



DOTT. MASSIMO PAGLIARECCI
NOTAIO
VIALE ZOBICCO, S/A - 60044 FABRIANO (AN)
TELEFONO E FAX (0732) 21519 - 21520

Numero 69149 del Repertorio Numero 14757 della Raccolta

Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria della società

"INDESIT COMPANY S.p.A."

Repubblica Italiana

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di maggio

3 maggio 2011

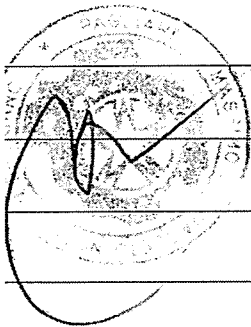
in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, alle ore quindici e
un minuto primo.

Registrato a Fabriano
in data 10/5/2011
al n. 652 serie 4T
esatti € 326,50

Su richiesta della società "INDESIT COMPANY S.p.A.", con sede
in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, con capitale socia-
le, interamente versato, di euro 102.759.269,40 (centodieci mi-
lioni settecentocinquantanovemila duecentosessantanove virgola
quaranta), iscritta al n. 00693740425 del Registro delle Im-
prese di Ancona, codice fiscale: 00693740425, io dottor Massi-
mo Pagliarecci, notaio in Fabriano, iscritto al Collegio nota-
rile del distretto di Ancona, mi sono trovato nel luogo anzi-
detto per assistere, elevandone verbale, all'assemblea straor-
dinaria e ordinaria degli azionisti della società richiedente,
indetta per oggi, in seconda convocazione, in questo luogo,
per le ore quindici, giusta avviso di convocazione pubblicato
sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" del giorno 23 marzo
2011, così come rettificato con annuncio sul medesimo quoti-
diano il giorno 24 marzo 2011, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno:

	Parte Straordinaria		ta
	1) Modifica degli articoli 2), 5), 6), 9) 14) e 22) dello		ci
	statuto societario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.		Il
	Parte Ordinaria		da
	1) Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2010. Re-		da
	lazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sinda-		ri
	cale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di		Es
	esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni ineren-		-
	ti e conseguenti.		g
	2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013		M
	i. Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplen-		n
	ti.		z
	ii. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.		-
	iii. Determinazione del compenso annuale dei componenti effet-		2
	tivi del Collegio Sindacale.		
	3) Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla dispo-		
	sizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguen-		
	ti.		
	4) Proposta di modifica del regolamento assembleare. Delibera-		
	zioni inerenti e conseguenti.		
	E' presente il dottor Andrea Merloni, nato a Roma il 4 settem-		
	bre 1967, domiciliato per la carica in Fabriano, Viale Aristi-		
	de Merloni n. 47, della cui identità personale io notaio sono		
	certo, il quale dichiara sotto la propria responsabilità di		
	intervenire al presente atto nella sua qualità, da me accerta-		



ta, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società richiedente.

Il predetto dottor Andrea Merloni, previa unanime approvazione da parte degli azionisti intervenuti della conforme proposta da lui formulata, invita me notaio a redigere il verbale della riunione.

Egli mi dà quindi atto anzitutto:

- che oltre ad esso comparso sono presenti i Consiglieri signori Valerio Battista, Innocenzo Cipolletta, Paolo De Cesare, Mario Greco, Antonella Merloni, Marco Milani e Paolo Monferino nonchè i Sindaci effettivi signori Angelo Casò, Andrea Amaduzzi e Luigi Biscozzi;

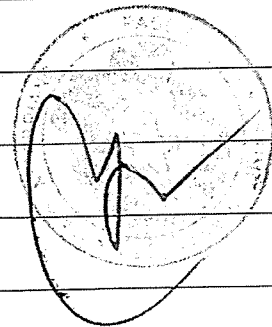
- che sono assenti giustificati i consiglieri Francesco Caio, Aristide Merloni e Maria Paola Merloni;

- che assiste alla riunione il dottor Gianluca Geminiani, partner della società "KPMG S.p.A.", società incaricata della revisione del bilancio;

- che assiste alla riunione il signor Adriano Gandola, rappresentante comune degli azionisti di risparmio;

- che, per quanto riguarda la partecipazione alla riunione degli aventi diritto al voto, i presenti sono numero 13 (tredici), rappresentanti, in proprio e per delega, numero 226 (duecentoventisei) aventi diritto al voto, titolari, alla data

prevista dall'avviso di convocazione ("Record Date") in conformità con l'articolo 83-sexies del Testo Unico 24 febbraio



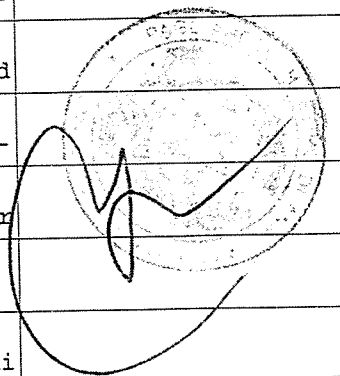
	1998 n. 58 ("TUIF"), complessivamente di numero 75.320.696
	(settantacinque milioni trecentoventimila seicentonovantasei)
	azioni ordinarie pari al 66,27% (sessantasei virgola ventiset-
	te per cento) delle azioni ordinarie di cui si compone il ca-
	pitale sociale;
	- che sono state presentate dagli aventi diritto al voto, a-
	zionisti alla "Record Date", le comunicazioni previste dalla
	normativa vigente ai fini dell'esercizio del diritto di voto.
	Il Presidente informa che sono stati invitati ad assistere
	all'assemblea alcuni stakeholders della società oltre ad alcu-
	ni collaboratori per le necessità relative allo svolgimento
	dell'assemblea stessa.
	Egli dichiara quindi che l'assemblea, in seconda convocazione,
	essendo andata deserta la prima, convocata per il giorno 2
	maggio 2011, si intende validamente costituita e atta a deli-
	berare, riservandosi comunque di fornire prima delle votazioni
	i dati definitivi sulle presenze.
	Il Presidente ricorda agli intervenuti che le relazioni del
	Consiglio di Amministrazione sui punti dell'ordine del giorno
	della presente assemblea (di seguito anche "Relazioni") sono
	state pubblicate sul sito Internet della società, depositate
	presso la società di gestione del mercato e presso la sede so-
	ciale nelle date previste dall'avviso di convocazione nonché
	consegnate agli azionisti all'ingresso.
	Il Presidente informa i presenti che alla data odierna il ca-

pitale risulta di euro 102.759.269,40 (centodue milioni settecentocinquantanovemila duecentosessantatanove virgola quaranta), diviso in numero 114.176.966 (centoquattordici milioni centosettantaseimila novecentosessantasei) azioni da nominali euro 0,90 (zero virgola novanta) cadauna di cui numero 113.665.684 (centotredici milioni seicentosessantacinquemila seicentotantaquattro) ordinarie e numero 511.282 (cinquecentoundicimila duecentoottantadue) di risparmio non convertibili.

Inoltre informa i presenti che le azioni proprie in portafoglio, per le quali il diritto di voto è sospeso, ammontano ad oggi a numero 11.039.750 (undici milioni trentanovemila settecentocinquanta) , pari al 9,71% (nove virgola settantuno per cento) del capitale ordinario.

Egli fornisce l'elenco degli azionisti in possesso di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sottoscritto alla Record date in base alle risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del "TUIF" e dalle comunicazioni ricevute per la partecipazione all'assemblea odierna, e relative modifiche ed integrazioni. L'elenco viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Precisa che non consta l'esistenza di patti parasociali, come previsti dall'articolo 122 TUIF, che l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio e per delega,



con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà al-

legato al presente verbale sotto la lettera "B", e che per gli

azionisti rappresentati a mezzo delega è stata effettuata la

verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'articolo

2372 codice civile.

Il Presidente dà quindi espressamente atto che non sono perve-

nute alla società richieste di integrazione dell'elenco delle

materie da trattare e che non sono state poste alla società,

prima dell'odierna assemblea, domande per iscritto sulle mate-

rie all'ordine del giorno con le modalità indicate nell'avviso

di convocazione.

Il Presidente dà altresì atto che le votazioni sugli argomenti

all'ordine del giorno saranno effettuate mediante

l'apparecchio ("televoter") che è stato consegnato agli azio-

nisti ovvero ai delegati all'ingresso.

In particolare evidenzia che:

- gli apparecchi saranno attivati al momento dell'inizio delle
operazioni di voto;

- l'avvio delle operazioni sarà indicato sullo schermo in sa-
la;

- il display dell'apparecchio indicherà le generalità
dell'azionista, in proprio o per delega, e il numero di azioni
per le quali questi ha diritto di esprimere il voto;

- quando sarà richiesto di procedere alla votazione,
l'azionista o il delegato dovranno esprimere il voto premendo

uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati
rispettivamente con le scritte "FAVOREVOLE", "CONTRARIO" oppure
"ASTENUTO" per approvare, respingere o astenersi sulla de-
libera proposta e immediatamente dopo il tasto "OK". Fino a
quando quest'ultimo tasto non sarà premuto, l'interessato po-
trà modificare l'intenzione di voto. Una volta premuto il ta-
sto "OK" il voto sarà imm modificabile.

Il voto così espresso sarà visualizzato sul display del tele-
comando fino al termine delle operazioni di voto. La chiusura
delle operazioni di voto sarà comunicata ed indicata sullo
schermo della sala.

Nel caso di azionisti presenti in proprio o per delega e di
portatori di più di una delega, sul display dell'apparecchio
verranno visualizzate in successione le indicazioni relative
alle singole deleghe o gruppi di deleghe per le quali sono
chiamati ad esprimere il voto.

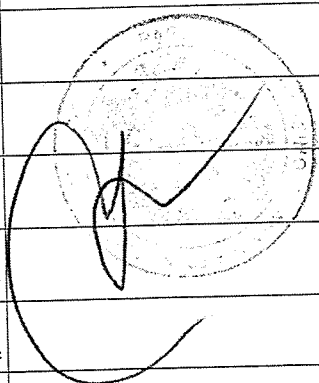
Infine il Presidente precisa che le modalità di votazione per
quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno della
parte ordinaria verranno spiegate nel prosieguo.

Per ulteriori informazioni, il Presidente invita i partecipan-
ti a rivolgersi al personale tecnico presente in sala e ad u-
tilizzare l'apparecchio per entrare ed uscire dalla sala.

Parte Straordinaria

Primo punto all'ordine del giorno

Modifica degli articoli 2), 5), 6), 9) 14) e 22) dello statuto



societario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente inizia quindi la trattazione del primo argomento

all'ordine del giorno della parte straordinaria ricordando a-

gli azionisti che i Decreti Legislativi n. 27 e n. 39, entram-

bi del 27 gennaio 2010, hanno introdotto una nuova disciplina

rispettivamente in tema di diritti degli azionisti di società

quotate e di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

L'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2010 e il Consiglio

di Amministrazione del 29 ottobre 2010 (avvalendosi della fa-

coltà concessa dallo Statuto sociale e dall'articolo 2365, 2°

comma, del codice civile) hanno già provveduto all'adozione

delle modifiche che hanno consentito di adeguare lo Statuto

della Società alle nuove disposizioni introdotte dai citati

decreti.

Le modifiche proposte in questa sede sono riferibili

all'opportunità offerta dal Decreto legislativo 27/2010 di ap-

portare ulteriori adeguamenti statutari, aventi carattere fa-

coltativo, finalizzati all'adozione di criteri improntati alla

semplificazione organizzativa ed operativa e all'opportunità

di completare detto adeguamento anche con riferimento alla re-

golamentazione secondaria emanata. In particolare, attengono a

finalità di semplificazione le seguenti proposte di modifiche

statutarie:

- l'introduzione della facoltà in capo al Consiglio di Ammini-

strazione di avvalersi della convocazione dell'assemblea in

unica data;

- la semplificazione della previsione che permette l'estensione del termine ultimo a 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio per convocare l'assemblea annuale degli azionisti, alla luce della previsione dell'articolo 2369 del codice civile.

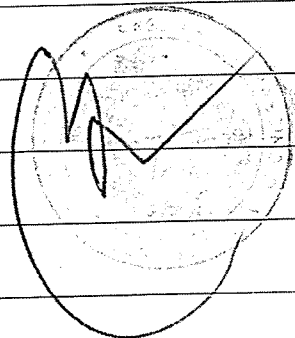
Il Consiglio ha anche ritenuto opportuno proporre alcune lievi modifiche formali che permettono allo Statuto di essere più aderente alla terminologia utilizzata nelle nuove disposizioni normative e l'eliminazione della sede secondaria a Roma poiché si ritiene non opportuno indicare in Statuto sedi secondarie.

