	0,0022285
7	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	145.004	0,0206341
7	D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	Delegato: ESPOSITO MARCO	29.464	0,0042334
7	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	Delegato: ESPOSITO MARCO	29.135	0,0041861
7	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	133.091	0,0191224
7	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	74.772	0,0107432
7	D	SA STREET TRACKS SM ETFS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	303	0,0000435
7	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-COMP INDEX FD	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: ESPOSITO MARCO	90.185	0,0129577
7	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	22.030	0,0031653
7	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	73.944	0,0106242
7	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	Delegato: ESPOSITO MARCO	9.425	0,0013542
7	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	77.549	0,0111422
7	D	SPDR S&P INTERNATIONAL ENERGY SECTOR ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	10.972	0,0015764
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	123.764	0,0177823
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	4.397	0,0006318
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	120.865	0,0173658
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	120.761	0,0173509
7	D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	15.082	0,0021684
7	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	6.283	0,0009027
7	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	Delegato: ESPOSITO MARCO	45.722	0,0065693
7	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	Delegato: ESPOSITO MARCO	35.661	0,0051237

7	D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	163.758	0,0235286
7	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	11.712	0,0016828
7	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	38.292	0,0055018
7	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	140.617	0,0202037
7	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BROWN BROTHERS HARR STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	40.518	0,0058216
7	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	125.659	0,0180546
7	D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	5.984	0,0008598
8	P	STANCAPIANO CARMELO	STANCAPIANO CARMELO		Delegato: ESPOSITO MARCO	11.976	0,0017207
9	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST PENSION TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		INTESTATARIO: STANCAPIANO CARMELO	1.676	0,0002408
10	D	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	74.445	0,0106962
10	D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	HSBC BANK PLC		Delegato: ESPOSITO MARCO	14.617	0,0021002
11	D	GIAN MARCO MORATTI S.A.P.A. DI GIAN MARCO MORATTI	GIAN MARCO MORATTI S.A.P.A. DI GIAN MARCO MORATTI		Delegato: ESPOSITO MARCO	200.000	0,0287359
11	D	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI		Delegato: BERETTA LUISA	237.854.559	34,1747728
11	D	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI		Delegato: BERETTA LUISA	137.854.558	19,8068442
12	P	BUCCARELLA FRANCO	BUCCARELLA FRANCO		Delegato: BERETTA LUISA	100.000.000	14,3679284
					INTESTATARIO: BUCCARELLA FRANCO	6.000	0,0008621
						695.994.558	100,0000000

ELENCO MOVIMENTI							
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Partecipante	Voti	Movimento	Ora
14	P	TRONCONI STEFANO	TRONCONI STEFANO	INTESTATARIO: TRONCONI STEFANO	3.500	Entrata	16:08:14
15	D	TURATI ANNAMARIA RAFFAELLA	TURATI ANNAMARIA RAFFAELLA	Delegato: TURATI INNOCENTINA	1.000	Entrata	16:16:58

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Orario apertura votazione: 16:22:41

Orario chiusura votazione: 16:23:03

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 695.999.058 pari al 73,1860208% delle n. 951.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 695.999.058 pari al 73,1860208% delle n. 951.000.000 azioni ordinarie

FAVOREVOLE	
Voti	%
695.999.058	100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE									
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%		
1	P	RODINO' DEMETRIO	RODINO' DEMETRIO		INTESTATARIO: RODINO' DEMETRIO	2	0,00000003		
2	P	BAXA ANTONIO	BAXA ANTONIO		INTESTATARIO: BAXA ANTONIO	4.000	0,0005747		
3	P	MARINO TOMMASO	MARINO TOMMASO		INTESTATARIO: MARINO TOMMASO	1	0,00000001		
4	P	REALE DAVIDE GIORGIO	REALE DAVIDE GIORGIO		INTESTATARIO: REALE DAVIDE GIORGIO	1	0,00000001		
5	D	ROSNEFT JV PROJECTS SA	ROSNEFT JV PROJECTS SA		Delegato: KISLITSYN ANDREY	199.601.816	28,6784607		
6	D	ADVANTAGE FUNDS INC	ADVANTAGE FUNDS INC		Delegato: ESPOSITO MARCO	513.780	0,0738191		
6	D	DREYFUSINTERNATIONAL VALUE FUND	DREYFUSINTERNATIONAL VALUE FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,00000001		
6	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,00000001		
6	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,00000001		
6	D	BNY MELLON FUNDS TRUST-BNY MELLON INTERNATIONAL FUND	BNY MELLON FUNDS TRUST-BNY MELLON INTERNATIONAL FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	1.192.277	0,1713044		
6	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,00000001		
6	D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN	NORTHERN TRUST -I.O		Delegato: ESPOSITO MARCO	6.590	0,0009468		
6	D	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,00000001		
6	D	DREYFUS VARIABLE INVESTMENTFUNDINTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	DREYFUS VARIABLE INVESTMENTFUNDINTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO		Delegato: ESPOSITO MARCO	234.010	0,0336222		
6	D	EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTI	EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTI		Delegato: ESPOSITO MARCO	177.610	0,0255187		
6	D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	5.246	0,0007537		
6	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	14.128	0,0020299		
6	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -I.O		Delegato: ESPOSITO MARCO	10.511	0,0015102		




