

Repertorio n. 112714

Raccolta n.35490

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile.

In Treviso, in Via Lodovico Seitz n. 47, presso la sede legale della società *infra* scritta, a richiesta.

Io sottoscritto, dottor Maurizio Bianconi, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, dò atto di quanto si è svolto alla mia presenza quale Notaio verbalizzante e cioè del fatto che alle ore otto e minuti cinquantadue del giorno diciannove del mese di aprile in Treviso, in Via Lodovico Seitz n. 47, a richiesta, presso la sede legale della società *infra* scritta:

"**DE' LONGHI S.P.A.**", con sede in Treviso (TV), Via Lodovico Seitz n. 47, capitale sociale deliberato per Euro 227.250.000,00 (duecentoventisette-milioniduecentocinquantamila virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 224.250.000,00 (duecentoventiquattromilioniduecentocinquantamila virgola zero zero), Partita Iva 03162730265, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso: 11570840154, numero R.E.A. 224758, società con azioni quotata presso Borsa Italiana Spa (nel seguito, "Società"), si è riunita in unica convocazione l'assemblea dei soci in sede ordinaria della società medesima, assemblea di cui ha assunto la presidenza il signor **de' LONGHI Giuseppe**, nato a Treviso (TV) 24 aprile 1939, domiciliato per la carica ove appresso indicato, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione.

Il comparente ha porto a tutti i presenti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale di "DE' LONGHI S.P.A.", un cordiale saluto, ringraziandoli per la partecipazione alla presente assemblea.

Ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale di De' Longhi S.p.A. (nel seguito, "Statuto Sociale") e dell'articolo 6 del regolamento assembleare di De' Longhi S.p.A. (nel seguito, "Regolamento Assembleare"), il comparente, signor de' LONGHI Giuseppe, quale Presidente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato di assumere la presidenza dell'Assemblea, dando atto che il capitale sociale, per la parte sottoscritta, pari ad Euro 224.250.000,00 (duecentoventiquattromilioniduecentocinquantamila virgola zero zero), è interamente versato, e attualmente costituito da n. 149.500.000 (cento quarantanove milioni cinque centomila) azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del valore nominale di Euro 1,50 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Prima di adempiere alle formalità richieste dalla normativa e di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ha proposto la mia designazione quale segretario dell'Assemblea al fine di redigerne il verbale. Ha messo ai voti tale proposta.

Avendo l'unanimità degli azionisti votato favorevolmente la suddetta proposta, il Presidente mi ha designato quale segretario dell'assemblea. Al che aderendo io Notaio ho dato atto di quanto segue.

Ringraziandomi per la disponibilità, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta assembleare per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui *infra*. Ha dato atto che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 19 aprile 2018, in convocazione unica, alle ore

**Registrato a
Treviso**

il 27/04/2018
al n. 6594 serie 1T
Euro 356,00

8.45 in questo luogo, a norma di legge e di Statuto, con un avviso pubblicato il 16 marzo 2018 sul sito internet della Società (www.delonghigroup.com alla sezione “Investor Relations” – “Governance”-“Assemblee”-“2018”), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, nonché per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”.

Ha proposto all’Assemblea, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Assembleare, di nominare uno scrutatore nella persona dell’avvocato Marco Piccitto.

Ha constatato pertanto che gli azionisti hanno acconsentito all’unanimità.

Ha dichiarato quindi che l’avvocato Marco Piccitto è stato nominato scrutatore dell’Assemblea all’unanimità.

Egli ha dato atto:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, erano presenti tutti gli altri Consiglieri, Signori:

Fabio de’Longhi;

Silvia de’Longhi;

Alberto Clò;

Renato Corrada;

Carlo Garavaglia;

Maria Cristina Pagni;

Stefania Petruccioli;

Giorgio Sandri;

Silvio Sartori;

Luisa Maria Virginia Collina;

- che per il Collegio Sindacale erano presenti i suoi componenti Signori:

Cesare Conti – Presidente;

Gianluca Ponzellini– Sindaco effettivo;

Paola Mignani – Sindaco effettivo;

- che sono state eseguite a norma di legge e nei termini previsti, le comunicazioni attestanti, ai sensi dell’articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 come successivamente modificato (cosiddetto “TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;

- che a cura del personale da sé medesimo autorizzato è stata accertata la legittimazione dei 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.

Egli ha dichiarato che essendo intervenuti n. 274 (duecentosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, di cui n. 2 (due) in proprio e n. 272 (duecentosettantadue) per delega, rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquarantanovemilaseicentosettantanove) azioni ordinarie pari all’83,310822% delle n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta dall’elenco delle presenze allegato al presente verbale sotto la lettera "A", l’Assemblea è validamente costituita in unica convocazione, in sede ordinaria, e può discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2018 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.

3. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 11 (undici) a n. 12 (dodici); nomina del nuovo amministratore e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea dell'11 aprile 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egli ha informato:

- che non era pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del TUF;

- che, prima dell'Assemblea, non erano pervenute alla Società domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Egli ha comunicato che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno erano stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e di regolamento. In particolare:

1. l'avviso di convocazione e la *“Relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea degli azionisti di De' Longhi S.p.A. convocata in sede ordinaria per il giorno 19 aprile 2018, in unica convocazione”* sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società, alla citata sezione, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO, sin dal 16 marzo 2018; in pari data l'avviso di convocazione è stato altresì pubblicato per estratto sul quotidiano *“Italia Oggi”*;

2. un modulo di delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono stati pubblicati sul sito *internet* della Società, alla citata sezione, in data 16 marzo 2018;

3. la *“Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017”* (comprendente il Progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017 predisposta dalla Società ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e contenuta in allegato alla Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio, l'attestazione del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-bis comma 5 del TUF), unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché la *“Relazione sul Governo societario e sugli assetti proprietari di De' Longhi S.p.A.”* e la *“Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A.”* sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, alla citata sezione, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO, sin dal 27 marzo 2018;

4. la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, è stata resa disponibile

presso la sede sociale sin dal 4 aprile 2018, in osservanza delle vigenti norme di legge e di regolamento;

Ha informato al riguardo che:

- del deposito della predetta documentazione è stata data informativa al pubblico;

- è stata inoltrata alla Consob, ai sensi del regolamento adottato con delibera numero 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) la documentazione richiesta, in relazione alla quale nessun rilievo è pervenuto da parte degli uffici della Consob;

- copia della documentazione rilevante è stata consegnata agli Azionisti o loro delegati intervenuti;

- copia del regolamento assembleare era a disposizione presso il tavolo di presidenza.

