

	<p style="text-align: center;"><b>STEFANIA DI MAURO</b> <b>NOTAIO</b> Via Portici Torlonia n.16 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16 47921 - RIMINI</p>	
Repertorio n. 56.609		Raccolta n. 14.441
Verbale di assemblea ordinaria della Società " <b>MARR S.p.A.</b> ", con sede in	Rimini.	
	REPUBBLICA ITALIANA	<b>Registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini</b>
L'anno duemilaventuno, oggi mercoledì ventotto del mese di aprile, alle ore		<b>il 28 aprile 2021</b>
undici	28 aprile 2021, h. 11,00	<b>n. 4753 Serie 1T</b>
	In Santarcangelo di Romagna, in via Pasquale Tosi s.n.c., ove richiesto.	
Davanti a me dott.ssa <b>Stefania DI MAURO</b> , Notaio in Santarcangelo di	Romagna ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,	
	si è personalmente costituito il signor:	
= <b>RAVANELLI UGO</b> , nato a Montodine (CR) il 3 febbraio 1954 e	domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale RVN GUO	
54B03 F681H;	cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.	
	Il componente premette:	
- che oggi in questo luogo ed ora, convocata con avviso pubblicato sul sito	internet della Società in data 26 marzo 2021 (duemilaventuno), diffuso	
tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni	Regolamentate), messo a disposizione sul sito di stoccaggio autorizzato	
www.emarketstorage.com e pubblicato in estratto sul quotidiano "La	Repubblica", è qui riunita l'assemblea ordinaria della Società:	
<b>"MARR S.p.A."</b> , con sede in Rimini, via Spagna n. 20, col capitale sociale	deliberato di Euro 33.282.715,00 di cui sottoscritti e versati Euro	
33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di		

Rimini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

n. 01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di Rimini n. 276618,

PEC: marr@legalmail.it;

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

a) Presentazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 3 bis D. Lgs. n. 58/1998.

b) Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998;

ciò premesso:

il comparsante signor Ravanelli Ugo, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11.1 dello Statuto, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, dichiara aperta la seduta e conferisce a me Notaio, ai sensi dell'articolo 12.2 dello Statuto, l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo

comunica:

- che in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza

della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e prorogato con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, la Società si avvale della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato nella Società unipersonale "Computershare S.p.A.", con sede in Milano (il Rappresentante Designato); come consentito dall'art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF;

- che i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, intervengono in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione;
- di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo

constata e dà atto:

- che intervengono all'assemblea:
  - = per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente signor Ravanelli Ugo ed all'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco, presenti di persona, i signori:
  - Cremonini Claudia – Consigliere;
  - Monterumisi Marinella – Consigliere;

	collegati in videoconferenza;	
	= per il Collegio Sindacale i signori:	
	- Gatto Massimo - Presidente;	
	- Foschi Andrea – Sindaco Effettivo;	
	- Muratori Simona – Sindaco Effettivo;	
	collegati in videoconferenza;	
	= per il Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede in	
	Milano, il signor Lagotto Simone, nato a Torino il 27 agosto 1972,	
	domiciliato presso la sede sociale, collegato in videoconferenza;	
	- per delega n. 246 (duecentoquarantasei) soggetti aventi diritto di voto,	
	rappresentanti	n. 54.902.089
	(cinquantaquattromilioninovecentoduemilaottantanove) azioni ordinarie, pari	
	all'82,528358%	(ottantadue virgola
	cinquecentoventottomilatrecentocinquantotto per cento) delle n. 66.525.120	
	(sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti	
	il capitale sociale.	
	Il Presidente signor Ravanelli Ugo	
	dichiara	
	la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e	
	deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Il Presidente signor Ravanelli Ugo porta a conoscenza dell'assemblea e dà	
	atto:	
	- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine	
	del giorno né di proposta di deliberazione su materie già all'ordine del	
	giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/1998 da parte di Azionisti che,	

anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale;

- che, in considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, la Società ha dato facoltà agli Azionisti di formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, e che, nei termini previsti, non è pervenuta alla Società alcuna richiesta in tal senso;