6	D	GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	82,175	0,0118068
6	D	GMO ERISA POOL	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: ESPOSITO MARCO	1,297,880	0,1864773
6	D	GMO FOREIGN FUND	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: ESPOSITO MARCO	303,457	0,0436002
6	D	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: ESPOSITO MARCO	1,988,347	0,2856824
6	D	GOVERNMENT OF NORWAY	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	75,737	0,0108818
6	D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	957,660	0,1375950
6	D	IQ GLOBAL OIL SMALL CAP ETF	IQ GLOBAL OIL SMALL CAP ETF	Delegato: ESPOSITO MARCO	8,182	0,0011756
6	D	JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	256,077	0,0367927
6	D	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	Delegato: ESPOSITO MARCO	1,539,561	0,2212016
6	D	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND	Delegato: ESPOSITO MARCO	679,000	0,0975576
6	D	KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	34,968	0,0050241
6	D	LEGATO INTERNATIONAL EQUITY FUND, LP/LEGATO CAPITAL MANAGEMENT	LEGATO INTERNATIONAL EQUITY FUND, LP/LEGATO CAPITAL MANAGEMENT	Delegato: ESPOSITO MARCO	113,700	0,0163362
6	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	96,612	0,0138811
6	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	12,282	0,0017647
6	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	29,828	0,0042856
6	D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	Delegato: ESPOSITO MARCO	20,807	0,0029895
6	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	1,466,260	0,2106698
6	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	918,335	0,1319449
6	D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	124,030	0,0178204
6	D	NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND	NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND	Delegato: ESPOSITO MARCO	5,830	0,0008376
6	D	NIKKO MELLON OFF.F.C/O. CIBC BANK AND TRUST COMPANY (C)	MELLON OFF.F.C/O. CIBC BANK AND TRUST COMPANY (C)	Delegato: ESPOSITO MARCO	268,468	0,0385730
6	D	NIKKO MELLON GLOBAL TRI-ASSET FUND	NIKKO MELLON GLOBAL TRI-ASSET FUND	Delegato: ESPOSITO MARCO	10	0,0000014
6	D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	12,965	0,0018657
6	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	185,478	0,0280860
6	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	9,387	0,0013487
6	D	NT-GM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	10,626	0,0015267
6	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEX-POOL	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
6	D	ONTARIO POWER GENERATION INC.	ONTARIO POWER GENERATION INC.	Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
6	D	ONTARIO POWER GENERATION INC.	ONTARIO POWER GENERATION INC.	Delegato: ESPOSITO MARCO	59,920	0,0100460
6	D	PARRISH MEDICAL CENTER TRUST FUND	PARRISH MEDICAL CENTER PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	Delegato: ESPOSITO MARCO	270,575	0,0388758
6	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	Delegato: ESPOSITO MARCO	124,997	0,0179594
6	D	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
6	D	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	Delegato: ESPOSITO MARCO	9,665	0,0013887
6	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	Delegato: ESPOSITO MARCO	443,408	0,0637081
6	D	STATE BOSTON RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	471,167	0,0676965
6	D	STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	561,350	0,0806538
6	D	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS - NON US VALUE FUND	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS -NON US VALUE FUND	Delegato: ESPOSITO MARCO	144,480	0,0207586
6	D	TBC POOLED EMPLOYEE FUNDS ACWI EX US VALUE EQUITY FUND	TBC POOLED EMPLOYEE FUNDS ACWI EX US VALUE EQUITY FUND	Delegato: ESPOSITO MARCO	259,200	0,0372414
6	D	THE BOSTON COMPANY PRIVATE INTERNATIONAL EQ	THE BOSTON COMPANY PRIVATE INTERNATIONAL EQ	Delegato: ESPOSITO MARCO		

Handwritten signature and initials at the top of the page.