Ha informato inoltre che, ai sensi della normativa vigente, l’elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega all’Assemblea, con l’indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario alla Società ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF e, in caso di delega, dell’azionista delegante, completo di tutte le altre informazioni richieste dalla Consob, sarebbe stato allegato al verbale della presente Assemblea, come parte integrante dello stesso; sarebbero stati inoltre indicati nel verbale dell’Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, e di coloro i quali si erano astenuti o allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Egli si riservava di comunicare nel corso dell’Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze e ha comunicato che, entro cinque giorni dalla data odierna, sarebbe stato reso disponibile sul sito internet della Società, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero delle azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla deliberazione e il numero di astensioni.

Ha informato altresì che:

- la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all’Assemblea con l’indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, sarebbero state contenute nel verbale della presente Assemblea;

- era stato consentito a esperti, consulenti, rappresentanti della Società di Revisione, giornalisti, di assistere all’Assemblea; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, avrebbero assistito all’Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- i dati personali raccolti per la partecipazione ai lavori assembleari sarebbero stati trattati unicamente ai fini del regolare svolgimento dell’Assemblea e per la verbalizzazione.

Ha comunicato che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all’Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che hanno partecipato, direttamente o indirettamente in misura superiore al 3% al capitale sociale sottoscritto e versato di De’ Longhi S.p.A., sono i seguenti:

- **The Long E Trust** indirettamente tramite **De Longhi Industrial S.A.**

quest'ultima titolare di numero 85.199.660 (ottantacinquemilionicentovantatanovemilaseicentosessanta) azioni ordinarie pari al 56,989% del capitale sociale di De' Longhi S.p.A.;

- **APG Asset Management N.V.** esercente il diritto di voto di numero 13.298.535 (tredicimilioniduecentonovantottomilacinquecentotrentacinque) azioni ordinarie pari all'8,895% del capitale sociale, la cui titolarità è di Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool.

Ha richiesto formalmente che i partecipanti all'Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Ha ricordato che, in base all'art. 13 del Regolamento Assembleare, coloro che intendevano prendere la parola avrebbero dovuto chiederlo al Presidente presentando domanda scritta.

Tuttavia ha ritenuto opportuno autorizzare per questa Assemblea, sino a nuova comunicazione, la presentazione di domande verbali per alzata di mano.

Ha pregato pertanto tutti coloro che desideravano prendere la parola, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno, di prenotarsi fornendomi il proprio nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno ed alle relative domande, si permetteva di raccomandare una certa brevità.

Ha informato che dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno sarebbe stata data la parola ai Soci che avessero voluto intervenire; in merito ha proposto di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che sarebbero state formulate, per poi provvedere alle relative risposte.

Su richiesta sarebbe stata possibile una breve replica.

Ha ricordato che, in conformità all'art. 10 del Regolamento Assembleare, non potevano essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, nei locali in cui si tiene l'Assemblea, senza specifica autorizzazione.

Al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale, ha informato inoltre che nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio-video e che la registrazione sarà cancellata dopo tale utilizzo.

Ha ricordato che a seguito della registrazione gli intervenuti in proprio o per delega erano pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non fossero state comunicate e quindi terminate in quanto, in base al Regolamento Emittenti, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione erano pregati di farlo constatare al personale addetto: la procedura avrebbe rilevato l'ora di uscita.

Nel caso di rientro in sala, gli Azionisti dovranno farlo constatare al personale addetto ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza.

Prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Ha comunicato che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno sarebbe avvenuta per alzata di mano e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovevano comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.

Ha proposto che, come di prassi, non si procedesse in quella sede alla lettura della documentazione già depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma restando la possibilità per gli intervenuti di effettuare ogni domanda e richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente ha constatato e dichiarato che gli azionisti hanno acconsentito all'unanimità.

Egli è passato alla trattazione del **primo** argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea riguardante:

Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

e ha precisato che la società EY S.p.A. (già Reconta Ernst & Young S.p.A.), società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio di De' Longhi S.p.A. per il novennio 2010-2018, ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2017 come risulta dalle relazioni rilasciate in data 26 marzo 2018.

Ha comunicato che il numero delle ore impiegate e il corrispettivo fatturato dalla EY S.p.A., per la revisione legale del Bilancio d'esercizio di De' Longhi S.p.A e del Bilancio consolidato del Gruppo De' Longhi al 31 dicembre 2017, ivi comprese le prescritte verifiche contabili e di coerenza:

- BILANCIO D'ESERCIZIO

numero **924 ore**, per un corrispettivo fatturato di **Euro 69.386**;

- BILANCIO CONSOLIDATO

numero **497 ore**, per un corrispettivo fatturato di **Euro 47.046**;

e così per un **TOTALE** di numero **1.421** ore e di un corrispettivo fatturato di **Euro 116.432**.

Ha ceduto quindi la parola all'Amministratore Delegato invitandolo ad illustrare all'Assemblea i dati più significativi del Progetto di Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 e i principali eventi dell'esercizio 2017 nonché i fatti rilevanti avvenuti nell'esercizio in corso.

E' seguito l'intervento del Dott. Fabio de' Longhi, attraverso l'ausilio di slides dimostrative.

Il Presidente, ripresa la parola, ha invitato il **Prof. Cesare Conti**, Presidente del Collegio Sindacale, ad illustrare all'Assemblea il contenuto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'articolo 153 del TUF.

Il **Prof. Cesare Conti** ha proceduto all'illustrazione della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente, ripresa la parola, ha invitato me Notaio a dar lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti:

preso atto della relazione sulla gestione, nonché dell'allegata dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017 predisposta dalla Società ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254,

preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio d'esercizio di De' Longhi S.p.A. al 31 dicembre 2017, nonché del Bilancio consolidato di De' Longhi S.p.A. al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni

DELIBERA

- *di approvare la Relazione del Consiglio sulla Gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di De' Longhi S.p.A. che evidenzia un utile netto di Euro 174.610.425;*
- *di destinare l'utile d'esercizio di Euro 174.610.425 a Riserva Legale per l'importo di Euro 8.730.521, a Riserva Straordinaria per l'importo di Euro 16.379.904 e agli Azionisti per il restante importo di Euro 149.500.000, corrispondente alla distribuzione di un dividendo lordo di Euro 1,00 per ciascuna delle n. 149.500.000 azioni in circolazione;*
- *di mettere in pagamento il predetto dividendo di Euro 1,00 a partire dal 25 aprile 2018, con stacco cedola il 23 aprile 2018 e con la cosiddetta record date ex art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98 al 24 aprile 2018."*

Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo. Non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente ha comunicato che all'inizio della votazione non vi erano variazioni nelle presenze rispetto all'ultima comunicazione.

Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (duecentosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega, rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquarantatanove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra.

Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.

Preso atto che nessuno ha chiesto la parola il Presidente ha aperto la votazione alle ore nove e minuti ventinove.

Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.

Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.

Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Ha comunicato che la proposta era approvata a maggioranza.

- Nessun azionista contrario.

- Astenute n. 206.505 (duecentoseimilacinquecentocinque) azioni, rappresentanti lo 0,138130% del capitale intervenuto.

- Favorevoli le rimanenti n. 124.343.174 (centoventiquattromilionitrecentoquarantatremilacentosettantaquattro) azioni, rappresentanti l'83,172692% del capitale intervenuto

come risulta dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto sintetico del risultato della votazione allegato sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

Esaurita la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno è passato alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea riguardante:

Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Lon-

ghi S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2018 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto legislativo n. 58/98.

Ha ricordato che al punto due della citata relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di esprimersi, essendo peraltro il voto non vincolante, favorevolmente sulla Politica di Remunerazione 2018 e sulle relative procedure di adozione e attuazione, indicate nella Sezione I della "Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A.", redatta, come noto, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Ha invitato me Notaio a dar lettura della proposta di deliberazione, riportata alla pagina 6 della suddetta relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

"L'Assemblea degli Azionisti:

• esaminata la Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla Politica di Remunerazione 2018 di De' Longhi S.p.A. e sulle relative procedure di adozione e attuazione."

Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo. Non essendoci richieste di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente ha comunicato che all'inizio della votazione non vi erano variazioni nelle presenze rispetto all'ultima comunicazione.

Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (duecentosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega, rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquarantatanovemilaseicentotantannove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra.

Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.

Preso atto che nessuno ha chiesto la parola, ha aperto la votazione alle ore nove e minuti trentatré.

Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.

Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.

Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Ha comunicato che la proposta era stata approvata a maggioranza.

- Contrarie n. 23.504.640 (ventitremilionicinquecentoquattromilaseicentoquaranta) azioni, rappresentanti il 15,722167% del capitale intervenuto.

- Nessun astenuto.

- Favorevoli le rimanenti n. 101.045.039 (centounomilioni quarantacinquemilatrecentanove) azioni, rappresentanti il 67,588655% del capitale intervenuto, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto sintetico del risul-

tato della votazione allegato sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

esaurita la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, egli è passato alla trattazione del **terzo** argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea riguardante:

Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 11 (undici) a n. 12 (dodici); nomina del nuovo amministratore e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ha ricordato che, in relazione a questo punto all'ordine del giorno, i presenti erano chiamati a votare la proposta del Consiglio di Amministrazione di ampliare il numero dei suoi componenti da undici a dodici, al fine di integrare le competenze attualmente presenti in Consiglio, con competenze specifiche in ambito digitale ed *e-commerce* tenuto conto della continua e costante crescita del commercio elettronico, che rende questo canale di vendita e di contatto con la clientela sempre più rilevante anche per il business del Gruppo De' Longhi. Tale proposta ha fatto seguito all'esito dell'autovalutazione svolta dal Consiglio con riguardo alla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati (c.d. *board evaluation*), tenuto conto del quale il Consiglio di Amministrazione ha individuato nell'ing. Massimiliano Benedetti il candidato da proporvi quale nuovo amministratore della Società, il cui *curriculum vitae* è già stato messo a vostra disposizione in allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, insieme alla dichiarazione con la quale il candidato ha confermato di possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale per poter assumere la carica, ivi compresi quelli di indipendenza richiesti dal TUF, nonché quelli raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate al quale la Società aderisce (nel seguito, il "Codice di Autodisciplina").

Ha ricordato altresì, in sintesi, che:

- il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 14 aprile 2016, per la durata di tre esercizi, e scadrà, quindi, all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018;

- ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da "*un minimo di tre ad un massimo di tredici membri*". Nel rispetto di tale disposizione statutaria, l'Assemblea del 14 aprile 2016 ha determinato in undici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che ha poi nominato nella stessa adunanza;

- la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione prevede infatti 11 (undici) membri di cui: (i) 5 (cinque) in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal TUF, nonché di quelli raccomandati dal Codice di Autodisciplina; (ii) 4 (quattro) donne e 7 (sette) uomini, garantendo pertanto il rispetto di quanto disposto in materia di genere dall'art. 9 dello Statuto Sociale e dal 147-ter, comma 1-ter del TUF, che richiedono che almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei suoi componenti appartenga al genere meno rappresentato;

- a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo per la carica pari ad Euro 45.000,00, oltre agli eventuali ulteriori compensi fissati dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 9

dello Statuto Sociale, ai sensi all'art. 2389, comma 3 cod. civ..

Ha informato inoltre che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto Sociale, la nomina di un solo amministratore viene deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista disciplinato dalla stessa clausola statutaria. Il metodo del voto di lista risulta, infatti, materialmente inapplicabile alla nomina di un solo amministratore per mancanza della situazione alla quale lo stesso si riferisce.

Ha invitato me Notaio a dar lettura della prima proposta di deliberazione riportata alla pagina 9 della citata relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Ho proceduto con la lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di De' Longhi S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni di legge e di Statuto

DELIBERA

- di ampliare da 11 (undici) a 12 (dodici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.

Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente ha comunicato che all'inizio della votazione non vi erano variazioni nelle presenze rispetto all'ultima comunicazione.

Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (duecentosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega, rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquarantatanove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra.

Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.

Preso atto che nessuno ha chiesto la parola, il Presidente ha aperto la votazione alle ore nove e minuti quaranta.

Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.

Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.

Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Ha comunicato che la proposta era stata approvata a maggioranza

- Contrarie n. 150.669 (centocinquantamilaseicentosessantanove) azioni, rappresentanti lo 0,100782% del capitale intervenuto.

- Nessun astenuto.

- Favorevoli le rimanenti n. 124.399.010 (centoventiquattromilionitrecentonovantanovemiladieci) azioni, rappresentanti l'83,210040% del capitale intervenuto, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto sintetico del risultato della votazione allegato sotto la lettera "D", per formarne parte integrante e sostanziale.