Il Consiglio di amministrazione, infine, ritiene che le proposte modifiche statutarie non facciano insorgere in capo agli azionisti il diritto di recedere previsto dalla normativa vigente.

Il Presidente sottolinea che le modifiche statutarie proposte sono puntualmente descritte nel fascicolo contenente le Relazioni; il Presidente perciò chiede di essere esonerato dal darle lettura. Nessuno si oppone.

Il Presidente, quindi, propone di mettere in votazione - esprimendo un unico voto - tutte le modifiche proposte. Evidenza che eventuali opposizioni alla proposta possono essere espresse per alzata di mano. Nessuno si oppone.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede a me notaio di leggere i dati definitivi relativi alle presenze.



I presenti sono numero 13 (tredici), rappresentanti, in proprio e per delega, numero 226 (duecentoventisei) azionisti, titolari complessivamente di numero 75.320.696 (settantacinque milioni trecentoventimila seicentonovantasei) azioni ordinarie pari al 66,27% (sessantasei virgola ventisette per cento) delle azioni ordinarie di cui si compone il capitale sociale.

Previa verifica di eventuali interventi, il Presidente sottopone quindi alla approvazione dell'Assemblea la delibera contenuta a pagina 7 del fascicolo contenente le Relazioni distribuite agli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria degli azionisti di Indesit Company S.p.A., udita ed approvata la Relazione del Consiglio di amministrazione, con voto unanime,

delibera:

1) di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione, così come illustrate nell'apposita relazione messa a disposizione del pubblico;

2) di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per:

a) curare gli adempimenti di legge, ivi compresi quelli pubblicitari, connessi all'attuazione delle modifiche dello statuto sociale;

b) provvedere eventualmente alla rinumerazione di articoli e

commi dello statuto e alla riorganizzazione degli stessi al

fine di garantire la necessaria coerenza;

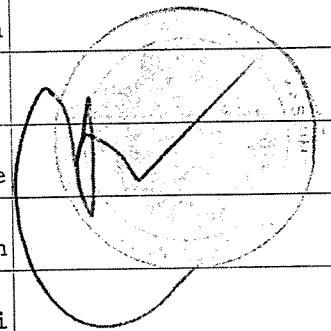
c) introdurre nel testo delle delibere assunte, nonché del regolamento assembleare, le eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale che fossero richieste dalle competenti Autorità, dal notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione o che si rilevassero opportune per il rispetto delle normative applicabili.

Il tutto con promessa di rato e valido.

Viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C" una tabella che illustra i risultati della votazione.

Io Notaio informo gli intervenuti che, con riferimento a tutte le votazioni della presente assemblea, avvenendo le stesse con il meccanismo del "televoter", verranno letti esclusivamente i dati complessivi del risultato delle singole votazioni, e cioè il numero dei voti favorevoli, quello dei contrari e quello degli eventuali astenuti; del nominativo degli azionisti che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti, quali risultanti comunque nelle tabelle che verranno allegate di volta in volta al presente verbale, a seguito di ogni singola votazione, verrà data lettura da me notaio ad eventuale richiesta degli intervenuti. Non vi è alcuna richiesta al riguardo.

Vengono allegati, rispettivamente sotto le lettere "D" e "E" i testi relativi alle proposte di modifica statutaria e il nuovo



statuto societario.

Parte Ordinaria

Primo punto all'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente apre quindi la trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, sottolineando che sono stati posti a disposizione degli azionisti il progetto di bilancio separato, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione al 31 dicembre 2010, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni redatte dalla Società di Revisione, che, con il consenso dei presenti, si danno per letti. Detti documenti risultano già depositati presso la sede sociale e pubblicati secondo quanto previsto dalla normativa vigente l'8 aprile 2011.

Il Presidente mostra quindi un breve filmato relativo al marchio Hotpoint.

Il Presidente invita poi l'Amministratore delegato ingegner Marco Milani ad effettuare la presentazione dei dati principali relativi (i) al bilancio consolidato del gruppo che fa capo alla Indesit Company S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2010 nonché (ii) al bilancio della Indesit Company S.p.A. chiuso al 31 di-

cembre 2010.

Prende la parola l'Amministratore delegato il quale riferisce sui risultati consolidati e su quelli del bilancio dell'esercizio 2010, illustrando i principali dati economici e finanziari.

L'Amministratore delegato illustra inoltre i dati relativi al mercato degli elettrodomestici, italiano ed europeo.

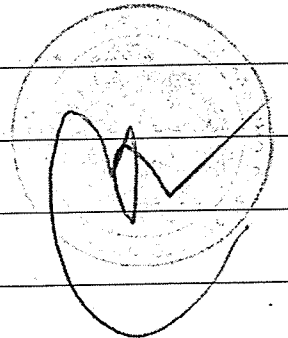
Infine, l'amministratore delegato presenta i dati relativi al primo trimestre 2011, approvati nella riunione del Consiglio di amministrazione che ha preceduto l'odierna assemblea e già comunicati al pubblico.

Prende quindi la parola il Presidente per riferire della costituzione, congiuntamente ad alcune imprese marchigiane e all'Università Politecnica delle Marche, del consorzio HOMELAB che ha come oggetto sociale lo sviluppo di soluzioni integrate per la casa. Il consorzio ha l'ambizione di essere uno dei primi poli italiani di domotica.

Il consorzio è stato costituito all'inizio del mese di aprile appena trascorso.

Il Presidente, in considerazione del fatto che:

- tutta la documentazione di bilancio risulta regolarmente depositata e pubblicata ai sensi della normativa vigente;
- la stessa è stata consegnata ai soci al momento del loro ingresso in sala, unitamente alle Relazioni, e
- quindi i medesimi hanno avuto la possibilità di visionarla



direttamente,

invita l'Assemblea a dispensarlo dalla lettura del bilancio e,

in particolare, della Relazione sulla gestione, limitando la

lettura alla delibera contenuta alle pagine 17 e 18 del fasci-

colo contenente le Relazioni.

L'assemblea si dichiara d'accordo unanimemente.

Il Presidente chiede quindi a me notaio di leggere la proposta

di delibera, recante l'integrazione dei dati mancanti in rela-

zione al numero delle azioni ordinarie attualmente in circola-

zione.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio procedo a tale let-

tura.

A questo punto, su invito del Presidente, il dottor Angelo Ca-

sò, Presidente del Collegio Sindacale, dà sintetica lettura

della Relazione del Collegio Sindacale.

Egli sottolinea la correttezza della gestione ed esprime il

parere favorevole del Collegio sulla proposta del Consiglio di

Amministrazione circa la approvazione del bilancio e la desti-

nazione degli utili.

Il Presidente quindi, prima di passare la parola al rappresen-

tante della società di revisione esprime al dottor Angelo Casò

ed al Collegio Sindacale tutto la riconoscenza della Società

per l'opera prestata in questo triennio.

Il dottor Gianluca Geminiani, quindi, in rappresentanza della

società di revisione "KPMG S.p.A.", dà sintetica lettura delle

due Relazioni, relative, l'una al bilancio della Indesit Company S.p.A. e l'altra al bilancio consolidato. Egli precisa, quindi, che ambedue i bilanci sono redatti con correttezza e chiarezza.

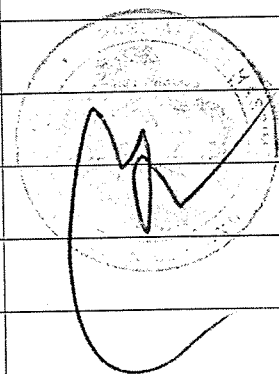
Il Presidente informa gli azionisti che nel corso dell'esercizio 2010 la società di revisione "KPMG S.p.A." ha complessivamente speso 20.857 ore (la lettera di incarico e le successive integrazioni della stessa ne prevedevano 17.415), di cui:

a) 15.799 ore per la revisione legale del bilancio separato della "Indesit Company S.p.A." e del bilancio consolidato del "Gruppo Indesit Company" al 31 dicembre 2010 (comprensivo dell'esame dei bilanci delle controllate e collegate);

b) 4.558 ore per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del "Gruppo Indesit Company" al 30 giugno 2010;

c) 500 ore per il controllo della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Per tali attività il costo sostenuto dalla società è di euro 1.818.000,00 (unmilioneottocentodiciottomila). Detto corrispettivo è comprensivo di quello dovuto per le maggiori attività svolte sulla capogruppo "Indesit Company S.p.A." e sulle società controllate estere che hanno comportato il menzionato aumento di ore rispetto a quelle previste dall'offerta appro-



vata dall'assemblea degli azionisti del 5 maggio 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente informa quindi gli azionisti che, in conseguenza dei nuovi obblighi normativi di verifica previsti dall'articolo 123-bis TUF, la società di revisione ha espresso nella propria relazione un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio anche con riferimento ad alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita coloro che intendano prendere la parola a comunicare il proprio nominativo, precisando che raccoglierà prima tutti i quesiti, per poi fornire le relative risposte.

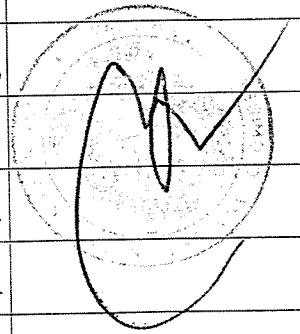
Prende la parola la dottoressa Alessandra Viscovi, Direttore generale di Etica SGR, azionista della società. Etica Sgr è l'unica società di gestione del risparmio in Italia specializzata nella promozione di fondi comuni di investimento socialmente responsabili.

Indesit Company, infatti, ha una stabile presenza nell'universo delle società investibili stabilito in base a numerosi criteri di valutazione sui temi sociali, ambientali e di corporate governance. La dottoressa Alessandra Viscovi esprime l'apprezzamento di Etica per il dialogo costante con la Società, per la disponibilità all'ascolto e per i risultati ottenuti nel 2010.

Passa poi a chiedere di rendicontare sulla ristrutturazione aziendale in corso con riferimento ai siti di Brembate e Re-frontolo e agli accordi in essere relativi al sito di None. Inoltre, chiede un aggiornamento sul tema degli impegni e degli obiettivi tesi a fidelizzare e motivare la forza lavoro femminile già presi dalla Società.

Sottolinea quindi che, al fine di allinearsi con la best practice delle aziende concorrenti, in qualità di investitore socialmente responsabile, Etica Sgr suggerisce di mappare o di meglio dettagliare alcuni indicatori relativi all'inquinamento idrico e ai rifiuti pericolosi proposti dallo standard internazionale adottato da Indesit per la rendicontazione socio-ambientale, ritenendo che questo più ampio monitoraggio contribuirebbe ad una rendicontazione socio-ambientale completa e ben dettagliata che porterebbe all'ottenimento del livello massimo attribuibile.

Chiede e prende la parola Adriano Gandola, che interviene in proprio e per delega, il quale evidenzia le difficoltà che si possono incontrare nel gestire un'impresa, aumentando fatturato, margini reddituali ed utili, e contemporaneamente ideare, progettare e sviluppare prodotti di qualità con contenuti innovativi. La ricerca e lo sviluppo sono il vero motore dell'impresa, la sua ricchezza, e i numeri di bilancio non sono che la diretta espressione di questo inesauribile processo creativo. Chiede poi come sta proseguendo il ricollocamento



dei lavoratori dopo la decisione di chiudere i siti di Brembate e Refrontolo.

Evidenzia poi come si senta tutelato dalla qualità degli amministratori indipendenti nominati dalla società.

In assenza di altri interventi, prende la parola il Presidente

il quale ringrazia gli azionisti intervenuti e inizia a rela-

zionare sui temi relativi alle ristrutturazioni aziendali evi-

denziando che, in relazione allo stabilimento di None, la so-

cietà sta dando seguito agli accordi sottoscritti con le parti

sociali nel 2009 e quindi l'impianto continua a produrre lava-

stoviglie da incasso destinate ai principali mercati

dell'Europa occidentale, ma al contempo, la gestione delle

conseguenze della ristrutturazione sui lavoratori coinvolti

prevede l'impegno economico e gestionale dell'azienda

nell'incentivare i prepensionamenti, coloro che scelgono

l'esodo volontario e le aziende del territorio in grado di ri-

collocare i dipendenti in esubero. Evidenzia quindi che, ad

oggi, hanno usufruito dei diversi incentivi aziendali 184 la-

voratori. Per quel che riguarda il Piano Italia, finalizzato

al rilancio della competitività degli altri stabilimenti ita-

liani del Gruppo, e il relativo piano sociale a sostegno dei

lavoratori coinvolti dalla cessazione delle attività produtti-

ve a Refrontolo e Brembate (così come concordato con le parti

sociali a dicembre 2010), si sta procedendo al ricollocamento

delle persone secondo le previsioni. Quasi un terzo dei circa

500 lavoratori coinvolti ha già usufruito dei diversi incentivi aziendali; l'azienda ha inoltre raccolto richieste di lavoro da parte di altre aziende del territorio in grado di assorbire un altro terzo delle persone e possibili processi di reindustrializzazione sono in fase di analisi.