6	D	THE TBC PRIVATE TRUST ACWI EX US VALUE FUND EQUITY	THE TBC PRIVATE TRUST ACWI EX US VALUE FUND EQUITY		Delegato: ESPOSITO MARCO	83.640	0,0120173
6	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		Delegato: ESPOSITO MARCO	144.956	0,0208270
6	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	12.935	0,0018585
6	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	65.081	0,0093479
6	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	16.476	0,0023672
6	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	6.597	0,0009478
6	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	1.881	0,0002703
6	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	525	0,0000754
6	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
6	D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	12.269	0,0017628
6	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		Delegato: ESPOSITO MARCO	46.782	0,0067216
6	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	3.109	0,0004467
7	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	106.742	0,0153365
7	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B EQUITY FUN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	15.007	0,0021562
7	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	2.440	0,0003506
7	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	485.634	0,0697751
7	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	273.575	0,0393068
7	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	5.820	0,0008362
7	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	569.298	0,0817958
7	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	322.589	0,0463491
7	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
7	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	123.972	0,0178121
7	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	6.744	0,0009690
7	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	29.035	0,0041717
7	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	10.743	0,0015435
7	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	58.260	0,0083707
7	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	125.925	0,0180927
7	D	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	58.087	0,0083458
7	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY DEFINED BENEFIT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	3.033	0,0004358
7	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA RETIREMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	25.966	0,0037336
7	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA RETIREMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	6.154	0,0008842
7	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
7	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	42.849	0,0061565
7	D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	14.293	0,0020536
7	D	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	7.601	0,0010921
7	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	587.480	0,0844082
7	D	ISHARES MSCI GLOBAL ENERGY PRODUCERS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	562	0,0000636

7	D	(SHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	321.306	0,0461647
7	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	21.617	0,00310559
7	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	20.488	0,0029437
7	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	4.341	0,0006237
7	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	15.510	0,0022285
7	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	145.004	0,0208339
7	D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		Delegato: ESPOSITO MARCO	29.464	0,0042333
7	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		Delegato: ESPOSITO MARCO	29.135	0,0041861
7	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	133.091	0,0191223
7	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	74.772	0,0107431
7	D	SA STREET TRACKS SM ETFS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	303	0,0000435
7	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-COMP INDEX FD	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	90.185	0,0129576
7	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	22.030	0,0031652
7	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	73.944	0,0106242
7	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: ESPOSITO MARCO	9.425	0,0013542
7	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	77.549	0,0111421
7	D	SPDR S&P INTERNATIONAL ENERGY SECTOR ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	10.972	0,0015764
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	120.865	0,0173657
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	123.764	0,0177822
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	120.761	0,0173507
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	4.397	0,0006318
7	D	SSGA RUSSELL FD GL EXUS INDEX NONLENDING GP COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	15.092	0,0021684
7	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	6.283	0,0009027
7	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		Delegato: ESPOSITO MARCO	45.722	0,0065693
7	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		Delegato: ESPOSITO MARCO	35.661	0,0051237
7	D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	163.758	0,0235285
7	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	11.712	0,0016828
7	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES. PLC STOCK INDEX	JP MORGAN BANK IRELA		Delegato: ESPOSITO MARCO	38.292	0,0055017
7	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	140.617	0,0202036
7	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	40.518	0,0058216
7	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	125.659	0,0180545
7	D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	5.984	0,0008598
8	P	STANCAPIANO CARMELO	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	11.976	0,0001707
9	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STANCAPIANO CARMELO		INTESTATARIO: STANCAPIANO CARMELO	1.676	0,0002408
			STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	74.445	0,0106961

10	D	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	14.617	0,0021001
10	D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	HSBC BANK PLC		Delegato: ESPOSITO MARCO	200.000	0,0287357
11	D	GIAN MARCO MORATTI S.A.P.A. DI GIAN MARCO MORATTI	GIAN MARCO MORATTI S.A.P.A. DI GIAN MARCO MORATTI		Delegato: BERETTA LUISA	237.854.558	34,1745519
11	D	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI		Delegato: BERETTA LUISA	137.854.558	19,8067162
11	D	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI		Delegato: BERETTA LUISA	100.000.000	14,3678355
12	P	BUCCARELLA FRANCO	BUCCARELLA FRANCO		INTESTATARIO: BUCCARELLA FRANCO	6.000	0,0008621
14	P	TRONCONI STEFANO	TRONCONI STEFANO		INTESTATARIO: TRONCONI STEFANO	3.500	0,0005029
15	D	TURATI ANNAMARIA RAFFAELLA	TURATI ANNAMARIA RAFFAELLA		Delegato: TURATI INNOCENTINA	1.000	0,0001437
						695.999,058	100,0000000

Handwritten signature

Handwritten initials

Ordine del Giorno:

Parte STRAORDINARIA: MODIFICA DELL'ART. 2 DELLO STATUTO SOCIALE PER SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Orario apertura votazione: 18:19:07

Orario chiusura votazione: 18:19:17

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 695.999.054 pari al 73,1860204% delle n. 951.000.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 695.999.054 pari al 73,1860204% delle n. 951.000.000 azioni ordinarie