Ha invitato me Notaio, non essendo pervenute dagli Azionisti ulteriori proposte di candidatura per la nomina del nuovo amministratore, a dar lettura della seconda proposta di deliberazione riportata alla pagina 9 della citata relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Ho proceduto con la lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti, vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

a) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A. l'Ing. Massimiliano Benedetti, nato a Rimini il 23 aprile 1970, Cod. Fiscale BNDMSM70D23H294P, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;

b) di attribuire al consigliere neo eletto un compenso annuo di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);

c) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della deliberazione di cui alla precedente lettera a), con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso, e con facoltà di delega a terzi”.

Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente ha comunicato che all'inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle presenze rispetto all'ultima comunicazione.

Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (duecentosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega, rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquarantatanovemilaseicentosettantanove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra.

Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.

Preso atto che nessuno ha chiesto la parola, il Presidente ha aperto la votazione alle ore nove e minuti quarantaquattro.

Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.

Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.

Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Ha comunicato che la proposta era approvata a maggioranza.

- Contrarie n. 150.669 (centocinquantamilaseicentosessantanove) azioni, rappresentanti lo 0,100782% del capitale intervenuto.

- Nessun astenuto.

- Favorevoli le rimanenti n. 124.399.010 (centoventiquattromilionitrecento-

novantanovemiladieci) azioni, rappresentanti l'83,210040% del capitale intervenuto, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto sintetico del risultato della votazione allegato sotto la lettera "E", per formarne parte integrante e sostanziale.

Egli ha proclamato pertanto eletto l'ing. Massimiliano Benedetti quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A., fino alla scadenza del Consiglio medesimo e, dunque fino all'Assemblea convocata per approvare il Bilancio al 31 dicembre 2018.

Ha precisato che il Consiglio di Amministrazione, procederà ai sensi di legge, all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del nuovo consigliere eletto nella prima riunione utile.

Esaurita la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno è passato alla trattazione del **quarto** argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea riguardante:

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ha ricordato che:

- con l'emissione della relazione di revisione sul Bilancio al 31 dicembre 2018 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito in data 21 aprile 2010 dall'Assemblea alla EY S.p.A.. Nel rispetto di quanto previsto dalla norma vigente in materia, detto incarico non è rinnovabile e, pertanto l'Assemblea dovrà conferire il nuovo incarico per gli esercizi 2019-2027 ad un'altra società di revisione legale;

- seguendo la prassi sempre più ricorrente presso le principali società quotate italiane, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il conferimento del suddetto nuovo incarico di revisione legale dei conti con un anno di anticipo rispetto alla scadenza dell'incarico in corso;

- a tal fine, la Società, unitamente al Collegio Sindacale nel suo ruolo di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", ha svolto una procedura di selezione, nel rispetto della "*Procedura per la selezione della società incaricata della revisione legale del Gruppo De' Longhi per il conferimento di incarichi alla stessa o ad entità della sua rete*" redatta in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3 del Regolamento Europeo n. 537/2014, ed approvata dal Collegio Sindacale;

- ad esito di detta procedura di selezione, il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Regolamento Europeo n. 537/2014, ha quindi predisposto una raccomandazione motivata per il conferimento del suddetto incarico di revisione contabile dei conti, il cui testo è riportato quale allegato alla citata relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;

- la suddetta raccomandazione del Collegio Sindacale contiene due possibili alternative di riferimento e una preferenza debitamente giustificata per una delle due alternative.

Ha invitato il **Prof. Cesare Conti**, Presidente del Collegio Sindacale, ad illustrare all'Assemblea la suddetta raccomandazione del Collegio Sindacale.

Il **Prof. Conti** ha proceduto ad una ricognizione del percorso che ha portato a formulare detta raccomandazione, evidenziando come all'esito di tale percorso il Collegio Sindacale abbia raccomandato al Consiglio di Amministra-

zione di proporre all'Assemblea dei Soci di conferire l'incarico di revisione legale della Società per gli esercizi 2019-2027 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. o eventualmente alla società Deloitte & Touche S.p.A., esprimendo la propria preferenza per la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. in quanto società con il punteggio più elevato a seguito della procedura di valutazione delle offerte effettuata e, pertanto, ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento dell'incarico e in linea con le individuate esigenze della Società.

A conclusione del suo intervento il Prof. Conti ha ricordato che le condizioni economiche e le principali condizioni contrattuali relative alle predette Società di Revisione sono riportate nell'allegato alla citata raccomandazione.

Il Presidente, ripresa la parola, ha ricordato che il Consiglio di Amministrazione, preso atto della suddetta raccomandazione del Collegio Sindacale e della procedura seguita per la selezione della società di revisione alla quale affidare l'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2019-2027, ha deciso di aderire e fare sua integralmente, per quanto di propria competenza, tale raccomandazione, ivi inclusa la preferenza espressa dal Collegio Sindacale.

Ha invitato me Notaio a dar lettura della proposta di deliberazione, riportata alla pagina 11 della citata relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Ho proceduto con la lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di De' Longhi S.p.A., esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione e la Raccomandazione del Collegio Sindacale, nella sua funzione di “Comitato per il Controllo Interno e per la Revisione Contabile”

DELIBERA

1) di conferire alla società di revisione PriceWaterhouseCooper S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027, fatte salve le cause di cessazione anticipata, nei termini e alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione i cui termini economici sono sintetizzati nell'allegato alla Raccomandazione del Collegio Sindacale;

2) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della deliberazione di cui al precedente punto 1), con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso, e con facoltà di delega a terzi.”

Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo.

Non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente ha comunicato che all'inizio della votazione non vi erano state variazioni nelle presenze rispetto all'ultima comunicazione.

Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (duecentosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega, rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquarantatanove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle

n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra.

Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.

Preso atto che nessuno ha chiesto la parola, il Presidente ha aperto la votazione alle ore nove e minuti cinquantasei.

Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.

Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.

Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Ha comunicato che la proposta era stata approvata all'unanimità e quindi:

- Favorevoli n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquarantanovemilaseicentoseptantanove) azioni, rappresentanti l'83,310822% del capitale intervenuto, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto sintetico del risultato della votazione allegato sotto la lettera "F", per formarne parte integrante e sostanziale.

Esaurita la trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno, è passato alla trattazione del **quinto e ultimo** argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea riguardante:

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea dell'11 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tenuto conto dell'informativa fornita nella citata relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in relazione a questo argomento ha invitato me Notaio a dar lettura della proposta di deliberazione, riportata alle pagine 16, 17 e 18 della suddetta relazione illustrativa degli amministratori.