- che la Società ha inoltre dato facoltà agli Azionisti di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter D.Lgs 58/1998, e che, nei termini previsti, non è pervenuto alla Società alcun quesito;

- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB n. 11971/1999;

- che, nei termini di legge e regolamentari, sono stati resi disponibili al pubblico sul sito Internet della Società [www.marr.it](http://www.marr.it), sul sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), con congruo anticipo anche in lingua inglese, nonché depositati presso la sede legale in Rimini, via Spagna n. 20 e presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pasquale Tosi s.n.c. i documenti inerenti ai punti all'ordine del giorno.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, inoltre,

informa che:

- presso la sede della Società, nonché presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), sono stati depositati i dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e delle società collegate di cui

	all'art. 2429 del codice civile;	
	- le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati ai fini	
	dell'intervento in assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti	
	disposizioni;	
	- è stata verificata la rispondenza delle deleghe degli intervenuti;	
	- come previsto dall'art. 2 del Regolamento delle assemblee, assiste	
	all'assemblea la signora Serra Lucia, nata a Rimini il 7 agosto 1961 e	
	domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale SRR LCU	
	61M47 H294C, dipendente della Società e Segretario del Consiglio di	
	Amministrazione e il dottor Calicchio Alberto, incaricato tecnico di	
	"Computershare S.p.A."; si dà atto che alle ore 11,09 si collega il	
	Consigliere signor Nova Alessandro.	
	Il Presidente signor Ravanelli Ugo dichiara inoltre:	
	- che il capitale sociale è di Euro 33.262.560,00	
	(trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta), suddiviso in	
	n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi)	
	azioni ordinarie del valore di nominali Euro 0,50 (zero virgola cinquanta)	
	ciascuna;	
	Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che:	
	- il numero degli azionisti, in base all'ultima rilevazione del 26 aprile 2021	
	(duemilaventuno) è di 4.439 (quattromilaquattrocentotrentanove) di cui n.	
	355 (trecentocinquantacinque) residenti all'estero;	
	- gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura	
	superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato	
	da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate	

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs.58/1998, sono i

seguenti:

<b>AZIONISTA</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>%</b>
= Luigi Cremonini	33.544.533	50,424%

per il tramite di "Cremonini S.p.A."

= FMR LLC	2.001.837	3,009%
-----------	-----------	--------

- per il tramite di:

Fidelity Management & Research Company LLC	965.576	1,451%
--	---------	--------

Fidelity Management & Research (Japan) Limited	563.309	0,847%
--	---------	--------

Fidelity Institutional Asset Management Trust Company	391.500	0,588%
---	---------	--------

FIAM LLC	81.452	0,122%;
----------	--------	---------

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

- saranno allegati al verbale dell'Assemblea:

a) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con l'indicazione delle rispettive azioni;

b) l'elenco nominativo dei soggetti che eventualmente esprimeranno voto contrario o si asterranno e il relativo numero di azioni possedute ai sensi dell'Allegato 3E al Regolamento CONSOB n. 11971/1999;

- per quanto consta alla Società, non esistono patti para sociali come previsti dall'art. 122 del D.Lgs 58/1998.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, passando alla trattazione del primo

argomento all'ordine del giorno, in considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge e resa disponibile, con congruo anticipo anche in lingua inglese, all'interno della Relazione Finanziaria annuale, omette la lettura integrale del Bilancio di esercizio e dei relativi allegati nonché della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Il Presidente ricorda che le relazioni della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." e del Collegio Sindacale sono anch'esse contenute nella Relazione finanziaria annuale pubblicata e che le stesse non riportano rilievi.

Il Presidente segnala, quindi, in base alla specifica comunicazione CONSOB del 18/04/1996, che i corrispettivi per l'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale sono di Euro 108.848,00 (centoottomilaottocentoquarantotto) oltre al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo Consob.

Il Presidente infine dà lettura del numero di ore impiegate dalla Società "PricewaterhouseCoopers S.p.A." in relazione ai predetti incarichi:

- bilancio di esercizio: ore 1.187 (millecentottantasette);
- bilancio consolidato: ore 236 (duecentotrentasei);
- relazione semestrale: ore 291 (duecentonovantuno);
- per complessive: ore 1.714 (millesettecentoquattordici).