Voti	
Voti	%
695.999.054	100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE						
Rif. Amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	%
2	P	BAXA ANTONIO	BAXA ANTONIO		INTESTATARIO: BAXA ANTONIO	0,0005747
5	D	ROSNEFT JV PROJECTS SA	ROSNEFT JV PROJECTS SA		Delegato: KISLITSYN ANDREY	4,000
6	D	ADVANTAGE FUNDS INC	ADVANTAGE FUNDS INC		Delegato: ESPOSITO MARCO	199,601,816
6	D	DREYFUSINTERNATIONAL VALUE FUND	DREYFUSINTERNATIONAL VALUE FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	513,780
6	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegato: ESPOSITO MARCO	1
6	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		Delegato: ESPOSITO MARCO	0,0000001
6	D	BNY MELLON FUNDS TRUST-BNY MELLON INTERNATIONAL FUND	BNY MELLON FUNDS TRUST-BNY MELLON INTERNATIONAL FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	1
6	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	1,192,277
6	D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	1
6	D	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		Delegato: ESPOSITO MARCO	6,590
6	D	DREYFUS VARIABLE INVESTMENTFUNDINTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	DREYFUS VARIABLE INVESTMENTFUNDINTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO		Delegato: ESPOSITO MARCO	1
6	D	EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTI	EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTI		Delegato: ESPOSITO MARCO	234,010
6	D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	177,610
6	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	5,246
6	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	14,128
6	D	GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	10,511
6	D	GMO ERISA POOL	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	82,175
6	D	GMO FOREIGN FUND	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	1,297,880
					Delegato: ESPOSITO MARCO	303,457
						0,0436002

6	D	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: ESPOSITO MARCO	1,988,347	0,2856924
6	D	GOVERNMENT OF NORWAY	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	75,737	0,0108818
6	D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	957,660	0,1375950
6	D	IQ GLOBAL OIL SMALL CAP ETF	IQ GLOBAL OIL SMALL CAP ETF		Delegato: ESPOSITO MARCO	8,182	0,0011756
6	D	JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	256,077	0,0367927
6	D	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS		Delegato: ESPOSITO MARCO	1,539,561	0,2212016
6	D	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	679,000	0,0975576
6	D	KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	34,968	0,0050241
6	D	LEGATO INTERNATIONAL EQUITY FUND LP/LEGATO CAPITAL MANAGEMENT	LEGATO INTERNATIONAL EQUITY FUND, LP/LEGATO CAPITAL MANAGEMENT		Delegato: ESPOSITO MARCO	113,700	0,0163362
6	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	12,282	0,0017647
6	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	96,612	0,0138811
6	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	29,828	0,0042856
6	D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION		Delegato: ESPOSITO MARCO	20,807	0,0029895
6	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	1,466,260	0,2106698
6	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	916,335	0,1319449
6	D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	124,030	0,0178204
6	D	NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND	NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	5,830	0,0008376
6	D	FUND MELLON OFF-F.C/O CIBC BANK AND TRUST COMPANY (C	MELLON OFF-F.C/O CIBC BANK AND TRUST COMPANY (C		Delegato: ESPOSITO MARCO	268,468	0,0385730
6	D	NIKKO MELLON GLOBAL TRI-ASSET FUND	NIKKO MELLON GLOBAL TRI-ASSET FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	10	0,0000014
6	D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	12,985	0,0018657
6	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	195,478	0,0280860
6	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	9,387	0,0013487
6	D	NTGL-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	10,626	0,0015267
6	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED), INDEXPOOL	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,00000001
6	D	ONTARIO POWER GENERATION INC.	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,00000001
6	D	ONTARIO POWER GENERATION INC.	ONTARIO POWER GENERATION INC.		Delegato: ESPOSITO MARCO	69,820	0,0100460
6	D	ONTARIO POWER GENERATION INC.	ONTARIO POWER GENERATION INC.		Delegato: ESPOSITO MARCO	270,575	0,0388758
6	D	PARRISH MEDICAL CENTER	PARRISH MEDICAL CENTER		Delegato: ESPOSITO MARCO	124,997	0,0179594
6	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,00000001
6	D	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET FND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: ESPOSITO MARCO	9,665	0,0013887
6	D	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD		Delegato: ESPOSITO MARCO	443,408	0,0637081
6	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		Delegato: ESPOSITO MARCO	471,167	0,0676965
6	D	STATE BOSTON RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: ESPOSITO MARCO	561,350	0,0806538
6	D	STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: ESPOSITO MARCO	144,480	0,0207586
6	D	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS - NON US VALUE FUND	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS -NON US VALUE FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	259,200	0,0372414
6	D	TBC POOLED EMPLOYEE FUNDS ACWI EX US VALUE EQUITY FUND	TBC POOLED EMPLOYEE FUNDS ACWI EX US VALUE EQUITY FUND		Delegato: ESPOSITO MARCO	83,640	0,0120173
6	D	THE BOSTON COMPANY PRIVATE TRUTHE INTERNATIONAL EQ	THE BOSTON COMPANY PRIVATE TRUTHE INTERNATIONAL EQ		Delegato: ESPOSITO MARCO	144,956	0,0208270
6	D	THE TBC PRIVATE TRUST ACWI EX US VALUE FUND EQUITY	THE TBC PRIVATE TRUST ACWI EX US VALUE FUND EQUITY		Delegato: ESPOSITO MARCO		
6	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA/EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA/EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		Delegato: ESPOSITO MARCO		