Ho proceduto con la lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di De' Longhi S.p.A.:

vista la delibera dell'Assemblea, in sede ordinaria di De' Longhi S.p.A., tenutasi in data 11 aprile 2017, in merito all'autorizzazione, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

DELIBERA

1) di revocare la delibera assembleare dell'11 aprile 2017 che autorizzava l'acquisto e disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;

2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:

- fermi restando i limiti di cui all'art. 2357 codice civile, l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di numero 14.500.000 (quattordici milioni e cinquecento mila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 ciascuna, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate, e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo

di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna e quindi sino al 19 ottobre 2019;

- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con l'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) sul mercato o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato; (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, con modalità idonee a garantire i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna ovvero entro il minor termine identificato e stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'autorizzazione assembleare rilasciata in data odierna e tenuto conto della prassi di mercato in operazioni similari; (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014; (vi) con le diverse modalità consentite dalla normativa, anche europea (incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014), di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le applicabili norme europee;

- salvi i casi di corrispettivo non in denaro, il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo non superiore del 10% (dieci per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli ulteriori limiti di volta in volta derivanti dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse;

- il prezzo della vendita a terzi viene definito unicamente nel limite del prezzo minimo, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società e comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato sia nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società o il Gruppo, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e di società del Gruppo De' Longhi), nonché

(ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;

- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega a terzi – ogni più ampio potere occorrente per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti. ”.

Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente ha comunicato che all'inizio della votazione non erano state variazioni nelle presenze rispetto all'ultima comunicazione.

Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (duecentosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega, rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquarantannovemilaseicentosettantanove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra.

Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.

Preso atto che nessuno ha chiesto la parola, il Presidente ha aperto la votazione alle ore dieci e minuti tre.

Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.

Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.

Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Ha comunicato che la proposta era stata approvata a maggioranza.

- Contrarie n. 17.239.333 (diciassettemilioniduecentotrentannovemilatrecentotrentatre) azioni, rappresentanti l'11,531326% del capitale intervenuto.

- Nessun astenuto.

- Favorevoli le rimanenti n. 107.310.346 (centosettemilionitrecentodiecimilatrecentoquarantasei) azioni, rappresentanti il 71,779496% del capitale intervenuto, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto sintetico del risultato della votazione allegato sotto la lettera "G", per formarne parte integrante e sostanziale.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ha ringraziato gli intervenuti alla seduta e ha dichiarato chiusa l'odierna Assemblea alle ore dieci e minuti quattro.

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa a me Notaio datane dal comparente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine sedici e quanto è nella pre-

sente di cinque fogli e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore undici e trentadue minuti.

F.to Giuseppe DE LONGHI

F.to Maurizio BIANCONI

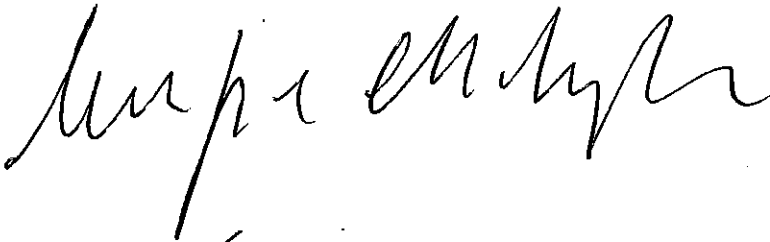
Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018
(2^ Convocazione del)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 124.549.679 azioni ordinarie
pari al 83,310822% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 274 azionisti , di cui
numero 2 presenti in proprio e numero 272
rappresentati per delega.

ALLEGATO	Repertorio N. <i>12714</i>
A	Raccolta N. <i>35490</i>



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
CARDARELLI GIOVANNI - PER DELEGA DI		0						
JPMORGAN FUNDS	669.519		F	C	F	F	F	C
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	356.242		F	F	F	F	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	23.240		F	C	F	F	F	C
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	13.400		F	C	F	F	F	F
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST .	26.900		F	C	F	F	F	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.555		F	C	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	32.415		F	C	F	F	F	F
AGI VGL RCM GRWT 8478 23 6365 SPK	157.272		F	C	F	F	F	C
AGI PV WS AGI 8490 05 5208 SPK	29.701		F	C	F	F	F	C
AGI LAD SMAL CAP E 8445 03 6381 SPK	752.619		F	C	F	F	F	C
AGI VKA RCM GRWT 8502 09 6375 SPK	199.736		F	C	F	F	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	3.898		F	F	F	F	F	C
FIAM GROUP TR FOR EMPLOYEE BENEF PLA AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	235.382		F	C	F	F	F	F
SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	6.129		F	C	F	F	F	C
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MRKTS INDEX FUND	124		F	F	F	F	F	F
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL I CUI DIRITTI DI VOTO SONO ESERCITATI DA APG ASSET MANAGEMENT	13.298.535		F	F	F	F	F	F
MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	134.470		F	C	C	F	C	C
ALLIANZ ACTIONS EURO PME-ETI	21.211		F	C	F	F	F	C
RONDURE OVERSEAS FUND	6.016		F	F	C	C	F	F
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	18.588		F	C	F	F	F	C
SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN	11.612		F	C	F	F	F	C
IRCEC DIVERSIFIE	20.436		F	C	F	F	F	C
ALLIANZ OPERA AGI EUROPE GMBH	30.849		F	C	F	F	F	C
FIDELITY FUNDS SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	398.180		F	C	F	F	F	F
MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	10.183		F	C	C	C	F	C
BRVC FUND I LLC RICHIEDENTE:JEFFERIES AND COMPANY INC.	2.851		F	F	F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	12.411		F	C	F	F	F	C
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST	1.274		F	C	F	F	F	C
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN SA SKANDIA GLOBAL FDS PLC	403.000		F	C	F	F	F	F
OPPENHEIMER GLOBAL OPPORTUNITIES FUND RICHIEDENTE:CBNY SA OFI GLOBAL OPP FUND	1.000.000		F	C	F	F	F	C
TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	628		F	C	F	F	F	C
ZEBRA GLOBAL LIQUIDITY ARBITRAGE FUND LP RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	23.182		F	C	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	3.379.949		F	C	F	F	F	F
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	15.511		F	C	F	F	F	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	12.806		F	C	F	F	F	F
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON	2.531		F	C	F	F	F	C
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	60.221		F	C	F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29.941		F	C	F	F	F	F
DUPONT PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.000		F	C	F	F	F	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.254		F	C	F	F	F	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	915		F	C	F	F	F	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBI-FONDS ANDUS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	52.000		F	C	F	F	F	C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS GHS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.851		F	C	F	F	F	C