Il Presidente infine procede con la lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente all'approvazione del bilancio:

“Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio dell'anno 2020 (duemilaventi) di "MARR S.p.A.", che chiude con una perdita di esercizio di Euro 4.099.916,00 (quattromilioninovanovemilanovecentosedici), e il bilancio consolidato sono illustrati nel fascicolo "Relazione finanziaria annuale 2020".

La Relazione finanziaria annuale 2020 (duemilaventi) viene resa disponibile al pubblico sul sito Internet della Società [www.marr.it](http://www.marr.it), sul sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché presso la sede legale in Rimini, via Spagna n. 20 e presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pasquale Tosi s.n.c.. Nella presente relazione si fa pertanto rinvio a tale documento.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (duemilaventi) e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020 (duemilaventi), la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016;

- vista la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e dell'art. 2429 del Codice Civile;

- viste le relazioni della società di revisione al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 (duemilaventi);

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio 2020 (duemilaventi) che chiude con una

	perdita	di	Euro 4.099.916,00
	(quattromilioninovanovemilanovecentosedici)."".		
	Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al		
	Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in		
	relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte		
	le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.		
	Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le		
	istruzioni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita		
	la delega.		
	Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale		
	comunica, pertanto, che sono presenti per delega n. 246		
	(duecentoquarantasei) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n.		
	54.902.089 (cinquantaquattromilioninovecentoduemilaottantanove) azioni,		
	pari	all'82,528358%	(ottantadue virgola
	cinquecentoventottomilatrecentocinquantotto per cento) del capitale sociale.		
	Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le		
	istruzioni di voto ricevute in merito al punto all'ordine del giorno.		
	Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione		
	pervenuta relativa alle espressioni di voto degli Azionisti, il risultato della		
	votazione è il seguente:		
	- Voti favorevoli: (numero azioni 54.814.069 pari al 99,839678% del		
	capitale sociale presente);		
	- Voti contrari: (numero azioni zero pari allo zero per cento del		
	capitale sociale presente);		
	- Voti di astensione: (numero azioni 88.020 pari allo 0,160322% del		

	capitale sociale presente);	
	- Non votanti: (numero azioni zero pari allo zero per cento del	
	capitale sociale presente).	
	Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea a maggioranza	
	delibera	
	di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il Presidente, passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del	
	giorno, anche in considerazione di quanto poc'anzi deliberato, procede con la	
	lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente alla	
	destinazione del risultato d'esercizio:	
	“Signori Azionisti,	
	preso atto che il bilancio di esercizio dell'anno 2020 (duemilaventi) di	
	"MARR S.p.A.", chiude con una perdita di esercizio di Euro 4.099.916,00	
	(quattromilioninovanovecentosedici), vi proponiamo di portare a	
	nuovo detta perdita.	
	Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di proporre la distribuzione	
	di dividendi utilizzando le riserve disponibili, riservandosi la possibilità, in	
	funzione dei risultati che verranno conseguiti dalla Società nella prima parte	
	dell'anno, di proporla successivamente convocando in tal caso una ulteriore	
	Assemblea degli Azionisti.	
	Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato,	
	propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:	
	“L’Assemblea degli Azionisti	
	delibera	

	di portare a nuovo la perdita dell'esercizio 2020 (duemilaventi), pari ad Euro	
	4.099.916,00 (quattromilioninovanovemilanovecentosedici)."".	
	Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al	
	Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in	
	relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte	
	le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.	
	Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le	
	istruzioni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita	
	la delega.	
	Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale	
	comunica, pertanto, che sono presenti per delega n. 246	
	(duecentoquarantasei) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n.	
	54.902.089 (cinquantaquattromilioninovecentoduemilaottantanove) azioni,	
	pari all'82,528358% (ottantadue virgola	
	cinquecentoventottomilatrecentocinquantotto per cento) del capitale sociale.	
	Alle ore 11,23 si collega il Consigliere signora Schiavini Rossella.	
	Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le	
	istruzioni di voto ricevute in merito al punto all'ordine del giorno.	
	Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione	
	pervenuta relativa alle espressioni di voto degli Azionisti, il risultato della	
	votazione è il seguente:	
	- Voti favorevoli: (numero azioni 54.902.089 pari al 100% del capitale	
	sociale presente);	
	- Voti contrari: (numero azioni zero pari allo zero per cento del	
	capitale sociale presente);	

- Voti di astensione: (numero azioni zero pari allo zero per cento del capitale sociale presente);

- Non votanti: (numero azioni zero pari allo zero per cento del capitale sociale presente).

Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea ad unanimità dei presenti

delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, concludendo con la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata a norma di legge e messa a disposizione, con congruo anticipo anche in lingua inglese, omette la lettura della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Presidente procede, quindi, con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame:

“Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra attenzione la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” (di seguito anche “Relazione”), approvata dal Consiglio stesso in data 15 marzo 2021 (duemilaventuno), redatta allo scopo di fornire agli Azionisti e al mercato un’informativa ampia e dettagliata sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con

responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 123 ter del D.lgs. 58/1998 ed in conformità agli schemi richiamati dall'art. 84 quater del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999.

La Relazione sarà depositata presso la sede legale, pubblicata sul sito internet della Società ([www.marr.it](http://www.marr.it)), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini di legge e regolamentari.

La Relazione è articolata in due sezioni:

- nella "Prima Sezione" viene illustrata la Politica della Società in materia di remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- nella "Seconda Sezione" vengono illustrate, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e controllo, ciascuna delle voci che compongono la remunerazione relativa all'esercizio di riferimento.

Si precisa che la "Prima Sezione" della Relazione si discosta dalla versione già approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2020 (duemilaventi) unicamente per modifiche formali e redazionali, volte anche ad adeguarne il testo agli aggiornamenti apportati agli schemi richiamati dall'art. 84 quater del Regolamento Emittenti e pertanto non sarà oggetto di ulteriore approvazione da parte dell'Assemblea.

Tutto ciò premesso in ottemperanza alla normativa vigente ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto non vincolante dell'Assemblea degli Azionisti la sola "Seconda Sezione" della Relazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

	“L’Assemblea degli Azionisti	
	delibera	
	di approvare la “Seconda Sezione” della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.””.	
	Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.	
	Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le istruzioni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.	
	Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale comunica, pertanto, che sono presenti per delega n. 246 (duecentoquarantasei) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.902.089 (cinquantaquattromilioninovecentoduemilaottantanove) azioni, pari all'82,528358% (ottantadue virgola cinquecentototomilatrecentocinquanotto per cento) del capitale sociale.	
	Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le istruzioni di voto ricevute in merito al punto all’ordine del giorno.	
	Il Rappresentante Designato comunica che sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto degli Azionisti, il risultato della votazione è il seguente:	
	- Voti favorevoli: (numero azioni 51.831.472 pari al 94,407104% del capitale sociale presente);	
	- Voti contrari: (numero azioni 2.920.617 pari al 5,319683% del	

	capitale sociale presente);	
	- Voti di astensione: (numero azioni 150.000 pari allo 0,273214% del	
	capitale sociale presente);	
	- Non votanti: (numero azioni zero pari allo zero per cento del	
	capitale sociale presente).	
	Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea a maggioranza	
	delibera	
	di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	o o o	
	Il Presidente mi consegna:	
	- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con	
	l'indicazione delle rispettive azioni;	
	- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto contrario o si	
	sono astenuti con l'indicazione del numero di azioni possedute;	
	ed io Notaio li allego al presente verbale, per formarne parte integrante e	
	sostanziale, distinti rispettivamente con le lettere "A" e "B" previa	
	sottoscrizione del comparente e di me Notaio ed omissane la lettura per	
	espressa dispensa avutane dal comparente stesso.	
	o o o	
	Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.	
	o o o	
	A questo punto, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno	
	chiedendo la parola, il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di concludere	
	la riunione, desidera rinnovare un sentito ringraziamento al Consiglio di	

Amministrazione, ai dipendenti ed a tutti i collaboratori che, con grande professionalità ed impegno, stanno gestendo questo difficile periodo e che, dopo un anno di emergenza pandemica, continuano a dimostrare un alto livello di coinvolgimento ed una forte motivazione alla miglior gestione della ripartenza e dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e minuti trentuno (h. 11,31).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al componente che lo ha approvato ed agli altri intervenuti in assemblea. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me integrato a mano su cinque fogli per pagine diciotto con la presente.