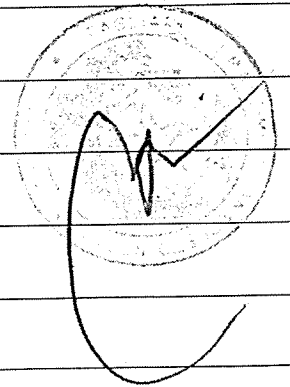
In merito ai Processi di nomina e selezione del personale va detto che il personale femminile partecipa in egual modo ai processi di nomina e selezione sulla base dei ruoli ricoperti dai candidati, delle competenze sviluppate e del livello di eccellenza dimostrato nel raggiungimento degli obiettivi del business.

Nel 2010, il numero della partecipazione femminile al top management è rimasto invariato. La percentuale di dirigenti donna al riporto del top management è pari al 12% (pari al 44% delle donne contate nel management).

Si segnala una partecipazione incrementale delle donne rispetto ai due anni precedenti. Nel 2010, il 20% delle candidature proposte per tali selezioni è stato di donne, che hanno tutte superato il processo valutativo.

Per quello che riguarda i programmi di formazione dei giovani talenti, la partecipazione femminile è stata quasi del 45% mentre il 30% delle assunzioni nel 2010 è stato di donne.

In alcune delle principali funzioni aziendali la percentuale femminile è ampiamente superiore a quella maschile: finanza 66%, risorse umane 59%, Marketing 58%, commerciale 36%, mentre



la media totale delle donne in azienda è del 34%, ma deve tener conto del fatto che - trattandosi di azienda manifatturiera - molti lavori "pesanti" sono appannaggio di personale maschile.

In merito a forme di conciliazione lavoro-vita privata, Indesit tende a sostenerle accogliendo soprattutto il part time: il 93% del part time nel gruppo è rappresentato da donne, il part time riguarda il 5% della popolazione femminile.

Per quanto riguarda la rendicontazione sociale, il Presidente evidenzia che, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza, anche quest'anno l'azienda ha fatto ulteriori passi avanti, soprattutto nella parte ambientale, fornendo un'informativa ancor più dettagliata rispetto allo scorso anno con una focalizzazione sulla copertura degli indicatori "core" (quelli indicati come più importanti dalle linee guida GRI-Global Reporting Initiative).

In futuro, la società migliorerà anche negli Additional come suggerito da Etica Sgr. Ad ogni modo, già quest'anno sono state fornite diverse risposte, come per gli sversamenti di sostanze inquinanti che appunto sono pari a zero.

In ogni caso, per maggiori dettagli, il Presidente invita tutti a prendere visione del Bilancio di Sostenibilità 2010 di Indesit, da oggi disponibile sul sito della Società.

Prima di aprire la votazione il Presidente conferma i dati relativi alle presenze.

a-	Il Presidente mette quindi in votazione la relazione consilia-
a-	re, il bilancio separato al 31 dicembre 2010 e la proposta di
a-	destinazione dell'utile di esercizio.
	L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Indesit Company
a-	S.p.A.:
a:	- preso atto del bilancio separato al 31 dicembre 2010, della
il	Relazione degli Amministratori sulla gestione così come pre-
	sentati e depositati agli atti della società, della Relazione
e	del Consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del
l,	giorno della presente assemblea nonché della Relazione del
.,	Collegio Sindacale e delle Relazioni della società di revisio-
ra	ne;
l-	- nonché tenuto conto della proposta di ripartizione del divi-
l-	dendo spettante alle azioni proprie in portafoglio alla Socie-
.-	tà e di maggiorazione del dividendo spettante alle azioni or-
	dinarie in circolazione (diversa da quelle proprie) e alle a-
ie	zioni di risparmio, con numero 75.307.996 (settantacinque mi-
.-	lioni trecentosettemila novecentonovantasei) voti favorevoli
l-	e quindi a maggioranza
	delibera:
-	1) di approvare il bilancio separato al 31 dicembre 2010 e la
i	Relazione degli Amministratori sulla gestione così come pre-
	sentati e depositati agli atti della società;
-	2) di destinare l'utile di esercizio di euro 55.875.482,44
	(cinquantacinque milioni ottocottantacinquemila quattro-

centoottantadue virgola quarantaquattro) come segue:

a) euro 0,30 (euro zero virgola trenta) come dividendo unitario complessivo per ciascuna delle 102.625.934 (centodie milioni seicentoventicinquemila novecentotrentaquattro) azioni ordinarie in circolazione (diverse da quelle proprie);

b) euro 0,318 (euro zero virgola trecentodiciotto) come dividendo unitario complessivo per ciascuna delle 511.282 (centocentoundicimila duecentoottantadue) azioni di risparmio non convertibili in circolazione;

3) di destinare il residuo utile di euro 24.925.114,56 (ventiquattro milioni novecentoventicinquemila centoquattordici virgola cinquantasei), rimanente dopo la distribuzione dei dividendi di cui al punto 2), alla riserva straordinaria.

Il Presidente informa quindi gli azionisti che il dividendo sarà posto in pagamento dal 26 maggio 2011 con data di stacco della cedola 23 maggio 2011.

Viene allegata al presente verbale sotto la lettera "F" una tabella che illustra i risultati della votazione.

Secondo punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013

i) Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti.

Il Presidente ricorda agli azionisti che, con l'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010, giunge a scadenza il mandato al Collegio Sindacale in carica ed è quindi

necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, determinandone la retribuzione. Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente.

Il Presidente ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate da azionisti che siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I candidati devono possedere i requisiti statutariamente o normativamente prescritti per la carica e non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o che versino in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Alle ore 17.00 del 7 aprile 2011 risultavano presentate presso la sede sociale due liste per la nomina del Collegio Sindacale della società, ovvero:

- Lista n. 1 presentata da "Fines S.p.A.";
- Lista n. 2 presentata da "Fineldo S.p.A."

Entrambe le liste presentavano i requisiti necessari per essere ammesse.

Le liste, comprensive del Curriculum vitae di ciascun candida-

to, sono state pubblicate nei tempi e con le modalità previste

dalla normativa vigente e sono state distribuite agli azioni-

sti presenti in sala.

Il Presidente proietta quindi l'elenco dei candidati indicati

dalle due liste.

Il Presidente invita i presenti a prendere la parola per gli

eventuali commenti.

Nessuno intervenendo, il Presidente, confermati i dati relati-

vi alle presenze, propone di mettere in votazione le due li-

ste, ricordando ai presenti che le liste saranno messe in vo-

tazione secondo l'ordine di protocollo e che gli azionisti do-

vranno votare una sola lista premendo il relativo tasto sul

televoter, ovvero il tasto "1" per votare la Lista presentata

da "Fines S.p.A." e il tasto "2" per votare la lista presenta-

ta da "Fineldo S.p.A.". Effettuata la scelta, sarà necessario

premere il tasto "OK" per confermare il voto.

Nessuno opponendosi, la proposta risulta approvata.

Il Presidente indice quindi la votazione.

Per quanto riguarda la votazione delle liste, i risultati sono

i seguenti:

- Voti riportati dalla lista numero 1: 24.860.569 (ventiquattro milioni ottocentosessantamila cinquecentosessantannove);

- Voti riportati dalla lista numero 2: 50.255.744 (cinquanta milioni duecentocinquantacinquemila settecentoquarantaquattro);

te • Astenuti: numero 204.383 (duecentoquattromila trecentoot-
i- tantatre).

Io notaio passo quindi alla proclamazione degli eletti.

ti L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Indesit Company
S.p.A.

li nomina

per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 - e comunque fino

i- all'Assemblea che approverà il bilancio dell'ultimo esercizio

i- - i signori:

o- dalla lista n. 2, quali Sindaci Effettivi:

o- - ANDREA ANGELO AURELIO AMADUZZI, nato a Milano il 2 gennaio

il 1969, residente a Milano, Via Santagostino, codice fiscale:

ca MDZNRN69A02F205B;

a- - LUIGI BISCOZZI, nato a Salice Salentino il 2 agosto 1934,

io residente a Milano, Via Conca Naviglio n. 35, codice fiscale:

BSC LGU34M02H708Q;

dalla lista n. 2, quale Sindaco Supplente:

- FRANCESCO GIOVANNI GIUSEPPE NOBILI, nato a Milano il 29 ot-

io tobre 1962, residente a Milano, Via Boccaccio n. 15, codice

fiscale: NBLFNC62R29F205T;

o- dalla lista n. 1 quale Sindaco Effettivo:

MARCO REBOA, nato a Milano il 21 aprile 1955, residente a Mi-

ca lano, Via Medici n. 9, codice fiscale: RBEMRC55D21F205M;

o- dalla lista n. 1 quale Sindaco Supplente:

MICHELE CASÒ, nato a Milano il 9 dicembre 1970, residente a

Milano, Via A. Saffi n. 30, codice fiscale: CSAMHL70T09F205J.

Il Presidente precisa che i neo eletti risultano tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Viene allegata al presente verbale sotto la lettera "G" una tabella che illustra i risultati della votazione.

ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente sottolinea quindi che, ai sensi della normativa vigente e dello statuto sociale, la Presidenza del Collegio sindacale spetta al Sindaco Effettivo nominato dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, e che non sia collegata, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Proclama quindi eletto Presidente del Collegio sindacale della società per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 Marco Reboa.

iii) Determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente riprende la trattazione del punto ricordando che l'assemblea deve provvedere a deliberare anche sul compenso da attribuire al Collegio sindacale per gli esercizi 2011, 2012 e 2013. A tal proposito ricorda che il Consiglio di amministrazione ha formulato nelle Relazioni:

- l'invito agli azionisti a presentare una proposta relativa al Compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale;
- una sua proposta in tema di rinnovo della copertura assicurativa in essere contenuta nella pagina 20 del fascicolo con-

tenente le Relazioni.

t- Quanto al primo tema, il Presidente evidenzia ai presenti che
na in data 29 aprile 2011 la società ha ricevuto dall'azionista
Giovanni Frezzotti una proposta che prega me notaio di legge-
re.
va Aderendo alla richiesta fattami, io notaio procedo a tale let-
tura.
io Il Presidente invita i partecipanti ad intervenire. Nessuno si
da oppone e nessuno interviene.
i, Il Presidente, prima di passare alla votazione, conferma i da-
ta ti relativi alle presenze.
la Il Presidente sottopone quindi alla approvazione
dell'Assemblea la proposta dell'azionista Giovanni Frezzotti.
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Indesit Company
E- S.p.A., udita ed approvata la proposta dell'azionista Giovanni
Frezzotti, con numero 65.294.225 (sessantacinque milioni due-
centonovantaquattromila duecentoventicinque) voti favorevoli e
la quindi a maggioranza,
e delibera:
a- di attribuire per gli esercizi 2011, 2012 e 2013:
7a a) al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo di
euro 80.000,00 (ottantamila);
b) a ciascuno dei due Sindaci Effettivi un compenso annuo di
1- euro 60.000,00 (sessantamila).
1- Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate effettiva-

mente sostenute.

Viene allegata al presente verbale sotto la lettera "H" una tabella che illustra i risultati della votazione.

Il Presidente riprende la parola sul tema della copertura assicurativa, evidenziando quindi che il Consiglio di Amministrazione ha formulato la proposta di rinnovare al Collegio Sindacale la copertura assicurativa per la responsabilità civile per atti illeciti imputabili ad Amministratori e Sindaci nello svolgimento delle attività già in essere.