Pagina: 1

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

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.060		F	C	F	F	F	C
SCPMG KEOGH PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.900		F	C	F	F	F	F
PYRAMIS SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	44.300		F	C	F	F	F	F
CALVERT RESP INX SRS, INC.-CLVRT DVD MRKTS EX-U.S. RSP INX FD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	463		F	C	F	F	F	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.401		F	C	F	F	F	C
FIDELITY CONCENTRATED INTERN SMALL CAP INSTITUTIONAL TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	43.700		F	C	F	F	F	F
FIDELITY GLOBAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.500		F	C	F	F	F	F
ALLIANZGI INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	72.324		F	C	F	F	F	C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.326		F	C	F	F	F	C
TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.200		F	C	F	F	F	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIFACTOR INTERNATIONAL EQUITY F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.166		F	C	F	F	F	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	203		F	C	F	F	F	C
ALLIANZGI GLOBAL SMALL-CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	36.668		F	C	F	F	F	C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	17.720		F	F	F	F	F	F
MM SELECT EQUITY ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	663		F	F	F	F	F	C
GMO INTERNATIONAL LARGE/MID CAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	477		F	C	F	F	F	C
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	78.636		F	C	F	F	F	C
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	234.489		F	F	F	F	F	F
JAPAN TRUSTEE SERV BK, LTD. SMTB EUR EQT RENDEMENT MOTHER FD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.083		F	C	F	F	F	C
ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.700		F	C	F	F	F	C
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.770		F	C	F	F	F	F
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.795		F	C	F	F	F	F
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.035		F	C	F	F	F	C
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	87.865		F	C	F	F	F	C
VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	148.466		F	F	F	F	F	F
RUSSELL INV MULTI-ASSET FACTOR EXPOSURE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.609		F	C	F	F	F	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	250.378		F	C	F	F	F	C
GTAA PANTHER FUND L.P AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	453		F	C	F	F	F	C
MERCER QIF CCF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	32.620		F	C	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	27.492		F	C	F	F	F	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	206.505		A	C	F	F	F	C
PIMCO EQUITY SERIES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INT EQ ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	300		F	C	F	F	F	C
PYRAMIS GLOBAL ADVISORS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.700		F	C	F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENTS MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY POOL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	302		F	C	F	F	F	F
BIMCOR GLOBAL SMALL CAP POOLED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.669		F	C	F	F	F	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	14.283		F	F	F	F	F	F

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

Impronta

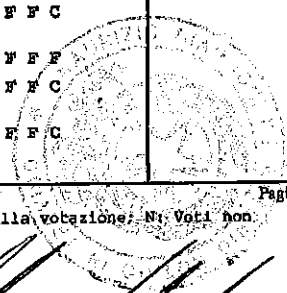
ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
DELEGANTILE RAPPRESENTATI								
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	5.711		F	C	F	F	F	C
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	166.002		F	C	F	F	F	F
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE	139.978		F	C	F	F	F	F
STREET BANK AND TRUST COMPANY								
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE	62.600		F	C	F	F	F	F
STREET BANK AND TRUST COMPANY								
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	30.200		F	C	F	F	F	C
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
ASIAN DEVELOPMENT BANK AGENTE:STATE STREET BANK AND	3.704		F	C	F	F	F	C
TRUST COMPANY								
SAINT-GOBAIN CORPORATION DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	9.400		F	C	F	F	F	F
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.319		F	F	F	F	F	F
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX	1.419		F	F	F	F	F	F
ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED	83		F	F	F	F	F	F
FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL	3.032		F	C	F	F	F	F
INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR								
WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN	1.954		F	C	F	F	F	C
TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE	2.779		F	C	F	F	F	C
STREET BANK AND TRUST COMPANY								
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET	18.907		F	C	F	F	F	C
BANK AND TRUST COMPANY								
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED EUROPE EQUITY FUND	451		F	C	F	F	F	C
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL EQUITY FUND	2.776		F	C	F	F	F	C
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	1.284		F	C	F	F	F	C
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. DIVIDEND GROWTH FUND	8.844		F	C	F	F	F	C
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND	9.876		F	C	F	F	F	C
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND AGENTE:STATE	3.772		F	C	F	F	F	C
STREET BANK AND TRUST COMPANY								
WISDOMTREE EUROPE DIVIDEND GROWTH FUND AGENTE:STATE	4.388		F	C	F	F	F	C
STREET BANK AND TRUST COMPANY								
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE	1.500		F	C	F	F	F	F
BANK								
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED DIVIDEND GROWTH FUND	35.691		F	C	F	F	F	C
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	30.069		F	C	F	F	F	C
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
WISDOMTREE INTL QUALITY DIVIDEND GROWTH INDEX ETF	999		F	C	F	F	F	C
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
WISDOMTREE INTL QUALITY DIV GROWTH VARIABLY HEDGED	616		F	C	F	F	F	C
INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	1.050		F	F	F	F	F	F
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	130		F	C	F	F	F	C
FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
SSDK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	108.961		F	C	F	F	F	C
RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
AXA WORLD FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST	540.550		F	C	F	F	F	C
COMPANY								
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND AGENTE:STATE STREET BANK	4.465.696		F	C	F	F	F	C
AND TRUST COMPANY								
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.172		F	C	F	F	F	C
VWI SMALL CAPS	14.000		F	C	F	F	F	F
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AGENTE:BROWN BROTHERS	15.969		F	C	F	F	F	C
HARR								
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK	242.662		F	C	F	F	F	F
AND TRUST COMPANY								
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF AGENTE:STATE STREET	10.457		F	C	F	F	F	F
BANK AND TRUST COMPANY								
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT	36.053		F	C	F	F	F	F
TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								