F.to: UGO RAVANELLI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
			1	2	3
COMPUTERSHARE SPA RAPPRE. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LAGOTTO SIMONE - PER DELEGA DI		0			
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	9.041		F	F	F
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.511		F	F	F
ACOMEA ITALIA	32.938		F	F	F
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	15.734		F	F	F
AEGON CUSTODY B.V RICHIEDENTE:CBLDN S/A AEGON CUSTODY N.V.	14.613		F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	38		F	F	F
AMCWMNT INTERNATIONAL SMALLMID CAP FUND	197.231		F	F	F
AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST	36.573		F	F	F
AMERICAN CENTURY S.A.A. INC STRATEGIC ALLOCATION AGGRESSIVE FUND	4.081		F	F	F
AMERICAN CENTURY S.A.A.INC, STRATEGIC ALLOCATION MODERATE FUND	3.702		F	F	F
AMERICAN CENTURY S.A.A.INC,STRATEGIC ALLOCATION CONSERVATIVE FUN	875		F	F	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	66.000		F	F	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	167.063		F	F	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	644.000		F	F	C
ARAMCO US RETIREMENT INCOME PLAN TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.308		F	F	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	200.000		F	F	F
AXA WORLD FUNDS	323.845		F	F	F
BARINGS INVESTMENT FUNDS PLC. RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	61.599		F	F	F
BELLEVUE FUNDS (LUX) RICHIEDENTE:RBC BELLEVUE FUNDS (LUX)	168.318		F	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	184		F	F	F
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	796		F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	106		F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	196.337		F	F	F
BLACKROCK LIFE LTD	1.667		F	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.241		F	F	F
BMO GLOBAL SMALL CAP FUND	76.544		F	F	F
BMO GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	193.926		F	F	C
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	17.969		F	F	F
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	32.299		F	F	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	14.484		F	F	F
BNPP MODERATE FOCUS ITALIA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	94.605		F	F	F
BROWN ADVISORY - WMC STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND AGENTE:BNP PARIBAS 2S-LDN	19.163		F	F	F
BT PENSION SCHEME. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	261.824		F	F	F
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	51.840		F	F	C
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	53.447		F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	22.930		F	F	F
CALVERT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	163.459		F	F	F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	5.474		F	F	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	200.795		F	F	F
CITITRUST LTD RICHIEDENTE:CBHK S/A CITITST LTD TMP MPF EEF	6.540		F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	88.020		A	F	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.928		F	F	F
CLEARBRIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	25.060		F	F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	32.518		F	F	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50 RICHIEDENTE:NT	5.118		F	F	F
COLONIAL FIRST STATE INVEST					
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	184		F	F	F
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	177.536		F	F	F