Invita quindi i partecipanti ad esonerarlo dal darne lettura ed ad intervenire. Nessuno si oppone e nessuno interviene.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, conferma i dati relativi alle presenze.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Indesit Company S.p.A., udita ed approvata la Relazione del Consiglio di amministrazione, con numero 72.609.277 (settantadue milioni seicentonovemila duecentosettantasette) voti favorevoli e quindi a maggioranza,

delibera:

di dare mandato al Direttore Finanza & Amministrazione di sottoscrivere - anche a mezzo di procuratori speciali - una polizza assicurativa - anche di durata annuale - per gli esercizi 2011-2012-2013, finalizzata a tenere indenne la Società da ogni danno patrimoniale causato alla stessa dai Sindaci quali responsabili civili in conseguenza di qualsiasi loro comporta-

	mento, sia individuale che collegiale, omissivo o commissivo,
na	istantaneo o continuato, esercitato con imprudenza e/o negli-
	genza in violazione di obblighi e/o doveri stabiliti, in rela-
s-	zione all'esercizio delle loro funzioni, dalla legge, dai re-
i-	golamenti, dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o da delibe-
io	razioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
i-	(comportamenti colposi), con esclusione delle sanzioni penali
ci	e delle sanzioni amministrative irrogate dagli Organi di Vigi-
	lanza in base alla vigente normativa, definendone il premio,
ra	alla migliore delle condizioni attuali, nei limiti di costo
	annuo di euro 100.000,00 (centomila) e per un massimale per
a-	sinistro e aggregato annuo non inferiore a euro 25 milioni
	(venticinque milioni). Il tutto con promessa di rato e valido.
y	Viene allegata al presente verbale sotto la lettera "I" una
i-	tabella che illustra i risultati della votazione.
i-	Terzo punto all'ordine del giorno
ii	Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposi-
	zione di azioni proprie.
	Il Presidente, passando alla trattazione del terzo argomento
-	all'ordine del giorno della parte ordinaria, ricorda ai pre-
-	senti che il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli a-
i-	zionisti di esaminare ed approvare una proposta di delibera-
la	zione avente ad oggetto il conferimento al Consiglio di Ammi-
li	nistrazione stesso di una nuova autorizzazione ad acquistare
a-	e/o disporre di azioni ordinarie e/o di risparmio non conver-

tibili della Indesit Company S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile nonché dell'articolo 132 TUIF e dell'articolo 144 bis del Regolamento Emittenti.

Ricorda che, con deliberazione assembleare del 29 aprile 2010, il Consiglio di amministrazione è stato autorizzato a compiere atti di acquisto e/o disposizione sulle azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della Società per un periodo di 12 mesi dalla data della deliberazione medesima e nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi indicati. Precisa quindi che detta autorizzazione è giunta a scadenza il 29 aprile 2011 e non è stata effettuata nessuna operazione sulle azioni proprie ai sensi di detta delibera.

In occasione della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, il Consiglio ha ritenuto di sottoporre agli azionisti la richiesta di conferire una nuova autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e/o disposizione di azioni proprie, dato che tale facoltà costituisce uno strumento di flessibilità gestionale e strategica della quale gli Amministratori devono poter disporre per i seguenti motivi:

a) necessità di intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari autorizzati, per contenere movimenti anomali della quotazione del titolo Indesit Company e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni

t- e dei corsi a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati
1- a un eccesso di volatilità ovvero a una scarsa liquidità degli
a- scambi;
b) opportunità di incrementare e/o realizzare l'investimento
), in azioni proprie in ogni momento in cui il mercato ne consen-
ce ta un'adeguata remunerazione;
li c) utilizzare le azioni proprie al servizio di piani di incen-
12 tivazione azionaria riservati agli amministratori e/o dipen-
co denti e/o collaboratori della società o di sue controllate
le (attuali e/o future);
e d) opportunità di utilizzare le azioni proprie quale eventuale
le corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni al servizio di
eventuali operazioni di finanza anche straordinaria (ad esem-
er pio prestiti convertibili), come garanzia per finanziamenti o
lo per la semplice alienazione nel quadro delle politiche finan-
1- ziarie e di investimento della società.

li Il Presidente rimanda quindi i presenti alla relazione deposi-
t- tata per meglio comprendere i termini dell'autorizzazione ri-
e chiesta, sottolineando solo che l'autorizzazione per
:- l'acquisto e la disposizione viene richiesta per la durata di
dodici mesi a far tempo dalla data odierna. Precisa che la ri-
li dotta durata dell'autorizzazione è volta al fine di permetter-
er ne la coincidenza con l'assemblea di approvazione del bilancio
:- (tale autorizzazione sarà automaticamente revocata in caso di
li nuova autorizzazione deliberata dall'assemblea precedentemente

	al termine annuale) e che l'operazione di acquisto non è stru-
	mentale alla riduzione del capitale sociale mediante annulla-
	mento delle azioni proprie acquistate.
	Il Presidente segnala altresì che, dopo l'adunanza del Consi-
	glio di amministrazione del 22 marzo 2011, nel corso della
	quale è stata approvata la Relazione, è intervenuta la delibe-
	ra Consob n. 17731 del 5 aprile 2011, pubblicata sulla Gazzet-
	ta Ufficiale del successivo 8 aprile. Detta delibera modifica
	le disposizioni del Regolamento Emittenti in tema di offerte
	pubbliche d'acquisto e, in particolare, a proposito della di-
	sciplina delle azioni proprie, prevede che, nel caso di acqui-
	sto di azioni proprie da parte dell'emittente, dette azioni
	proprie siano incluse nel capitale sociale su cui si calcola
	la partecipazione rilevante per far sorgere l'obbligo di of-
	ferta pubblica, qualora la delibera assembleare sia stata as-
	sunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci pre-
	senti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengo-
	no, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza,
	anche relativa, purché superiore al 10% (dieci per cento) del
	capitale. Non essendo stato possibile prevedere nella Rela-
	zione degli amministratori informazioni dettagliate a tal pro-
	posito, visto che la regolamentazione è intervenuta successi-
	vamente al Consiglio che ha convocato l'assemblea, la Società
	ritiene di aver comunque ottemperato all'obbligo di informati-
	va previsto dall'art. 44-bis, comma 3, del Regolamento Emit-

ru- tenti.

la- Il Presidente invita quindi i presenti a prendere la parola
sul tema.

si- Nessuno intervenendo, alla luce di quanto esposto e delle Re-
lla lazioni, il Presidente invita gli azionisti presenti, qualora
ce- concordino con la proposta del Consiglio, a votare la delibe-
at- razione di cui alle pagine 23 e 24 del fascicolo contenente le
ica Relazioni.

rte Il Presidente, nel confermare i dati relativi alle presenze,
di- precisa altresì che tutti gli azionisti accreditati sono pre-
ui- senti in sala.

oni L'assemblea ordinaria degli azionisti di Indesit Company
ola S.p.A.:

of- - udita ed approvata la Relazione del Consiglio di amministra-
as- zione;

re- - preso atto che, alla data della presente deliberazione, In-
go- desit Company S.p.A. possiede numero 11.039.750 (undici mi-
za, lioni trentanovemila settecentocinquanta) azioni ordinarie,
del pari al 9,71% (nove virgola settantuno per cento) del capita-

la- le sociale pro tempore ammontante ad euro 102.759.269,40 (cen-
ro- todue milioni settecentocinquantanovemila duecentosessantanove
si- virgola quaranta), diviso in numero 114.176.966 (centoquattor-
età dici milioni centosettantaseimila novecentosessantasei) azioni

ti- da nominali euro 0,90 (zero virgola novanta) cadauna di cui
it- numero 113.665.684 (centotredici milioni seicentosessantacin-

quemila seicentoottantaquattro) ordinarie e numero 511.282

(cinquecentoundicimila duecentoottantadue) di risparmio non

convertibili;

con numero 66.404.758 (sessantasei milioni quattrocentoquat-

tromila settecentocinquantotto) voti favorevoli e quindi a

maggioranza,

delibera:

1) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357, comma 2, del

codice civile, il Consiglio di amministrazione e per esso,

congiuntamente tra loro il Presidente e l'Amministratore dele-

gato, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, ad ac-

quistare azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio non con-

vertibili, in una o più volte, per un periodo di dodici mesi

dalla data della presente deliberazione, stabilendo che:

a) il numero massimo delle azioni acquistate ovvero acquista-

bili non dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni

proprie di volta in volta in portafoglio al momento

dell'acquisto, al limite complessivo di legge;

b) il prezzo di acquisto di ciascuna azione ordinaria e/o di

risparmio non convertibile non dovrà essere né inferiore né

superiore di massimo il 15% rispetto alla media dei prezzi uf-

ficiali di Borsa nelle tre sedute precedenti ogni singola ope-

razione di acquisto;

c) le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, se-

condo il combinato disposto dell'articolo 132 del decreto le-

12 gislativo 58/1998 e dell'articolo 144-bis della Delibera Con-
on sob n. 11971/1999, tenuto conto della specifica esenzione pre-
vista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del decreto legi-
:- slativo 58/1998 e comunque con ogni altra modalità consentita
a dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
d) gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
:- dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (ed effettivamente
, esistenti alla data dei medesimi acquisti), approvato con con-
:- seguente costituzione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma
:- 3, del codice civile, di una riserva indisponibile pari
:- all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate;
si 2) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 1,
del codice civile, il Consiglio di amministrazione e per esso,
:- congiuntamente tra loro, il Presidente e l'Amministratore de-
li legato, a disporre, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi
:- momento, in tutto o in parte, in una o più volte, per un peri-
:- odo di dodici mesi dalla data della presente deliberazione, di
li azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio non convertibili,
:- già possedute ovvero successivamente acquistate ai sensi della
:- presente deliberazione, anche prima di aver completato gli ac-
:- quisti come sopra autorizzati, con qualunque modalità risulti
:- opportuna per corrispondere alle finalità perseguite stabilen-
:- do che:
:- a) le disposizioni delle azioni proprie già possedute ovvero

	successivamente acquistate, anche prima di aver esaurito gli	ese
	acquisti come sopra autorizzati, potranno essere effettuate al	pro
	prezzo o comunque secondo le condizioni ed i criteri determi-	da
	nati dal Consiglio di amministrazione avuto riguardo alle mo-	pr
	dalità relative impiegate, all'andamento dei prezzi delle a-	du
	zioni nel periodo precedente l'operazione e al migliore inte-	ch
	resse della Società;	vi
	b) il limite di cui al precedente punto a) sub 2) non sarà ap-	ta
	plicabile qualora la cessione delle azioni avvenisse nei con-	As
	fronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori del-	g
	la Società o di società dalla stessa controllata, nell'ambito	f
	di eventuali piani di stock option;	d
	c) a fronte di ogni cessione di azioni proprie, la riserva co-	r
	stituita ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice	
	civile, riconfluirà nei rispettivi fondi e riserve di prove-	E
	nienza;	r
	3) di conferire al Consiglio di amministrazione e per esso,	
	congiuntamente tra loro, al Presidente e all'Amministratore	
	delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano alle op-	
	portune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di	
	acquisto e disposizione, in osservanza delle disposizione di	
	legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;	
	4) di conferire al Consiglio di amministrazione e per esso,	
	congiuntamente tra loro, al Presidente e all'Amministratore	
	delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere	

li esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di
al procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto
i- dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle Im-
o- prese competente per l'iscrizione nonché provvedere ad intro-
a- durre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche
e- che fossero richieste dalle predette autorità.