ELENCO PARTECIPANTI

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
		Ordinaria					
		1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale						
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.662	F	C	F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	210.977	F	C	F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	27.594	F	C	F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.709	F	C	F	F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.831	F	C	F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.286	F	C	F	F	F	F
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	209.240	F	C	F	F	F	F
CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	2.186	F	C	F	F	F	C
RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	377	F	C	F	F	F	F
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.935	F	C	F	F	F	F
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	100	F	C	F	F	F	F
BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.521	F	C	F	F	F	F
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.505	F	C	F	F	F	C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	61.803	F	C	F	F	F	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.590	F	C	F	F	F	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	49.050	F	F	F	F	F	F
MAINSTAY VP INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	57.977	F	C	F	F	F	C
MAINSTAY INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	36.241	F	C	F	F	F	C
ALLIANZGI FONDS BAT LS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	28.297	F	C	F	F	F	C
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.738	F	C	F	F	F	C
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	131.762	F	C	F	F	F	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.705	F	C	F	F	F	F
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIRS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	294	F	C	F	F	F	F
ALLIANZ UK+EUROPEAN INV FDS-ALLIANZ CONTINENTAL EUROPEAN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	56.651	F	C	F	F	F	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.037	F	C	F	F	F	F
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	81	F	F	F	F	F	F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	91	F	F	F	F	F	F
TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE	1.769	F	C	F	F	F	C
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	673	F	F	F	F	F	C
ALLIANZGI FONDS HEUST AGENTE:BP2S-FRANKFURT	11.817	F	C	F	F	F	C
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFITMASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	774	F	C	F	F	F	C
MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	32.400	F	C	F	F	F	F
STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.194	F	C	F	F	F	C
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.617	F	F	F	F	F	C
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.512	F	C	F	F	F	C
BLUE SKY GROUP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	59.960	F	C	F	F	F	F
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	6.488	F	C	F	F	F	C
MERCER DS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	36.313	F	C	F	F	F	C



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

[Handwritten signatures and notes]

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	60.700	
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	49.350	
ALLIANZGI FONDS AEVN AGENTE:BP2S-FRANKFURT	22.100	
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.510	
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	9.980	
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	17.034	
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	359	
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.883	
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	239	
THE TRUSTEES OF CHEVRON UK PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.002	
STRATHCLYDE PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	107.314	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.023	
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.922	
ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC AGENTE:BP2S-FRANKFURT	42.393	
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	12.024	
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.875	
KERN COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	29.600	
LEGAL & GENERAL ICAV AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	385	
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	11.997	
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	4.851	
LOF EUROPE	1.030.000	
FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO	73.900	
FCP GROUPAMA AVENIR EURO	1.103.242	
FCP GROUPAMA EURO STOCK	52.000	
AXA ASSICURAZIONI SPA AGENTE:BNPPSS MADRID BRANCH	5.000	
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO	92.722	
G FUND AVENIR EUROPE	89.863	
FCP RSI EURO P	285.173	
FCP GROUPAMA PHARMA DIVERSIFIE	14.000	
FCP CARPIMKO ACTIONS LO	130.000	
GF ODDO ASSET MANAGEMENT	132.739	
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	235	
ONTARIO POWER GENERATION INC.	6.150	
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	2.365	
MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	26	
UBAM AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	240.117	
GLOBAL ALPHA EAFE SMALL CAP EQUITY FUND	26.070	
BNPP MODERATE FOCUS ITAL AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	95.685	
CAMGESTION ACTIONS RENDEMENT AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	24.304	
CANDRIAM EQUITIES B S A	77.894	
CAMGESTION ACT. CROISS. AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	120.951	
FCP CAMGESTION RENDACTIS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	66.959	
FCP BNPP ACTIONS ENTREPRENEURS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	385.584	
CAMGESTION AVENIR INVES. AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	20.569	
FCP CAMGEST.SIT.SPECIAL. AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	23.789	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	108.438	
STICHT BEDRIJ MEDIA PNO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	66.900	
IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	4.523	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
Ordinarie						
1	2	3	4	5	6	
F	C	F	F	F	F	
F	F	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	F	
F	F	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	F	
F	C	F	F	F	C	
F	F	F	F	F	C	
F	F	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	F	
F	C	F	F	F	C	
F	F	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	F	
F	C	F	F	F	F	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	
F	C	F	F	F	C	

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

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
FONDS RESERVE RETRAITES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	182.705	
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.721	
ODDO BHF	220.381	
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	8.386	
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	14.500	
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	58.403	
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	24.358	
UBS (US) GROUP TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.285	
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.554	
SUPER FUNDS MANA G CORP SOUTH AUSTRALIA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	48.700	
FIDELITY SELECT GLOBAL SMALL CAP FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	43.125	
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.918	
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.687	
SC EUROPEAN EQUITIES PASSIVE FUND	668	
PETERCAM B FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	249.449	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	19.685	
JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	165.908	
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	28.211	
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	17.994	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	868.771	
EPS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	86.402	
MI-FONDS 392 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	152.416	
ON BALANCE 2 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	18.000	
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.845	
AM 8 ATTN: INTERNAZIONALE KAPITALANLAGEG AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	11.500	
JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	491.848	
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	9.983	
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.620	
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	24.476	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	52.960	
JTSB LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.033	
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	60.221	
BOMBARDIER TRUST U.S. MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	11.388	
THE NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENS PL AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	57.030	
REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	39.549	
SONDERVERMOEGEN KMF AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	25.751	
PERPETUAL PRIVATE INTERNAT SHARE FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	122.370	
EL FINANCIAL CORPORATION LIMITED AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	631	
SPROTT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	9.360	
D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	172	
FCP CIC EURO OPPORTUNITES AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	270.000	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
Ordinarie					
1	2	3	4	5	6
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	F
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	F
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	F
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	F
F	C	F	F	F	F
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C
F	C	F	F	F	C