ALLEGATO A  
N° 56609 DI REPERTORIO  
DI RACCOLTA

  
L. P. Ravanti

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
			1	2	3
DEKA-RAB AGENTE:BP2S-FRANKFURT	882		F	F	C
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	567		F	F	F
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO	28.286		F	F	F
EATON VANCE GLOBAL SMALLCAP EQUITY FUND	9.002		F	F	F
EATON VANCE INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	25.021		F	F	F
EATON VANCE MANAGEMENT	339		F	F	F
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR E S III	15.331		F	F	F
EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TR	10.979		F	F	F
EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH	44.444		F	F	F
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND					
ERAPP ACTIONS EUROPE SMALL CAP I AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	437.760		F	F	C
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	668.348		F	F	C
F&C INVESTMENT TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	250.261		F	F	C
FAM SERIES UCITS ICAY AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	10.750		F	F	F
FEDERATED HERMES GLOBAL SMALL CAP FUND	1.685		F	F	F
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	854.256		F	F	F
RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT					
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND	22.809		F	F	F
FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	330.600		F	F	F
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR					
FIAM SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC	37.300		F	F	F
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR					
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	20.400		F	F	F
FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS:	18.237		F	F	F
FIDELITY LOW-PRICED STOCK COMMINGLED POOL AGENTE:BROWN BROTHERS HARR					
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND	277.184		F	F	F
RICHIEDENTE:NT FIDELITY FUNDS					
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND RICHIEDENTE:NT NTC - FIDELITY FUNDS RAS	985.827		F	F	F
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND RICHIEDENTE:NT NTC - FIDELITY FUNDS RAS	259.700		F	F	F
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.498		F	F	F
FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	11.000		F	F	F
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	2.727		F	F	F
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	113.412		F	F	F
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	750.000		F	F	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL	8.974		F	F	F
INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR					
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR	1.155		F	F	F
TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK					
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	1.080		F	F	F
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE					
FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	67.770		F	F	C
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	446.940		F	F	F
GLOBAL CURRENTS INVESTMENT TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP OPPORTUNITY EQUITY PORTFOLIO	1.510		F	F	F
GLOBAL RESEARCH EQUITY EXTENDED MASTER FUND (CAYMAN) L.P. C/O OGIER GLOBAL (CAYMAN) LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	4.259		F	F	F
GOLDMAN SACHS FUNDS II	10.796		F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	422.024		F	F	F
GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA	29.108		F	F	F
GW&K INTERNATIONAL SMALL CAP FUND II L.P. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	34.249		F	F	F
GW&K INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	82.651		F	F	F
GW&K INVESTMENT MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	739		F	F	F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	6.036		F	F	F
IF IST2-EUROPE S&MC-THREADNEEDLE AGENTE:BANK LOMBAR OD &	53.404		F	F	F

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

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
			1	2	3
IG MACKENZIE EUROPEAN MID CAP EQUITY CLASS	1.163		F	F	F
IG MACKENZIE EUROPEAN MID-CAP EQUITY FUND	18.087		F	F	F
ILA - RAFIMF RICHIEDENTE:CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	931		F	F	F
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	96.820		F	F	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	842		F	F	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND	3.170		F	F	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	7.976		F	F	F
INVESTERINGSFORENINGEN LAEGERNES INVEST LI AKIER EUROPA	4.513		F	F	F
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST GLOBAL SMALL CAP KL AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	54.313		F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	214.943		F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	5.863		F	F	F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	39.249		F	F	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	22.107		F	F	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	172.110		F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	754		F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	4.095		F	F	F
ISHARES VII PLC	25.313		F	F	F
JNL/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	100.119		F	F	F
JUPITER EUROPEAN INCOME FUND RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS 15 PCT TREAT	49.236		F	F	F
JUPITER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS 15 PCT TREAT	35.996		F	F	F
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	42		F	F	F
KAPITALFORENINGEN LAEGERNES INVEST KLI AKTIER EUROPA	10.246		F	F	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	21.510		F	F	F
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST	665		F	F	F
LEGAL AND GENERAL ICAV RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	1.153		F	F	F
LEGG MASON FUNDS ICVC LEGG MASON IF CLEARBRIDGE GLOBAL EQ	15.000		F	F	F
LINK FUND SOLUTIONS LTD	20.000		F	F	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI LYXINDX FUND	275		F	F	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	15.778		F	F	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	183.158		F	F	F
MACKENZIE EUROPEAN SMALL-MIDCAPFUND	64.844		F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	15		F	F	F
MAS PENSION SIEFORE BASICA 60-64 SA DE C.V.	2.675		F	F	F
MAS PENSION SIEFORE BASICA 65-69, SA DE C.V.	1.745		F	F	F
MAS PENSION SIEFORE BASICA 70-74, SA DE C.V.	1.647		F	F	F
MAS PENSION SIEFORE BASICA 75-79 SA DE C.V.	1.523		F	F	F
MAS PENSION SIEFORE BASICA 80-84, SA. DE C.V.	4.025		F	F	F
MAS PENSION SIEFORE BASICA 85-89 SA DE C.V.	1.908		F	F	F
MAS PENSION SIEFORE BASICA 90-94, SS DE C.V.	830		F	F	F
MERCER QIF CCF	186.419		F	F	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.088		F	F	F
MGTS AFH DA EUROPEAN EQUITY FUND	24.309		F	F	F
MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	11.609		F	F	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	10.403		F	F	F
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC	220.000		F	F	F
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	530.000		F	F	F
MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	33.200		F	F	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.396		F	F	F
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.935		F	F	F
MUL- LYX FTSE IT	1.884		F	F	F
NATWEST TDS DEP BNYM RM GLO EQ FUND	3.230		F	F	F
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	1.528		F	F	F
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND RICHIEDENTE:NT NEW ZEALAND SUPERANNUATION	22		F	F	F
NFS LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	8.594		F	F	F