6	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	12.935	0,0018585
6	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	65.061	0,0093479
6	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	16.476	0,0023672
6	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	1.881	0,0002703
6	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	6.597	0,0009478
6	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	525	0,0000754
6	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
6	D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	12.269	0,0017628
6	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	Delegato: ESPOSITO MARCO	46.782	0,0067216
6	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	3.109	0,0004467
7	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	106.742	0,0153965
7	D	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	15.007	0,0021562
7	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	2.440	0,0003506
7	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	485.634	0,0697751
7	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	273.575	0,0393068
7	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	5.820	0,0008362
7	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	322.589	0,0463491
7	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	569.296	0,0817958
7	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
7	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	123.972	0,0178121
7	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	6.744	0,0009690
7	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	29.035	0,0041717
7	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	10.743	0,0015435
7	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	58.260	0,0083707
7	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	125.925	0,0180927
7	D	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	58.067	0,0083458
7	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	3.033	0,0004358
7	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	25.986	0,0037336
7	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA RETIREMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	6.154	0,0008942
7	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	1	0,0000001
7	D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	42.849	0,0061565
7	D	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	14.293	0,0020536
7	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	7.601	0,0010921
7	D	ISHARES MSCI GLOBAL ENERGY PRODUCERS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	587.480	0,0844082
7	D	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	582	0,0000636
7	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	321.306	0,0461647
7	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	21.617	0,0031059
7	D			Delegato: ESPOSITO MARCO	20.488	0,0029437

7	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	4.341	0,0006237
7	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	15.510	0,0022285
7	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	145.004	0,0208339
7	D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	Delegato: ESPOSITO MARCO	29.464	0,0042333
7	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	Delegato: ESPOSITO MARCO	29.135	0,0041861
7	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	133.091	0,0191223
7	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	74.772	0,0107431
7	D	SA STREET TRACKS SM ETFS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	303	0,0000435
7	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-COMP INDEX FD	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: ESPOSITO MARCO	90.185	0,0129576
7	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	22.030	0,0031652
7	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	73.944	0,0106242
7	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	Delegato: ESPOSITO MARCO	9.425	0,0013542
7	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	77.549	0,0111421
7	D	SPDR S&P INTERNATIONAL ENERGY SECTOR ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	10.972	0,0015764
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	123.764	0,0177822
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	120.865	0,0173657
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	120.761	0,0173507
7	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	4.397	0,0006318
7	D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	15.092	0,0021684
7	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	6.283	0,0009027
7	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	Delegato: ESPOSITO MARCO	45.722	0,0065693
7	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	Delegato: ESPOSITO MARCO	35.661	0,0051237
7	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND F	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: ESPOSITO MARCO	163.758	0,0235285
7	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	11.712	0,0016828
7	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC STOCK INDEX	JP MORGAN BANK IRELA	Delegato: ESPOSITO MARCO	38.292	0,0055017
7	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	140.617	0,0202036
7	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: ESPOSITO MARCO	40.518	0,0058216
7	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: ESPOSITO MARCO	125.659	0,0180545
7	D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	5.984	0,0008598
8	P	STANCAPIANO CARMELO	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: ESPOSITO MARCO	11.976	0,0017207
9	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST PENSION TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	INTESTATARIO: STANCAPIANO CARMELO	1.676	0,0002408
10	D	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: ESPOSITO MARCO	74.445	0,0106961
10	D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	HSSC BANK PLC	Delegato: ESPOSITO MARCO	14.617	0,0021001
11	D	GIAN MARCO MORATTI S.A.P.A. DI GIAN MARCO MORATTI	GIAN MARCO MORATTI S.A.P.A. DI GIAN MARCO MORATTI	Delegato: ESPOSITO MARCO	200.000	0,0287357
				Delegato: BERETTA LUISA	237.854.559	34.1745521

11	D	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI		Delegato: BERETTA LUISA	137.854.558	19.8087163
11	D	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI	MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI		Delegato: BERETTA LUISA	100.000.000	14.3678356
14	P	TRONCONI STEFANO	TRONCONI STEFANO		INTESTATARIO: TRONCONI STEFANO	3.500	0,0005029
15	D	TURATI ANNAMARIA RAFFAELLA	TURATI ANNAMARIA RAFFAELLA		Delegato: TURATI INNOCENTINA	1.000	0,0001437
16	P	CALDAROLA PAOLO LODOVICO	CALDAROLA PAOLO LODOVICO		INTESTATARIO: CALDAROLA PAOLO LODOVICO	1.000	0,0001437
17	D	DE ANGELI MARISA	DE ANGELI MARISA		Delegato: ROSCIO EUGENIO	5.000	0,0007184
						695.999.054	100,00000000




Allegato "C" al n. 14109/6886 di repertorio

STATUTO SARAS S.p.A.
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "SARAS S.p.A." o, in forma estesa, "SARAS S.p.A. - RAFFINERIE SARDE".

Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività, nonché di ogni altra attività che sia strumentale, ausiliaria, connessa o relativa alle seguenti attività:

- attività e servizi nei settori:
 - degli olii minerali grezzi, semilavorati e prodotti rivenienti dalla raffinazione;
 - degli idrocarburi liquidi, gassosi e solidi;
 - dei biocarburanti e
 - minerario,
- inclusa la ricerca e la coltivazione di giacimenti, la costruzione e l'esercizio di impianti per la raffinazione e trasformazione di olii minerali grezzi e semilavorati, di idrocarburi liquidi, gassosi e solidi, la costruzione e l'esercizio di condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione, l'acquisto, la vendita, il trasporto e la commercializzazione di tutti i summenzionati beni o prodotti;
- attività e servizi nel settore delle lavorazioni chimiche e petrolchimiche, inclusa la costruzione e l'esercizio di impianti per tali lavorazioni;
 - attività e servizi nel settore della geotermia e della produzione di energia elettrica, da qualsiasi tipo di fonte, inclusa la ricerca, la produzione, la costruzione e l'esercizio di impianti, la utilizzazione, l'acquisto, la vendita, la commercializzazione e la trasmissione dell'energia;
 - attività di studio, consulenza, progettazione e collaudo nei settori sopra elencati;
 - il trasporto marittimo e via terra di merci;
 - la ricerca, la produzione e la commercializzazione in relazione a prodotti sia hardware che software, e la prestazione di servizi nel campo dell'informatica, nonché nel campo delle telecomunicazioni, della telematica, della tutela ambientale e delle tecnologie in genere;
 - l'acquisto, la costruzione, la vendita, l'affitto, la concessione e il leasing attivi e passivi di beni immobili e mobili, anche iscritti nei pubblici registri, l'edificazione e la gestione di costruzioni destinate a dipendenti, nonché di complessi immobiliari in genere, di complessi sportivi, alberghieri, campeggi, punti di rifornimento;
 - l'assunzione - sia direttamente che indirettamente - la cessione, la permuta di interessenze e di partecipazioni in altre società, enti e imprese.
 - La società può compiere operazioni finanziarie attive e passive, di qualunque natura, con privati, imprese, enti, banche ed istituti finanziari in genere, anche stranieri, sia a breve che a medio e lungo termine.
 - Può prestare, inoltre, fidejussioni, anche per obbligazioni contratte da terzi, avalli, garanzie reali, costituire depositi cauzionali sia in proprio che in altrui nome.

La società può, infine, compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali e finanziarie, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa ogni attività economica che sia collegata da un vincolo di accessorietà, strumentalità o complementarità con le attività precedentemente indicate, nonché chiedere e gestire permessi e concessioni minerarie di qualsiasi natura.

Quanto sopra si intende comunque nei limiti consentiti dalla legge. Sono espressamente

escluse le attività riservate di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e al D.Lgs. n. 58/1998.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede legale in Sarroch (Cagliari) e sede amministrativa e direzione generale in Milano.

I competenti organi sociali potranno deliberare l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti di legge eletto nel luogo indicato nel libro soci.

Articolo 5 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2056 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. In caso di proroga del termine di durata della società, non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPITALE – AZIONI – STRUMENTI FINANZIARI ED OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 54.629.666,67, suddiviso in n. 951.000.000 azioni ordinarie.

L'assemblea straordinaria del 11 gennaio 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale fino a massimi euro 67.784.444,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione, entro il 31 dicembre 2006, di massime n. 289.000.000 azioni ordinarie, al prezzo minimo di euro 0,50 cadauna (inclusivo di sovrapprezzo), godimento regolare, al fine del collocamento anche in più tranches e con modalità diverse, mediante offerta al pubblico indistinto in Italia e collocamento privato ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri nell'ambito dell'operazione di quotazione delle azioni ordinarie della Società in un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Trascorso il termine del 31 dicembre 2006, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei casi previsti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 30 giugno 2009, fino al massimo del 10% del capitale della società al giorno successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie in un mercato regolamento organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con emissione di azioni ordinarie, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a investitori professionali in Italia e investitori istituzionali all'estero, ovvero al pubblico indistinto, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni previste dalla legge.

I versamenti del capitale sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dall'assemblea. A carico dei soci in ritardo dei versamenti decorrono interessi al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

L'aumento di capitale può avvenire mediante conferimenti di beni diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 7 – Azioni e relativa circolazione

Le azioni sono indivisibili e liberamente trasferibili.