Viene allegata al presente verbale sotto la lettera "L" una
p- tabella che illustra i risultati della votazione.

n- Ai fini di quanto previsto dall'articolo 44-bis del decreto le-
l- gislativo 58/1998, tale delibera risulta approvata con il voto
to favorevole della maggioranza dei soci, presenti in assemblea,
diversi dal socio che detiene la partecipazione di maggioranza
o- relativa.

ce Quarto punto all'ordine del giorno

e- Proposta di modifica del regolamento assembleare. Deliberazio-
ni inerenti e conseguenti.

o, Il Presidente passa alla trattazione dell'ultimo argomento
re all'ordine del giorno ricordando che il Consiglio di ammini-
o- strazione ha sottoposto all'attenzione degli azionisti una
di proposta di modifica di talune disposizioni del regolamento
di assembleare di Indesit Company S.p.A., al fine di adeguarlo al
disposto del decreto legislativo 27/2010 che ha trasposto la
o, direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 in materia di diritti
re degli azionisti. Le novità introdotte dal decreto legislativo
re 27/2010 comportano inoltre la necessità di modificare tutti

gli articoli del Regolamento anche ai soli fini di utilizzare	S. p
negli stessi una terminologia più coerente con la nuova norma-	nis
tiva.	tro
Il Consiglio ha voluto quindi cogliere l'occasione per effet-	al
tuare alcune limitate modifiche al Regolamento per meglio nor-	
mare aspetti organizzativi quali:	1)
i) le modalità attraverso cui può essere richiesta la possibi-	st
lità di partecipare all'assemblea da parte dei soggetti non	ne
legittimati a partecipare o votare;	2)
ii) le modalità di accesso alla sala dove si svolge la riunio-	P
ne.	f
Il Presidente invita quindi i presenti a prendere la parola	a
sul tema. Nessuno prende la parola.	b
Il Presidente quindi propone di mettere in votazione - espri-	k
mendo un unico voto - il nuovo regolamento. Evidenzia che e-	c
ventuali opposizioni alla proposta possono essere espresse per	
alzata di mano. Nessuno si oppone.	
Conferma i dati relativi alle presenze.	
Alla luce di quanto esposto e delle Relazioni, il Presidente	
invita gli azionisti presenti, qualora concordino con la pro-	
posta del Consiglio, a votare la deliberazione di cui alla pa-	
gina 25 del fascicolo contenente le Relazioni. Il Presidente	
precisa altresì che tutti gli azionisti accreditati sono pre-	
senti in sala.	
L'assemblea ordinaria degli azionisti di Indesit Company	

re S.p.A., udita ed approvata la Relazione del Consiglio di ammi-
a- nistrazione, con numero 75.320.696 (settantacinque milioni
trecentoventimila seicentonovantasei) voti favorevoli e quindi
t- alla unanimità,
r- delibera:
i- 1) di approvare le modifiche al Regolamento assembleare propo-
on ste dal Consiglio di amministrazione così come illustrate
nell'apposita relazione messa a disposizione del pubblico;
o- 2) di conferire al Consiglio di amministrazione e per esso, al
Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente
la fra loro, ogni potere opportuno per:
a) curare gli adempimenti di legge, ivi compresi quelli pub-
blicitari, connessi all'attuazione delle predette modifiche;
i- b) provvedere eventualmente alla rinumerazione di articoli e
e- commi del regolamento e alla riorganizzazione degli stessi al
er fine di garantire la necessaria coerenza;
c) introdurre nel testo delle delibere assunte nonché del re-
golamento assembleare le eventuali modifiche di carattere for-
te male e non sostanziale connesse o conseguenti alla presente
o- delibera.
a- Il tutto con promessa di rato e valido.
te Viene allegata al presente verbale sotto la lettera "M" una
e- tabella che illustra i risultati della votazione.
Il nuovo Regolamento assembleare viene allegato al presente
ny verbale sotto la lettera "N".

* * *

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il
Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e ven-
tidue minuti primi.

* * *

Tutti gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del
presente verbale.

Il comparente dispensa me notaio dal dare lettura degli alle-
gati.

Le spese del presente verbale e dipendenti sono a carico della
società.

* * *

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho
letto al comparente il quale, su mia domanda, dichiara di ap-
provarlo in tutto il suo tenore.

Consta di undici fogli scritti con mezzo meccanico munito di
nastro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia
su quaranta pagine e su parte della presente.

Firmato: Andrea Merloni

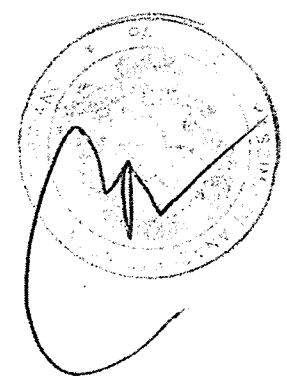
Massimo Pagliarecci notaio

ALLEGATO A AL
69149/14757 DI REPERTORIO

Allegato A: Elenco degli azionisti in possesso di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale

NOMINATIVO	MODALITA' DI POSSESSO	N. AZIONI	%	% capitale
		ORDINARIE	ordinarie	votante
Vittorio Merloni	Diretto	1.338.300	1,177	1,304
	Indiretto tramite Fineldo S.p.A.	46.214.085	40,658	45,032
	Tramite Franca Carloni, Coniuge	254.840	0,224	0,248
	<i>Totale</i>	<i>47.807.225</i>	<i>42,060</i>	<i>46,584</i>
Ester Merloni	Diretto	5.042.400	4,436	4,913
	Indiretto tramite Fines S.p.A.	7.415.190	6,524	7,225
	<i>Totale</i>	<i>12.457.590</i>	<i>10,960</i>	<i>12,139</i>
Maria Cecilia Lazzarini	Diretto	1.653.000	1,454	1,611
	Usufrutto su azioni di Claudia Merloni*	1.492.346	1,313	1,454
	Usufrutto su azioni di Maria Francesca Merloni	131.354	0,116	0,128
	<i>Totale</i>	<i>3.276.700</i>	<i>2,883</i>	<i>3,193</i>
Claudia Merloni	Diretto	2.294.611	2,019	2,236
	Nuda proprietà - usufrutto a Maria Cecilia Lazzarini*	1.492.346	1,313	
	<i>Totale</i>	<i>3.786.957</i>	<i>3,332</i>	<i>2,236</i>
BlackRock Inc	Indiretto	2.282.113	2,008	2,224
Azioni proprie		11.039.750	9,712	
Flottante		34.507.695	30,359	33,625
TOTALE		113.665.684	100	100

* azioni computate solo una volta al fine del calcolo del totale e delle percentuali



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Stampa del Quorum alle ore 14.56.55

ALLEGATO B AL
NR 9149/14757 DI REPERTORIO

Azionisti Presenti

In proprio	n°	4 per n°	32.700 Azioni	0,03 % del capitale sociale
Per delega	n°	222 per n°	75.287.996 Azioni	66,24 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

Presenti in sala

Azionisti in proprio	4
Delegati	11
Totale televoter distribuiti	13
Totale persone fisiche	13

Stam
 lome
 COLA ENI
 FREZZOT
 BANDOLU
 MERLI GI
 DUPO
 ABU DHA
 ACADIA
 ACADIA
 ACADIA
 ACADIA
 ACADIA
 ACTIVE
 ALASKA
 ALTRIA
 ANADA
 ASIAN
 BANQU
 BARING
 BELL A
 BELL A
 BGI M
 BGI M
 BLAC
 BLAC
 BLAC
 BLAC
 BLAC
 BLAC
 BLAC
 BLAC
 BLAC
 BLAC
 BLAC
 BLAC
 BLAC
 BMC
 BNY
 BOI

es

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nome	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI TOTALE
OLA ENRICO		1.000
REZZOTTI GIOVANNI		14.200
le social ANDOLA ADRIANO		10.000
ERLI GIAN ODDONE		7.500
le social DUPONT TESTAMENTARY TRUST	BIAGI ROBERTA	5.620
le social BU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	5.197
BU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	13.158
CADIAN ALL COUNTRY WORLD EX USFUND	BIAGI ROBERTA	13.899
CADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	BIAGI ROBERTA	11.551
CADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	BIAGI ROBERTA	80.471
CADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	BIAGI ROBERTA	410.690
CADIAN NONUS EQUITY SERIES	BIAGI ROBERTA	8.126
CTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	BIAGI ROBERTA	8.561
LASKA PERMANENT FUND CORPORATION	BIAGI ROBERTA	7.960
LTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	BIAGI ROBERTA	113.484
NADARKO PETROLEUM CORPORATION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	18.375
SIAN DEVELOPMENT BANK	BIAGI ROBERTA	6.655
ANQUE DE LUXEMBOURG - TAXABLE CLIENT ACCOUNT	BIAGI ROBERTA	78.000
ARING EUROPE SELECT TRUST	BIAGI ROBERTA	391.486
ELL ATLANTIC MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	3.797
ELL ATLANTIC MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	6.894
GI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	BIAGI ROBERTA	8.325
GI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	BIAGI ROBERTA	1.643
LACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	1.491
LACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	11.163
LACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	229.516
LACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	BIAGI ROBERTA	470
LACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	5.893
LACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	19.642
LACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	21.016
LACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	25.965
LACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	44.464
LACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	47.577
LACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	95.275
LACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	182.994
LACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	192.374
MO HARRIS INTERNATIONAL SPECIAL EQUITY PORTFOLIO	BIAGI ROBERTA	20.800
NY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	BIAGI ROBERTA	84.510
OILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	BIAGI ROBERTA	22.576

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 3 MAGGIO 2011



Stampa dell'elenco Partecipanti

Blue Sky Group

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN

CF STCF TBOCC IMT LMC G ISCCF

CHEVRON MASTER PENSION TRUST

CHEVRON UK PENSION PLAN

COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED

COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYST BIAGI ROBERTA

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYST BIAGI ROBERTA

CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY

Commonwealth of Pennsylvania - Public School Employees' Retirement System

DESJARDINS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.

DOMINION RESOURCES, INC.

EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS

EURO ALPHA TILTS FUND B (EX IBT 90710)

EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B (EX IBT 90045)

EVELYN & WALTER HAAS JR FUND

EXCHANGE INDEMNITY COMPANY .

Exelon Corporation Pension Master Retire

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .

FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES

FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT

FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT

FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT

FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND

GEN BRD OF PENSION&HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD

GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST

GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST

GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD

GLOBEFLEX INTL PARTNERS LTD

GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST

GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST

GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND

GOLDMAN SACHS FUNDS

GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU

GOODYEAR TIRE RUBBER INVEST PLAN FD

GOVERNMENT OF NORWAY

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

BIAGI ROBERTA

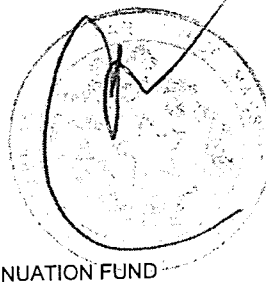
itam
38
OVERNI
127
OVERN
ESS CC
LINOIS
21
IG INTE
7
INTERN
7
INTERN
10
SHARE
3
MOR
3
PMOR
PMOR
47
PMOR
43
PMOR
36
PMOF
21
PMOF
51
EMPE
62
EMPI
19
EE M
1
GT M
23
OND
28
LOS A
15
LOUIS
61
LYNX
97
MAIN
162
MAR
410
MAS
MET
MET
29
MMC
MOI
77
MSC
9
MU
4
MU
2
NA
31
NA
44
NE
45
NE
156
NE
20
NI
2
N
23
N
9
N

es ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
3 MAGGIO 2011



Stampa dell'elenco Partecipanti

38	GOVERNMENT OF NORWAY	BIAGI ROBERTA	9.711
127	GOVERNMENT OF NORWAY	BIAGI ROBERTA	684.393
8	ESS CORPORATION EMPLOYEES' PENSION PLAN	BIAGI ROBERTA	28.800
	LLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	BIAGI ROBERTA	27.447
25	NG INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	BIAGI ROBERTA	85.121
7	INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	BIAGI ROBERTA	41.593
7	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA	11.858
10	SHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND(BIAGI ROBERTA	2.238
3	P MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT	BIAGI ROBERTA	88.524
3	P MORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	BIAGI ROBERTA	77.065
	P MORGAN FUND ICVC - JPM INSTITUTIONAL C	BIAGI ROBERTA	27.618
47	P MORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	1.136
43	P MORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	5.213
38	P MORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	46.021
21	P MORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	114.390
51	KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.	BIAGI ROBERTA	452.300
62	KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.	BIAGI ROBERTA	523.270
19	EE MUNDER CAPITAL GROUP	BIAGI ROBERTA	5.395
1	GT MULTI MNGR FD II	BIAGI ROBERTA	19.979
23	LONDON BOROUGH OF BARKING & DAGENHAM SUPERANNUATION FUND	BIAGI ROBERTA	6.236
28	OS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	BIAGI ROBERTA	18.411
15	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	23.137
68	YNX MULTI STRATEGY EUROPE FUND SSARIS ADVISORS LLC	BIAGI ROBERTA	677
92	MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	BIAGI ROBERTA	73.289
162	MARS GMBH .	BIAGI ROBERTA	16.483
419	MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD	BIAGI ROBERTA	5.459
	METROPOLE GESTION	BIAGI ROBERTA	20.000
3	METROPOLE GESTION	BIAGI ROBERTA	350.000
29	MMC UK PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	14.841
	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	BIAGI ROBERTA	1.451
77	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	BIAGI ROBERTA	3.433
9	MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B (EX IBT 90164)	BIAGI ROBERTA	294
4	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	BIAGI ROBERTA	118.462
2	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	BIAGI ROBERTA	5.548
31	NATIXIS EURO OPPORTUNITES	BIAGI ROBERTA	53.750
44	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	15.811
45	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	BIAGI ROBERTA	4.490
156	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	BIAGI ROBERTA	2.617
20	NICHOLAS APPLGATE GLOBAL EQUITY AND CONVERTIBLE INCOME	BIAGI ROBERTA	14.735
1	NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO2SERIES	BIAGI ROBERTA	1.885
23	NORGES BANK	BIAGI ROBERTA	2.643
9	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	18.623