Ugo Ravelli

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
			1	2	3
NN (L) SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	1.338		F	F	F
NN PARAPLUFONDS I NV	130.000		F	F	F
NORDEA I SICAV	171.683		F	F	F
NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	52.114		F	F	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	41.045		F	F	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON	2.884		F	F	F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	919		F	F	F
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN SA SKANDIA GLOBAL FDS PLC	32.904		F	F	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.766		F	F	F
ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	51.200		F	F	F
PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY, L.P	4.610		F	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	7.854		F	F	F
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.602		F	F	F
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	94.379		F	F	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI AGENTE:BNPPSS MADRID BRANCH	18.000		F	F	F
PRINCIPAL FUNDS INC GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	3.075		F	F	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	901		F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	4.103		F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1		F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	15.977		F	F	C
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	267.490		F	F	F
QUADRIGE PATRIMOINE	6.866		F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	38.767		F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	11.307		F	F	F
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	49.568		F	F	F
SCPMG KEOGH PLAN	5.195		F	F	F
SEI WELLINGTON INTERNATIONAL E	19.309		F	F	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	119		F	F	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	408		F	F	F
SLIC ER EX UK SM CM FD XESC RICHIEDENTE:CBLDN-CIL DEP SLIC ER EX UK SM CM FD-XESC	21.370		F	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	421		F	F	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	1.120		F	F	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	7.135		F	F	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	2.427		F	F	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	13.361		F	F	F
STARFUND (ING IM)	347.000		F	F	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	188.811		F	F	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1		F	F	F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	34.406		F	F	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	3.554		F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	3.746		F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	6.433		F	F	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	5.484		F	F	F
STOCK SMALL CAPS OPF	550.227		F	F	F
SUE ANN ARNALL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	248		F	F	F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	2.197		F	F	F
SUPERANNUATION ARRANGEMENTS OF THE UNIVERSITY OF LONDON KING'S ARMS RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	9.790		F	F	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	43.000		F	F	F
TEMPLETON EUROPEAN EQUITY MASTER FD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.549		F	F	F

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
			1	2	3
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	317.345		F	F	F
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLERCOMPANIES FUND	289.339		F	F	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	147.119		F	F	F
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	907		F	F	F
THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN	701		F	F	F
THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	898.365		F	F	F
THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SPECIAL SITUATIONS FUND RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	36.119		F	F	F
THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	224.321		F	F	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: FIDELITY SELECT GLOBAL SMALL CAP FUND PPIT FOR TAX EXEMPT QII AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	3.000		F	F	F
THE NOMURA TRUST AND BANKING C	230.000		F	F	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	396		F	F	F
THE SULTANATE OF OMAN MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND	70		F	F	F
THE WELLINGTON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION MULTIPLE COMMON TRUST FUNDS TRUST, OPPORTUNIS	21.262		F	F	F
THREADNEEDLE (LUX) COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS RICHIEDENTE:CBLUX SA THREADNEEDLE (LUX)	876.611		F	F	F
THREADNEEDLE (LUX) RICHIEDENTE:CBLUX SA THREADNEEDLE (LUX)	1.193.762		F	F	F
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC RICHIEDENTE:CBLDN SA CIP-DEP-TIE-EUR SML COMP FND	345.152		F	F	F
TLUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS RICHIEDENTE:CBLUX SA THREADNEEDLE (LUX)	437.413		F	F	F
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	308.124		F	F	F
UBS (US) GROUP TRUST	838		F	F	F
UBS ETF	8.490		F	F	F
UBS FUND MGT (CH) AG RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	8.552		F	F	F
UNISYS MASTER TRUST	21.223		F	F	F
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH	700		F	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	1.218		F	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UI-GKR-FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	19.253		F	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WMB-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	1.500		F	F	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	1.910		F	F	F
VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	175		F	F	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	216.458		F	F	F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	63		F	F	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.358		F	F	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	60.626		F	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	18.429		F	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	136.016		F	F	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	90.575		F	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	2.347		F	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	380		F	F	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	46		F	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.904		F	F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	5.544		F	F	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	452.054		F	F	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.886		F	F	F