Le azioni sono nominative o al portatore, osservate le disposizioni di legge.

In caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, anche di

specifiche categorie e ove consentite dalla legge, non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 8 – Ulteriori categorie di azioni

La società può emettere altre categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari.

La deliberazione di emissione di altre categorie di azioni ne determina il relativo contenuto.

Articolo 9 – Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni nei modi e nei limiti di legge. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della società che è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 10 – Riduzione del capitale mediante assegnazione di beni

L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione di capitale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 del codice civile e salvo ulteriori disposizioni in materia, anche mediante assegnazione ai singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali e di azioni o di quote di altre aziende nelle quali la società abbia compartecipazione.

Articolo 11 – Finanziamenti dei soci

I soci potranno effettuare versamenti in conto capitale in misura proporzionale o meno alla quota da ciascuno di essi posseduta; tali versamenti saranno infruttiferi di interessi. I finanziamenti dei soci con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ASSEMBLEE

Articolo 12 – Convocazione

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale in Italia ovvero nei paesi dell'Unione Europea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ipotesi gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili, sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno l'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima vada deserta. L'assemblea straordinaria può essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

Articolo 13 – Diritto di voto

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Articolo 14 - Legittimazione all'intervento

Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purchè la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 15 - Rappresentanza

Ogni soggetto che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi di legge.

La delega può essere conferita in via elettronica in conformità alla normativa applicabile e notificata in via elettronica secondo le modalità indicate per ciascuna assemblea nell'avviso di convocazione.

Articolo 16 - Presidenza e svolgimento

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dall'amministratore delegato (dal più anziano di età qualora ve ne sia più di uno), ovvero, in difetto, dalla persona eletta dall'assemblea medesima.

Il presidente, se lo ritiene del caso, sceglie due scrutatori, anche non azionisti.

Le delibere dell'assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente, dal segretario, che è nominato dall'assemblea, ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio scelto dal presidente.

Lo svolgimento dell'assemblea è altresì disciplinato dall'apposito regolamento assembleare, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.

Articolo 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima, in seconda o in terza convocazione, vale il disposto di legge.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 18 e all'art. 27 del presente statuto per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, le deliberazioni delle assemblee ordinarie e quelle delle assemblee straordinarie saranno assunte con le maggioranze richieste dalla legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 – Numero dei componenti e durata dell'incarico

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di tre e non più di quindici membri.

L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione entro i limiti predetti con il meccanismo di voto di lista di cui ai paragrafi che seguono. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del consiglio di amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il periodo di durata della carica degli amministratori è determinato all'atto della nomina dell'assemblea e non può essere superiore a tre esercizi sociali. Il mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui la lista è depositata presso la società, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento), o la diversa misura stabilita in base alla normativa di volta in volta vigente, del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono presentare una lista di almeno tre, e non più di quindici, candidati, ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea, a pena di decadenza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la certificazione rilasciata dall'intermediario, da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Le liste che presentino un numero di

candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati (arrotondata per eccesso) pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del consiglio di amministrazione.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati e ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

Il numero di amministratori sarà pari al numero di candidati indicati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

All'esito della votazione risulteranno eletti: (i) i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tranne, qualora siano validamente presentate e votate una o entrambe le due liste di seguito indicate, rispettivamente, l'ultimo candidato o gli ultimi due candidati di tale lista, (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il miglior risultato tra quelle non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti e (iii) il primo candidato tratto dalla lista presentata e votata da soci che rappresentino singolarmente almeno il 12% (dodici per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria (anche se collegata con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti) che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti dopo la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero dei voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del consiglio di amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se l'amministratore cessato era stato tratto da una lista diversa da quella che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando una persona tratta, secondo l'ordine progressivo, dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che sia ancora eleggibile e disposta ad accettare la carica. Per la conferma dell'amministratore cooptato con delibera del consiglio di amministrazione, ovvero per la nomina di altro amministratore in sua sostituzione, nell'assemblea successiva, si procede secondo le seguenti modalità: tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento), o la diversa misura stabilita in base alla normativa di volta in volta vigente, del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono indicare un proprio candidato depositandone il nominativo presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea. Si applicano, in quanto compatibili, le precedenti disposizioni del presente articolo 18, tra cui, il comma nove in relazione alla composizione

del consiglio di amministrazione. Se l'amministratore cooptato, o l'amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza di cui al punto (ii) del comma nove del presente articolo 18, il socio che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in assemblea e i soci ad esso collegati, anche indirettamente, non potranno votare. All'esito della votazione, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori. In ogni caso, la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica viene effettuata dal consiglio di amministrazione assicurando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 19 – Competenze e poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che le legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

L'organo amministrativo ha, inoltre, la competenza a deliberare: (i) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile; (ii) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (iii) la indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società, (iv) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2437-quater del codice civile; (v) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (vii) la riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2446 del codice civile.