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

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
CM-CIC ENTREPRENEURS EUROPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	41.000		F	C	F	F	F	C
FCP ASTORG CROISSANCE MID CAP AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	18.233		F	C	F	F	F	C
56053 IP GLOBAL EQUITIES I	2.710		F	C	F	F	F	C
MNTNRO EUPN SMLR CMP5 TRST BNYMTD	90.000		F	F	F	F	F	C
UNISYS MASTER TRUST	19.200		F	C	F	F	F	F
SONDERVERMOEGEN BKM AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	13.976		F	C	F	F	F	F
AMG CHICAGO EQUITY PARTNERS BALANCED FUND	100		F	C	F	F	F	F
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	72.300		F	C	F	F	F	C
RS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP	35.946		F	C	F	F	F	C
ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	3.450		F	C	F	F	F	C
PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	700		F	C	F	F	F	C
PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	4.473		F	C	F	F	F	C
AST FI PYRAMIS QUANT AA IE SC PDGJ	32.600		F	C	F	F	F	F
AST RCM WORLD TRENDS PORT PDBF	127.130		F	C	F	F	F	C
LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	16.742		F	C	F	F	F	C
AXA MPS FINANCIAL DAC	94.000		F	C	F	F	F	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	152.511		F	F	F	F	F	F
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	524		F	C	F	F	F	C
BNYMTCIL MONTANARO EUR SMALL COM FD	250.000		F	F	F	F	F	C
BNYMTCIL MONTANARO EUR INCOME FD	130.000		F	F	F	F	F	C
DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	65		F	C	F	F	F	C
RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	47.336		F	C	F	F	F	C
DEUTSCHE XTRK MSCI STH EUR HDG ETF	30		F	C	F	F	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	8.759		F	F	F	F	F	C
AMG SOUTHERNSUN GLOBAL OPPORT FUND	4.658		F	F	F	F	F	F
AST GS MULTI ASSET PORT LIQ PDEB	1.932		F	C	F	F	F	F
PHC NT SMALL CAP	4.525		F	F	F	F	F	C
		39.309.182						
SANTAGOSTINO ROBERTO	0							
- IN RAPPRESENTANZA DI								
DE LONGHI INDUSTRIAL S.A. RICHIEDENTE:UBS CH AG SA DE LONGHI	85.199.660		F	F	F	F	F	F
INDUSTR		85.199.660						
SERENA MAURIZIO	0							
- PER DELEGA DI								
GENERALI ITALIA SPA	14.114		F	C	F	F	F	F
GENERALI SMART FUNDS SICAV	25.223		F	C	F	F	F	F
		39.337						
SOMMAVILLA ARTURO	1.500		F	F	F	F	F	F
		1.500						

Legenda:

- | | |
|---|--|
| 1 BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017 | 2 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE |
| 3 AMPLIAMENTO NUMERO COMPONENTI CDA A 12 | 4 NOMINA DEL NUOVO AMMINISTR. CDA E DETERM. COMPENSO |
| 5 CONFERIMENTO INCAR. DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI | 6 AUTORIZ. ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017**

ALLEGATO	Repertorio N. <u>12714</u> ...
<u>B</u>	Raccolta N. <u>35490</u>

Hanno partecipato alla votazione:

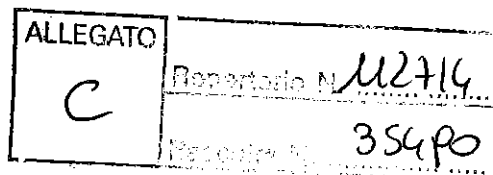
-n° 274 azionisti, portatori di n° 124.549.679 azioni ordinarie, di cui n° 124.549.679 ammesse al voto, pari al 83,310822% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	124.343.174	99,834199	99,834199	83,172692
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>124.343.174</u>	99,834199	99,834199	83,172692
Astenuti	206.505	0,165801	0,165801	0,138130
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>206.505</u>	0,165801	0,165801	0,138130
Totale	<u>124.549.679</u>	100,000000	100,000000	83,310822

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 274 azionisti, portatori di n° 124.549.679 azioni ordinarie, di cui n° 124.549.679 ammesse al voto, pari al 83,310822% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	101.045.039	81,128301	81,128301	67,588655
Contrari	23.504.640	18,871699	18,871699	15,722167
Sub Totale	<u>124.549.679</u>	100,000000	100,000000	83,310822
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>124.549.679</u>	100,000000	100,000000	83,310822

Luigi de Longhi



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **AMPLIAMENTO NUMERO COMPONENTI CDA A 12****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 274 azionisti, portatori di n° 124.549.679 azioni
 ordinarie, di cui n° 124.549.679 ammesse al voto,
 pari al 83,310822% del capitale sociale.

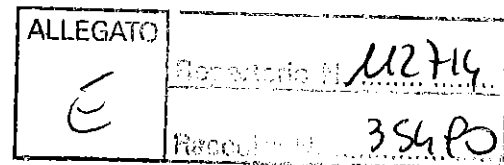
ALLEGATO	Repertorio N. <u>11244</u>
<u>D</u>	Resol. N. <u>354PO</u>

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	124.399.010	99,879029	99,879029	83,210040
Contrari	150.669	0,120971	0,120971	0,100782
Sub Totale	<u>124.549.679</u>	100,000000	100,000000	83,310822
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>124.549.679</u>	100,000000	100,000000	83,310822

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **NOMINA DEL NUOVO AMMINISTR. CDA E DETERM. COMPENSO****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 274 azionisti, portatori di n° 124.549.679 azioni
 ordinarie, di cui n° 124.549.679 ammesse al voto,
 pari al 83,310822% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	124.399.010	99,879029	99,879029	83,210040
Contrari	150.669	0,120971	0,120971	0,100782
Sub Totale	124.549.679	100,000000	100,000000	83,310822
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	124.549.679	100,000000	100,000000	83,310822

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **CONFERIMENTO INCAR. DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI****Hanno partecipato alla votazione:**

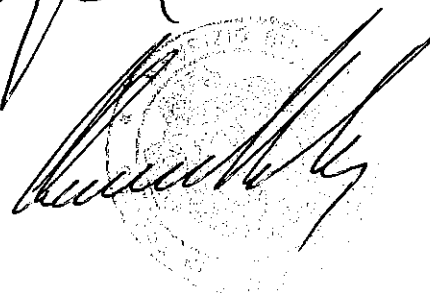
-n° 274 azionisti, portatori di n° 124.549.679 azioni
 ordinarie, di cui n° 124.549.679 ammesse al voto,
 pari al 83,310822% del capitale sociale.

ALLEGATO	Repertorio N. <i>12414</i>
F	Raccolta N. <i>35490</i>

Hanno votato:

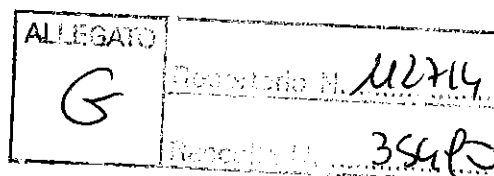
		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	124.549.679	100,000000	100,000000	83,310822
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	124.549.679	100,000000	100,000000	83,310822
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	124.549.679	100,000000	100,000000	83,310822

Luigi De Longhi



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **AUTORIZ. ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 274 azionisti, portatori di n° 124.549.679 azioni
ordinarie, di cui n° 124.549.679 ammesse al voto,
pari al 83,310822% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	107.310.346	86,158669	86,158669	71,779496
Contrari	17.239.333	13,841331	13,841331	11,531326
Sub Totale	<u>124.549.679</u>	100,000000	100,000000	83,310822
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>124.549.679</u>	100,000000	100,000000	83,310822

Simple on you

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno con autorizzazione AGEDRVEN N. 0021061 del 28.04.2016.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Treviso, li due maggio duemiladiciotto.