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
			1	2	3
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I RICHIEDENTE:NT GSI 15% TREATY ACCOUNT LEND	4.923		F	F	F
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	43.338		F	F	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	504		F	F	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	2.889		F	F	F
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	160.589		F	F	F
WEST YORKSHIRE PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NTC - WEST YORKSHIRE PENSIO	150.000		F	F	A
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED RICHIEDENTE:NT NT0 UK CIF CLIENTS ACCOUNT	500		F	F	F
WTCN COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	9.604		F	F	F
WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST OPPORTUNISTIC EQUITY PORTFOLIO	3.890		F	F	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	84		F	F	F
		21.357.556			
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAGOTTO SIMONE - PER DELEGA DI	0				
CREMONINI SPA RICHIEDENTE:FABBIAN VALENTINO	33.544.533		F	F	F
		33.544.533			

Legenda:

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

2 Destinazione del risultato di esercizio

3 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui  
compensi corrisposti

*Ligo Rossetti*  
*Defendente*



MARR S.p.a.

28 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**

Cognome  
1. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.FREVISAN) IN PERSONA DI LAGOTTO SIMONE  
\*\*D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

Totale voti 88.020  
Percentuale votanti % 0,160322  
Percentuale Capitale % 0,132311

*Cip Vp Ravall*  
*deff...*

**ASTENUTI**

Tot. Voti 0  
Proprio 0  
Delega 88.020

ALLEGATO <sup>u</sup> **B'** RELATTO  
N° **56609** DI REPERTORIO  
N° **11111** DI RACCOLTA

Azionisti: 1 Teste: 1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

## Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

## CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 125-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LAGOTTO SIMONE	0	0	0
**D STARFORD (ING IM)	347.090	0	347.090
**D DEKA-RAB	882	0	882
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	15.977	0	15.977
**D CAISSE DES DEPOITS ET CONSIGNATIONS	51.840	0	51.840
**D FAC INVESTMENT TRUST PLC	250.261	0	250.261
**D ERAFF ACTIONS EUROPE SMALL CAP I	437.760	0	437.760
**D EUROPEAN ASSETS TRUST PLC	668.348	0	668.348
**D ENO GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC	193.976	0	193.976
**D FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	67.778	0	67.778
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	167.063	0	167.063
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	644.000	0	644.000
**D AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	66.000	0	66.000
**D SUPERANNUATION ARRANGEMENTS OF THE UNIVERSITY OF LONDON KING'S ARMS	9.790	0	9.790

Totale voti

2.920.617

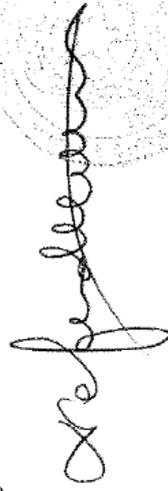
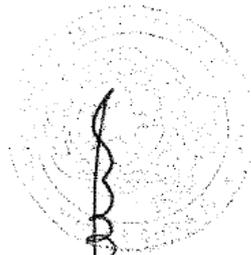
Percentuale votanti %

5,319683

Percentuale Capitale %

4,390247

Ugo Ravetto


Azionisti:  
Azionisti in proprio:

13

0 Azionisti in delega.

Pagina 1

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

13 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti  
ASTENUTI**

Cognome

1. COMFUTERSIARE SPA RAFFER, DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LMGOTTO SIMONE  
\*\*D WEST YORKSHIRE PENSION FUND

Tot. Voti	Proprio	Delega
150.000	0	150.000

Totale voti 150.000

Percentuale votanti % 0,275214

Percentuale Capitale % 0,225479

*Ugo Roselli*  
*Delegato*



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1 Teste:  
0 Azionisti in delega:

**Pagina 2**

I DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
I \*\*P delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effonata alla postazione assistita)  
RI.\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