Handwritten signature

Handwritten signature

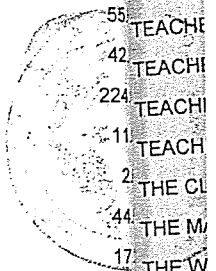
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 3 MAGGIO 2011



Stampa dell'elenco Partecipanti

NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	BIAGI ROBERTA
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	BIAGI ROBERTA
OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND	BIAGI ROBERTA
ONTARIO POWER GENERATION INC .	BIAGI ROBERTA
ONTARIO POWER GENERATION INC .	BIAGI ROBERTA
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	BIAGI ROBERTA
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA
ORG FOR SMALL&MEDIUM ENTERPRISES AND REGIONAL INNOVATION	BIAGI ROBERTA
OWM CZ GROEP ZORGVERZEKERAAAR U.A	BIAGI ROBERTA
PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	BIAGI ROBERTA
PETTELAAR EFFECTENBEWAARDER N.V. MANDAAT SNS	BIAGI ROBERTA
PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	BIAGI ROBERTA
PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	BIAGI ROBERTA
PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	BIAGI ROBERTA
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC- INTERNATIONAL EMERGING MARKETS ACC	BIAGI ROBERTA
PROFESSIONEL FORENINGEN INSTITUTIONEL IN	BIAGI ROBERTA
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	BIAGI ROBERTA
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA
PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND	BIAGI ROBERTA
QANTAS SUPERANNUATION PLAN	BIAGI ROBERTA
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	BIAGI ROBERTA
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	BIAGI ROBERTA
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	BIAGI ROBERTA
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA
SAS TRUSTEE CORPORATION	BIAGI ROBERTA
SBC MASTER PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA
SEI ACADIAN EUROPE EX UK EQUITY POOL	BIAGI ROBERTA
SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN EQUITY FUND ACADIAN	BIAGI ROBERTA
SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN SMALL CAP FUND AXA	BIAGI ROBERTA
SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN	BIAGI ROBERTA
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	BIAGI ROBERTA
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	BIAGI ROBERTA
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	BIAGI ROBERTA
STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	BIAGI ROBERTA
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA

Stamp
20 STATE OF
STATE ST
STATE ST
7 STATE U
8 STICHTIN
5 STICHTIN
13 STICHTII
2 STICHTII
15 STICHTI
378 Southern
204 TBC INC
55 TEACHE
42 TEACHI
224 TEACHI
11 TEACH
2 THE CL
44 THE M
17 THE W
396 TREAS
278 UAW F
3 UAW F
14 UAW F
2 UAW I
18 UNISU
45 UNITE
9 UNITE
9 UNIVI
12 UNIV
165 UPS
3 UPS
27 VAN
34 VAN
VAN
VEB
6 VIRG
9 WA
10 WA
WH
12 WIK
17 WG
WG
21 AL

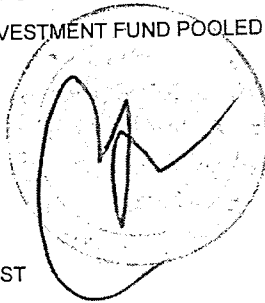


ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
3 MAGGIO 2011



Stampa dell'elenco Partecipanti

20	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	17.074
	STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN	BIAGI ROBERTA	1.416
	STATE STREET MIDCAP EUROPE	BIAGI ROBERTA	4.689
7	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	45.200
8	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	BIAGI ROBERTA	3.816
5	STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN	BIAGI ROBERTA	20.214
13	STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	BIAGI ROBERTA	34.713
2	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN	BIAGI ROBERTA	41.700
15	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	BIAGI ROBERTA	20.168
378	Southern CA United Food Commercial Workers Union Food Employers	BIAGI ROBERTA	1.076
204	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INT'L SMALL CAP EQUI	BIAGI ROBERTA	14.690
55	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	1.921
42	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	5.609
224	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	8.059
11	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	33.223
2	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	BIAGI ROBERTA	14.283
44	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782	BIAGI ROBERTA	20.463
17	THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	2.114
396	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	BIAGI ROBERTA	11.905
278	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	782
3	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	787
14	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	1.543
2	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	1.967
18	UNISUPER	BIAGI ROBERTA	8.488
45	UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	8.100
9	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	BIAGI ROBERTA	17.079
9	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	BIAGI ROBERTA	11.458
12	UNIVEST	BIAGI ROBERTA	103.252
165	UPS GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA	4.796
3	UPS GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA	89.334
27	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	BIAGI ROBERTA	15.820
34	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	BIAGI ROBERTA	3.649
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	BIAGI ROBERTA	97.429
	VEBA PARTNERSHIP N LP .	BIAGI ROBERTA	4.275
6	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	126.536
9	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	954
10	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	18.900
	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	BIAGI ROBERTA	6.493
12	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	BIAGI ROBERTA	35.692
17	WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	BIAGI ROBERTA	2.478
	WORLD EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B	BIAGI ROBERTA	7.540
2	ALPHA 67 SRL	BONIFAZI GIUSEPPINA	265.840



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Stampa dell'elenco Partecipanti

CARLONI FRANCA MARIA
 FINELDO S.P.A.
 FINELDO S.P.A.
 FINELDO S.P.A.
 FINELDO SPA
 MERLONI ANTONELLA
 MERLONI ARISTIDE
 GAUDINO ANTONELLA
 ZINCOL OSSIDI SPA
 ZAGAGLIA GIULIO
 MERLONI ESTER
 GRAMATICA NICOLETTA
 LAZZARINI MARIA CECILIA
 MERLONI FRANCESCO
 MERLONI VITTORIO
 FINES S.P.A.
 ETICA SGR FONDO VALORI RESPONSABILI AZIONARIO
 ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI BILANCIATO
 ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI OBBLIGAZIONARIO

BONIFAZI GIUSEPPINA
 BONIFAZI GIUSEPPINA
 BONIFAZI GIUSEPPINA
 BONIFAZI GIUSEPPINA
 BONIFAZI GIUSEPPINA
 BONIFAZI GIUSEPPINA
 BONIFAZI GIUSEPPINA
 CONSIGLIO MARIO
 CONSIGLIO MARIO
 FREZZOTTI FRANCA
 FREZZOTTI GIOVANNI
 GANDOLA ADRIANO
 MERLONI PAOLO
 SARACHINI SIMONE
 UNCINI ANDREA
 VICO GLAUCO
 VISCOVI ALESSANDRA
 VISCOVI ALESSANDRA
 VISCOVI ALESSANDRA

25 sito dell
 1.537 ella part
 7.75
 36.42 modific
 500 nerenti
 27
 25 Azioni
 4
 86 In pro
 2 Per d
 5.042
 15 TOTA
 1.653
 1.425 Quor
 1.338
 7.415
 40
 130 Esit
 25 FAV

TOTALI PARTECIPANT

n° 226 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a

75.320

AST
 TO
 NO
 NO
 TC
 La
 Pi
 A
 D
 T
 T

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



ALLEGATO e AL
N. 091149/14757 DI REPERTORIO

Esito della votazione sul punto **1s**
 della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifica degli articoli 2), 5), 6), 9), 14) e 22) dello statuto societario. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azionisti Presenti

In proprio	n°	4 per n°	32.700 Azioni	0,03 % del capitale sociale
Per delega	n°	222 per n°	75.287.996 Azioni	66,24 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

Quorum per approvazione

n° 50.213.797 Voti favorevoli
 (Pari a 2/3 delle Azioni Presenti + 1)

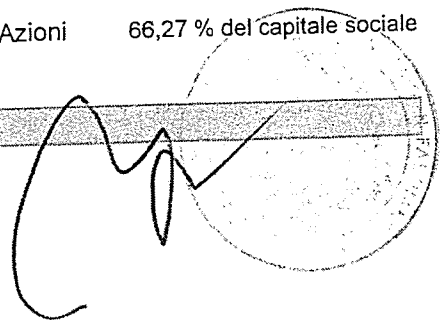
Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE VOTANTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale
NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
NON ESPRESSI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

La Proposta è approvata

Presenti in sala

Azionisti in proprio	4
Delegati	11
Totale televoter distribuiti	13
Totale persone fisiche	13





Allegato D: Proposta di modifiche allo statuto societario

TESTO ATTUALE	PROPOSTE
TITOLO I: Costituzione-Denominazione-Sede-Oggetto-Durata	
Articolo due	
2.1 La società ha sede legale in Fabriano, Viale Aristide Merloni 47, e sede secondaria in Roma. La Società potrà istituire e sopprimere uffici, filiali, agenzie, succursali, sedi secondarie ed altre unità operative comunque denominate, sia in Italia che all'Estero.	La società ha sede legale in Fabriano, Viale Aristide Merloni 47, e sede secondaria in Roma. La Società potrà istituire e sopprimere uffici, filiali, agenzie, succursali, sedi secondarie ed altre unità operative comunque denominate, sia in Italia che all'Estero.
TITOLO II: Capitale-Azioni-Obbligazioni	
Articolo cinque	
5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 102.759.269,40 (centoduemilionsettecentocinquatanovemiladuecentosesantantanove virgola quaranta) diviso in numero 114.176.966 azioni da nominali Euro 0,90 cadauna di cui numero 113.665.684 ordinarie e numero 511.282 di risparmio non convertibili.	INVARIATO
5.2 L'Assemblea straordinaria del 16 settembre 1998 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, 8° comma c.c., di massimo Euro 2.700.000, con emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,9 da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle delibere assembleari 16 settembre 1998 e 5 maggio 2000.	5.2 L'Assemblea straordinaria nelle riunioni del 16 settembre 1998 e del 23 ottobre 2001 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, 8° comma c.c., di massimo complessivo Euro 2.700.000 5.400.000, con emissione di massimo complessive n. 3.000.000 36.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,9 da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle medesime delibere assembleari e loro successive modifiche ed integrazioni. 16 settembre 1998 e 5 maggio 2000.
5.3 L'assemblea straordinaria del 23 ottobre 2001 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, 8° comma c.c., di ulteriori massimo Euro 2.700.000, mediante emissione di ulteriori massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie, con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalla medesima delibera assembleare.	DA ABROGARE
5.4 Per effetto delle delibere di cui ai commi precedenti, il capitale sociale deliberato è di Euro 105.672.569,40 (centocinquemilionsiecentosettantaduemilacinquecentosesantantanove virgola quaranta) diviso in numero 117.413.966 azioni da nominali Euro 0,90 cadauna di cui numero 116.902.684 ordinarie e numero 511.282 di risparmio non convertibili.	DA RINUMERARE
Articolo sei	
6.1 Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni da liberare mediante conferimenti in natura. Le nuove azioni possono anche essere privilegiate, di risparmio o di altre categorie e avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.	INVARIATO
6.2 L'aumento di capitale è deliberato dall'assemblea straordinaria: l'assemblea straordinaria può delegare l'aumento di capitale al consiglio di amministrazione nei limiti consentiti dall'art. 2443 c.c..	INVARIATO
6.3 Le deliberazioni di emissione di nuove azioni diverse da quelle ordinarie, sia mediante aumento del	INVARIATO

capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle altre categorie.	
6.4 In caso di aumento del capitale le nuove azioni dovranno essere offerte con le osservanze delle norme di legge. Ferme restando le altre ipotesi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile è tuttavia consentita l'esclusione del diritto di opzione a favore dei possessori di azioni di qualsiasi categoria anche nel caso di emissione di nuove azioni rappresentative di non più del dieci per cento del capitale esistente alla data della deliberazione dell'aumento, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni, come motivatamente indicato dal Consiglio di Amministrazione nella proposta di aumento del capitale sociale e confermato in un'apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.	6.4 In caso di aumento del capitale le nuove azioni dovranno essere offerte con le osservanze delle norme di legge. Ferme restando le altre ipotesi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile c.c. è tuttavia consentita l'esclusione del diritto di opzione a favore dei possessori di azioni di qualsiasi categoria anche nel caso di emissione di nuove azioni rappresentative di non più del dieci per cento del capitale esistente alla data della deliberazione dell'aumento, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni, come motivatamente indicato dal Consiglio di Amministrazione nella proposta di aumento del capitale sociale e confermato in un'apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile-legale dei conti.
6.5 I versamenti dei soci a favore della società, sia in conto capitale che per altro titolo, sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.	INVARIATO
6.6 La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso.	6.6. La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso. 6.7 Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'art. 11, comma 3, d.lgs. 385/1993.
6.7 Tale fonte di finanziamento, non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385.	
6.8 Con delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a deliberare detti finanziamenti.	DA RINUMERARE
TITOLO III: Assemblea	
Articolo nove	
9.1 L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3 d.lgs. 58/1998.	9.1 L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi pubblicato nei termini di legge, sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3 d.lgs. 58/1998, normativa applicabile.
9.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.	INVARIATO
9.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nell'avviso deve essere fissato il giorno della convocazione successiva alla prima, inoltre, può essere indicata al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda. Essa può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.	9.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventitrenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nell'avviso può essere indicata un'unica data ulteriore per la convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione successiva alla prima, inoltre, può essere indicata al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda. Essa può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
	9.4 Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione

	oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.
9.4 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione.	DA ABROGARE
9.5 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione con le forme e nei modi previsti dalla legge. Tale richiesta dev'essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, da consegnare al Consiglio di amministrazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta d'integrazione.	9.5 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo la quota del capitale sociale indicata dalla normativa vigente, possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione con le forme e nei modi previsti dalla legge. Tale richiesta dev'essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, da consegnare al Consiglio di amministrazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta d'integrazione.
TITOLO IV: Amministrazione-Rappresentanza-Firma	
Articolo quattordici	
14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a tredici, anche non soci. Essi sono eletti -con voto palese- dall'assemblea, che ne fissa in primo luogo il numero, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	INVARIATO
14.2 La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota percentuale stabilita dalla normativa vigente. Le liste per l'elezione degli amministratori devono essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea. La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa.	14.2 La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota percentuale stabilita dalla normativa vigente. Le liste per l'elezione degli amministratori devono essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea termine previsto dalla normativa. La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis d.lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa entro il termine previsto dalla normativa.
14.3 L'avviso di convocazione dell'assemblea che nomina gli amministratori deve contenere l'indicazione della percentuale di capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria necessario per presentare le liste e il termine per il deposito delle stesse.	INVARIATO
14.4 Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati presso la sede sociale i seguenti documenti: a) copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni; b) il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano illustrate adeguatamente le caratteristiche professionali e personali dello stesso; c) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ogni candidato presso altre società; d) l'eventuale indicazione dell'idoneità del candidato a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del d.lgs 58/98; e) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e	INVARIATO

<p>di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;</p> <p>f) la dichiarazione con la quale il socio che presenta o concorre a presentare la lista attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate.</p>	
<p>14.5 Ai fini del comma precedente si intende esistente il rapporto di collegamento quando gli azionisti sono alternativamente i) in un rapporto di controllo tra loro o soggetti al medesimo controllo, ai sensi dell'art. 93 d.lgs 58/98, ii) in rapporto di collegamento tra loro, ai sensi dell'art. 2359, co. 3, c.c., iii) partecipano ai patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 122, co. 1, d.lgs 58/98.</p>	INVARIATO
<p>14.6 Ogni azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. A pena di ineleggibilità, ogni candidato può presentarsi in una sola lista e non deve trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 14-bis del presente statuto. In ciascuna lista dev'essere inserito un adeguato numero di consiglieri indipendenti ai sensi dell'articolo 14 bis dello statuto, con numero progressivo tale per cui, qualora la lista ottenga il maggior numero di voti, detti candidati risultino eletti.</p>	<p>14.6 Ogni azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. A pena di ineleggibilità, ogni candidato può presentarsi in una sola lista e non deve trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 14-bis del presente statuto. In ciascuna lista dev'essere inserito un adeguato numero di consiglieri indipendenti ai sensi dell'articolo 14-bis dello statuto, con numero progressivo tale per cui, qualora la lista ottenga il maggior numero di voti, detti candidati risultino eletti.</p>
<p>14.7 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>	INVARIATO
<p>14.8 All'elezione dei Consiglieri si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dopo la lista di cui al successivo punto b) è tratto un Consigliere;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli altri Consiglieri.</p>	INVARIATO
<p>14.9 La presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al primo candidato della lista di cui al precedente punto b). Ai fini del riparto di cui sopra, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale minima di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di liste di candidati al Consiglio. Ogni azionista può votare una sola lista.</p>	INVARIATO
<p>14.10 Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, o nel caso in cui la lista di cui alla lettera a) del comma precedente non abbia ricevuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p>	INVARIATO
<p>14.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli a norma di legge effettuando la sostituzione nominando il primo, secondo l'ordine progressivo, dei non eletti della lista da cui è stato tratto il consigliere cessato purché questi sia ancora eleggibile. Ove cessato sia un amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 d.lgs. 58/98, si provvederà secondo quanto sopra, ove permanga nel consiglio il numero minimo di componenti in possesso degli stessi requisiti di indipendenza, altrimenti, verrà nominato il primo dei non eletti in possesso di detti</p>	INVARIATO

requisiti. L'elezione degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c. è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti in base ai criteri di cui al precedente periodo. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

14.12 Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al comma primo procedendo con le maggioranze di legge.

INVARIATO

TITOLO V: Collegio Sindacale

Articolo ventidue

22.1 L'Assemblea, votando per alzata di mano, nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

22.1 L'Assemblea, votando per alzata di mano, nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

22.2 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste presentate devono indicare quantomeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente.

INVARIATO

22.3 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o, se inferiore, almeno la quota percentuale eventualmente stabilita con regolamentazione Consob per i componenti il Consiglio di amministrazione.

22.3 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o, se inferiore, almeno la quota percentuale eventualmente stabilita con regolamentazione Consob per i componenti il Consiglio di amministrazione.

22.4 Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

INVARIATO

22.5 Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, che versino in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti statutariamente o normativamente prescritti per la carica. Il difetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità determina la decadenza dalla carica.

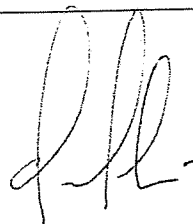
INVARIATO

22.6 Ai fini dell'articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della società: la ricerca e/o sviluppo e/o produzione e/o commercializzazione di beni e servizi nei settori energetico, della meccanica leggera, elettronico e le materie a questi connesse. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

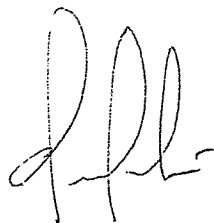
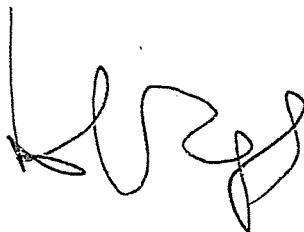
INVARIATO

22.7 Le liste per l'elezione del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea e pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa. L'avviso di convocazione dell'assemblea che deve deliberare in tema di

INVARIATO



<p>nomina dei sindaci deve contenere l'indicazione della percentuale di capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria necessario per presentare le liste e il termine per la convocazione delle stesse. Ciascun socio che presenta o concorre a presentare una lista, deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.</p>	
<p>22.8 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, ed illustrano adeguatamente le proprie caratteristiche professionali e personali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.</p>	INVARIATO
<p>22.9 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>	INVARIATO
<p>22.10 Qualora entro quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, sia stata presentata una sola lista si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.</p>	22.10; Qualora entro quindici giorni prima di da quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione, sia stata presentata una sola lista, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
<p>22.11 All'elezione dei sindaci si procede come segue: 1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente; 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, e che non sia collegata, neppure indirettamente con la lista di cui al precedente punto, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante componente effettivo e l'altro componente supplente.</p>	INVARIATO
<p>22.12 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti.</p>	INVARIATO
<p>22.13 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p>	INVARIATO
<p>22.14 Le precedenti disposizioni non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine cessazione o decadenza. In tal caso l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.</p>	22.14 Le precedenti disposizioni non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine a seguito di cessazione o decadenza. In tal caso, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

STATUTO

TITOLO I

Costituzione-Denominazione-Sede-Oggetto-Durata

Articolo uno

- 1.1 E' costituita una Società per Azioni con denominazione IN-DESIT COMPANY s.p.a..
- 1.2 La denominazione può essere scritta in tutto o in parte in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo due

- 2.1 La società ha sede legale in Fabriano, Viale Aristide Merloni 47. La Società potrà istituire e sopprimere uffici, filiali, agenzie, succursali, sedi secondarie ed altre unità operative comunque denominate, sia in Italia che all'Estero.

Articolo tre

- 3.1 La società ha per oggetto la produzione e il commercio di apparecchiature elettrodomestiche ed elettroniche ad uso domestico in genere e relativi componenti, quali a titolo esemplificativo, frigoriferi, congelatori, cucine a gas ed elettriche, forni e piani cottura, lavabiancheria, scaldabagni, lavastoviglie, asciugatrici, cappe, mobili per cucina. Essa potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (ivi espressamente compresa l'assunzione di mutui), mobiliari, immobiliari, che siano ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. La società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre aziende, nazionali ed estere, aventi scopo analogo, affine o comunque connesso, strumentale o complementare rispetto al proprio, potrà concedere ipoteche, fidejussioni, garanzie ed avalli, anche per conto di terzi, se ciò sarà ritenuto utile o necessario al fine del raggiungimento dello scopo sociale e comunque senza che ciò possa mai costituire attività prevalente.
- 3.2 Sono tassativamente esclusi dall'oggetto sopraindicato:
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, commi 1 e 4 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385;
 - le altre attività riservate ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385;
 - i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.

Articolo quattro

- 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea a norma di legge.

TITOLO II

Capitale-Azioni-Obbligazioni

Articolo cinque

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 102.759.269,40 (centoduemilionisettecentocinquantanovemiladuecentosessanta

nove virgola quaranta) diviso in numero 114.176.966 azioni da nominali Euro 0,90 cadauna di cui numero 113.665.684 ordinarie e numero 511.282 di risparmio non convertibili.

5.2 L'Assemblea straordinaria nelle riunioni del 16 settembre 1998 e del 23 ottobre 2001 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, 8° comma c.c., di massimo complessivi Euro 5.400.000, con emissione di massimo complessive n. 6.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,9 da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle medesime delibere assembleari e loro successive modifiche ed integrazioni.

5.3 Per effetto delle delibere di cui ai commi precedenti, il capitale sociale deliberato è di Euro 105.672.569,40 (centocinquemilioneiseicentosezzantaduemilacinquecentosessan

tanove virgola quaranta) diviso in numero 117.413.966 azioni da nominali Euro 0,90 cadauna di cui numero 116.902.684 ordinarie e numero 511.282 di risparmio non convertibili.

Articolo cinque bis

5.1 Le azioni di risparmio hanno i diritti previsti dalla legge e dal presente statuto.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite suoi incaricati deve tempestivamente riferire al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

5.3 In caso di cessazione dalla quotazione delle azioni ordinarie o di risparmio, queste ultime, salvo diverse determinazioni assembleari, mantengono i propri diritti.

Articolo sei

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni da liberare mediante conferimenti in natura. Le nuove azioni possono anche essere privilegiate, di risparmio o di altre categorie e avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

6.2 L'aumento di capitale è deliberato dall'assemblea straordinaria: l'assemblea straordinaria può delegare l'aumento di capitale al consiglio di amministrazione nei limiti consentiti dall'art. 2443 C.C..

6.3 Le deliberazioni di emissione di nuove azioni diverse da quelle ordinarie, sia mediante aumento del capitale sia me-

diante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle altre categorie.

- 6.4 In caso di aumento del capitale le nuove azioni dovranno essere offerte con le osservanze delle norme di legge. Ferme restando le altre ipotesi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c. è tuttavia consentita l'esclusione del diritto di opzione a favore dei possessori di azioni di qualsiasi categoria anche nel caso di emissione di nuove azioni rappresentative di non più del dieci per cento del capitale esistente alla data della deliberazione dell'aumento, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni, come motivatamente indicato dal Consiglio di Amministrazione nella proposta di aumento del capitale sociale e confermato in un'apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti.
- 6.5 I versamenti dei soci a favore della società, sia in conto capitale che per altro titolo, sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 6.6 La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385.
- 6.7 Con delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a deliberare detti finanziamenti.