Nelle ipotesi previste dal comma precedente si applica comunque l'art. 2436 del codice civile.

Articolo 20 – Rappresentanza - Cariche

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, e può nominare uno o più vice presidenti e consiglieri delegati. Al presidente spetta, con firma libera e con facoltà di nominare procuratori speciali nelle idonee forme di legge, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. La rappresentanza della società può dal consiglio di amministrazione essere conferita ad uno o più consiglieri delegati limitatamente ai poteri loro attribuiti.

Il consiglio di amministrazione potrà inoltre nominare direttori generali, condirettori generali e vice direttori generali, nonché mandatari ad negotia sia per determinati atti che per categorie di atti, attribuendo loro la firma sociale nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Articolo 21 – Deleghe e Comitati interni

Il consiglio di amministrazione potrà delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni al presidente e/o ad uno dei consiglieri e/o ad un comitato esecutivo e ciò a sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati e/o commissioni (di cui potranno fare parte, con funzione consultiva, anche non amministratori), cui delegare funzioni specifiche o parte delle proprie attribuzioni nei limiti di legge, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario ai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà.

Articolo 22 – Informazione periodica

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; l'informazione al collegio sindacale potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta indirizzata al presidente dello stesso.

Articolo 23 – Convocazione e svolgimento delle riunioni

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia ovvero nei paesi dell'Unione Europea, su convocazione del presidente ovvero di uno degli amministratori delegati o di uno dei vice presidenti, e ciò sia per iniziativa degli stessi che ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri. Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato dal collegio sindacale ovvero da almeno uno dei suoi membri in conformità con il disposto dell'art. 151 del D. Lgs. 58/1998.

La convocazione avrà luogo mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i consiglieri ed ai sindaci e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il consiglio di amministrazione potrà essere convocato anche senza l'osservanza del termine sopra stabilito purché la convocazione avvenga, tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono validamente costituite, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite anche se tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e alla deliberazione nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono redatti dal segretario scelto dal consiglio di amministrazione di volta in volta, ovvero nominato periodicamente anche tra persone estranee al consiglio stesso. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Articolo 24 – Quorum costitutivo e deliberativo

Il consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 25 – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea decide sul compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile.

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE CONTABILE

Articolo 26 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che rimangono in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti. Il collegio sindacale e i sindaci operano ai sensi di legge.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale si procede, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, secondo la procedura di voto di lista prevista dalla normativa di volta in volta vigente, come di seguito integrata.

Hanno diritto di presentare le liste tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento), o la diversa misura stabilita in base alla normativa di volta in volta vigente, del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati (arrotondata per eccesso) alla carica di Sindaco effettivo e di candidati alla carica di Sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del collegio sindacale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di sindaco della società.

I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- il primo candidato della lista, sia per la carica di Sindaco effettivo che per quella di Sindaco supplente, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico- scientifiche strettamente afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati ai numeri 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di presidente del collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista di minoranza da cui è stato tratto il presidente del collegio sindacale.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio

sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi (incluso il presidente del collegio sindacale) ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Qualora il sindaco cessato sia anche presidente del collegio sindacale, il sindaco supplente subentrante sarà nominato presidente del collegio.

L'assemblea chiamata a reintegrare il collegio ai sensi di legge provvederà, qualora la reintegrazione riguardi sindaci della lista di minoranza, in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza, fermo restando che almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Resta fermo che le procedure di sostituzione di cui sopra devono in ogni caso assicurare che la composizione del collegio sindacale rispetti la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Per la nomina dei sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza della modalità di cui ai precedenti commi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

La carica di sindaco effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre tre società quotate nei mercati regolamentati italiani, con esclusione della società e delle sue controllate.

A tal fine, ciascun sindaco effettivo dovrà produrre al consiglio di amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.

La mancata produzione della dichiarazione di cui al paragrafo precedente entro 30 (trenta) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dello stesso paragrafo comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco.

Il presidente e gli altri membri del collegio sindacale vengono retribuiti a termini della normativa applicabile.

È ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla deliberazione nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Articolo 27 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società ai sensi di legge è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 28 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio della società e, se del caso, del bilancio consolidato, a norma di legge.

Articolo 29 - Redazione dei documenti contabili societari

Il consiglio d'amministrazione, sentito il collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Articolo 30 - Destinazione degli utili

Gli utili netti dopo l'assegnazione a riserva legale del cinque per cento nei modi e nei limiti di cui all'art. 2430 del codice civile sono accantonati a riserva o distribuiti ai soci secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi nei limiti e con le modalità di legge.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 – Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e indicando a chi spetti la rappresentanza della società.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge applicabili.

F.to Gianmarco Moratti

F.to LUCA BARASSI notaio