Articolo sette

- 7.1 Le azioni sono nominative od al portatore in relazione alle norme di legge vigenti in materia e liberamente trasferibili. Sono indivisibili e per ciascuna di esse la società, ai sensi dell'articolo 2347 del Codice Civile, non riconosce che un titolare; in caso di successione con più eredi sarà riconosciuto soltanto il rappresentante legale designato dagli eredi stessi o, in mancanza, dall'Autorità Giudiziarica. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
- 7.2 La società può richiedere in qualunque momento agli intermediari, nelle forme indicate dalla legge, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei loro dati, unitamente al numero di azioni registrate sui conti intestati a costoro. La società dovrà inoltre procedere alla stessa richiesta su istanza dei soci secondo quanto disposto dall'art.83-duodecies d.lgs. 58/1998 e dalla regolamentazione applicabile. I dati ottenuti dall'emittente sono messi gratuitamente a disposi-

zione dei soci.

Articolo otto

8.1 La società potrà emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative od al portatore, anche del tipo convertibile in azioni.

TITOLO III

Assemblea

Articolo nove

9.1 L'Assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

9.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

9.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

9.4 Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

9.5 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino la quota del capitale sociale indicata dalla normativa vigente, possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione con le forme e nei modi previsti dalla legge. Tale richiesta dev'essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Articolo dieci

10.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

10.2 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso. Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni dallo stesso possedute.

Articolo undici

11.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria si costitui-

sce e delibera a norma di legge e di statuto.

Articolo dodici

- 12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente se nominato, in mancanza, da altra persona su designazione dell'Assemblea stessa.
- 12.2 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; l'assistenza del segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.
- 12.3 I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti da chi presiede la seduta, dal segretario o dal notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità con le norme di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del Codice Civile.

Articolo tredici

- 13.1 Sono riservate al voto dell'Assemblea: le nomine, le determinazioni e le deliberazioni sugli argomenti ad essa demandati dalla legge e dallo statuto.
- 13.2 L'Assemblea può, se del caso, procedere direttamente anche alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

Amministrazione-Rappresentanza-Firma

Articolo quattordici

- 14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a tredici, anche non soci. Essi sono eletti -con voto palese- dall'assemblea, che ne fissa in primo luogo il numero, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 14.2 La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota percentuale stabilita dalla normativa vigente. Le liste per l'elezione degli amministratori devono essere depositate presso la sede legale della società entro il termine previsto dalla normativa. La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet nonché con le altre modalità previste dalla Consob entro il termine previsto dalla normativa.
- 14.3 L'avviso di convocazione dell'assemblea che nomina gli amministratori deve contenere l'indicazione della percentuale di capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria necessario per presentare le liste e il termine

per il deposito delle stesse.

14.4 Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati presso la sede sociale i seguenti documenti:

- a) copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni;
- b) il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano illustrate adeguatamente le caratteristiche professionali e personali dello stesso;
- c) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ogni candidato presso altre società;
- d) l'eventuale indicazione dell'idoneità del candidato a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del d.lgs 58/98;
- e) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
- f) la dichiarazione con la quale il socio che presenta o concorre a presentare la lista attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate.

14.5 Ai fini del comma precedente si intende esistente il rapporto di collegamento quando gli azionisti sono alternativamente i) in un rapporto di controllo tra loro o soggetti al medesimo controllo, ai sensi dell'art. 93 d.lgs 58/98; ii) in rapporto di collegamento tra loro, ai sensi dell'art. 2359, co. 3, c.c., iii) partecipano ai patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 122, co. 1, d.lgs 58/98.

14.6 Ogni azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. A pena di ineleggibilità, ogni candidato può presentarsi in una sola lista e non deve trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 14-bis del presente statuto. In ciascuna lista dev'essere inserito un adeguato numero di consiglieri indipendenti ai sensi dell'articolo 14 bis dello statuto, con numero progressivo tale per cui, qualora la lista ottenga il maggior numero di voti, detti candidati risultino eletti.

14.7 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

14.8 All'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dopo la lista di cui al successivo punto b) è tratto un Consigliere;
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli altri Consiglie-

ri.

- 14.9 La presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al primo candidato della lista di cui al precedente punto b). Ai fini del riparto di cui sopra, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale minima di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di liste di candidati al Consiglio. Ogni azionista può votare una sola lista.
- 14.10 Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, o nel caso in cui la lista di cui alla lettera a) del comma precedente non abbia ricevuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.
- 14.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli a norma di legge effettuando la sostituzione nominando il primo, secondo l'ordine progressivo, dei non eletti della lista da cui è stato tratto il consigliere cessato purché questi sia ancora eleggibile. Ove cessato sia un amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 d.lgs. 58/98, si provvederà secondo quanto sopra, ove permanga nel consiglio il numero minimo di componenti in possesso degli stessi requisiti di indipendenza, altrimenti, verrà nominato il primo dei non eletti in possesso di detti requisiti. L'elezione degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c. è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti in base ai criteri di cui al precedente periodo. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 14.12 Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al comma primo procedendo con le maggioranze di legge.

Articolo quattordici-bis

- 14.1 Non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono immediatamente, coloro che:
- versino in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla normativa applicabile;
 - non siano in possesso dei requisiti statutariamente o normativamente prescritti per la carica.
- 14.2 Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione - ovvero due se il Consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti - deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa ap-

plicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

Articolo quindici

15.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese, verranno attribuiti compensi, da fissare a mente dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Articolo sedici

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, se non ha provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e, se lo ritiene opportuno o necessario, anche uno o più Consiglieri Delegati; può eleggere altresì un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Articolo diciassette

17.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, quando sia ritenuto opportuno nell'interesse della società e comunque nei casi di legge. La convocazione deve essere effettuata mediante almeno uno dei seguenti mezzi: posta elettronica, fax, telex, telegramma, lettera raccomandata, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione, al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun amministratore o sindaco in carica.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di regolare convocazione, siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale, ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e Sindaci effettivi in carica, e gli assenti abbiano preventivamente ricevuto una comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

17.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico. In tal caso devono essere assicurate, comunque: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

17.4 La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Articolo diciotto

18.1 Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente

la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

- 18.2 Gli amministratori riferiscono anche oralmente al Collegio Sindacale, con tempestività e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Articolo diciannove

- 19.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in apposito libro ed i relativi verbali firmati da chi presiede la seduta e dal segretario.

Articolo venti

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che, per disposizione di legge, sono riservati alla competenza dell'Assemblea. In tale ambito, avrà facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio avrà quindi, fra le altre facoltà, quelle di: istituire o sopprimere in Italia ed all'Estero agenzie e rappresentanze, assumere partecipazioni, interessenze, salva l'ipotesi in cui dette assunzioni debbano per legge essere deliberate dall'Assemblea, acquistare, vendere e permutare beni immobili, decidere e provvedere su qualsiasi operazione attiva o passiva presso Banche, Istituti di Credito, Debito Pubblico, cassa Depositi e Prestiti, presso ogni altro ufficio pubblico o privato, consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni genere, decidere su compromessi e transazioni, per gli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto.
- 20.2 Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni di cui all'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, nonché le delibere di adeguamento del regolamento assembleare alla normativa vigente. L'attribuzione di dette deliberazioni al Consiglio di Amministrazione non fa venir meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.
- 20.3 Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente ed al o ai Consi-

glieri Delegati, sia congiuntamente che disgiuntamente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Gli organi delegati riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate, con periodicità trimestrale.

20.4 Il Consiglio di amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento, e ne determina il compenso. Il preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto tra persone che abbiano svolto, per un congruo periodo di tempo, la stessa funzione e/o funzioni dirigenziali nel settore amministrativo e/o finanziario e/o del controllo, in società quotate e/o di rilevanti dimensioni. Il preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

20.5 In caso di urgenza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile, la società può compiere operazioni con parti correlate secondo quanto previsto dalle procedure adottate.

Articolo ventuno

21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e chi ne fa le veci hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della Società, anche in giudizio. La rappresentanza della Società spetta inoltre ai Consiglieri Delegati e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti.

21.2 I Direttori di stabilimento e le persone preposte alla direzione di aree dell'azienda con apposita deliberazione del Consiglio hanno la rappresentanza della Società, per i rapporti e comunque per gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come eventualmente modificato ed integrato e, in genere, alle applicabili normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Articolo ventuno-bis

21.1 Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, può nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un Presidente Onorario, il quale durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del Consiglio.

21.2 Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed alla assemblee e può esprimere pareri non vincolanti sulle

materie trattate dal Consiglio di amministrazione o dalle assemblee.

- 21.3 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione esclusivamente incarichi di rappresentanza della società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.
- 21.4 Il Consiglio di amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.
- 21.5 Il Presidente Onorario è rieleggibile.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Articolo ventidue

- 22.1 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
- 22.2 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste presentate devono indicare quantomeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente.
- 22.3 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o, se inferiore, almeno la quota percentuale eventualmente stabilita con regolamentazione Consob.
- 22.4 Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 22.5 Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, che versino in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti statutariamente o normativamente prescritti per la carica. Il difetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità determina la decadenza dalla carica.
- 22.6 Ai fini dell'articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della società: la ricerca e/o sviluppo e/o produzione e/o commercializzazione di beni e servizi nei settori energetico, della meccanica leggera, elettronico e le materie a

questi connesse.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

- 22.7 Le liste per l'elezione del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea e pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa. L'avviso di convocazione dell'assemblea che deve deliberare in tema di nomina dei sindaci deve contenere l'indicazione della percentuale di capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria necessario per presentare le liste e il termine per la convocazione delle stesse. Ciascun socio che presenta o concorre a presentare una lista, deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.
- 22.8 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, ed illustrano adeguatamente le proprie caratteristiche professionali e personali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
- 22.9 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
- 22.10 Qualora entro quindici giorni da quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione sia stata presentata una sola lista, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
- 22.11 All'elezione dei sindaci si procede come segue:
1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;
 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, e che non sia collegata, neppure indirettamente con la lista di cui al precedente punto, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante componente effettivo e l'altro componente supplente.
- 22.12 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla seconda lista che ha ottenuto in

assemblea il maggior numero di voti.

22.13 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

22.14 Le precedenti disposizioni non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine a seguito di cessazione o decadenza. In tal caso, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo ventidue bis

22.1 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.

22.2 La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, mediante avviso da spedirsi a ciascun Sindaco almeno con uno dei seguenti mezzi posta elettronica, fax, telefax, telegramma o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

22.3 Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i Sindaci Effettivi.

22.4 Le riunioni del Collegio Sindacale potranno tenersi per videoconferenza, teleconferenza o altre analoghe tecnologie, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio o video collegati (salva l'ipotesi di cui al comma precedente), che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente del Collegio stesso, così da consentire la predisposizione e la sottoscrizione del verbale della riunione nel relativo libro sociale.

Articolo ventitré

23.1 Il Collegio Sindacale adempie al proprio mandato in conformità con le norme di legge.

TITOLO VI

Esercizio sociale-Bilancio-Utili

Articolo ventiquattro

24.1 L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, compilato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere depositato nei termini previsti dal Codice Civile e dallo Statuto.

Articolo venticinque

25.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) a fondo riserva ordinaria fino a quando questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del loro valore nominale alle azioni di risparmio;

- qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione o non sia stato assegnato alcun dividendo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato dei due esercizi successivi;

- il residuo a disposizione dell'assemblea per le determinazioni che vorrà adottare. Nel caso in cui l'assemblea ne deliberi la distribuzione, anche parziale, sarà ripartito tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione. Gli amministratori potranno deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2433 bis c.c.. Il pagamento dei dividendi avrà luogo con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dalla data fissata si prescriveranno a favore della società.

25.2 In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

25.3 La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

TITOLO VII

Modificazioni statutarie-Scioglimento-Liquidazione

Articolo ventisei

26.1 I soci, riuniti in regolare Assemblea straordinaria e con le maggioranze previste, potranno in qualsiasi momento apportare modificazioni al presente Statuto. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 20, comma 2, del presente Statuto.

Articolo ventisette

27.1 La Società potrà trasformarsi o sciogliersi, anche prima del termine stabilito, a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea procederà, con l'osservanza delle norme di legge, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le attribuzioni. Le azioni di risparmio avranno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO VIII

Disposizioni Generali

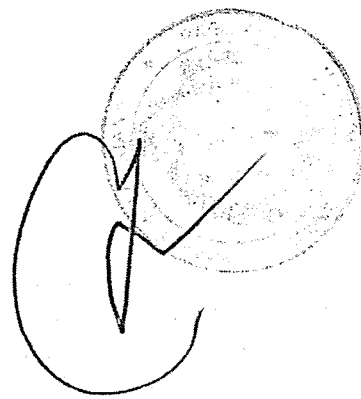
Articolo ventotto

28.1 Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società,
è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo ventinove

29.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,
valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: Andrea Merloni
Massimo Pagliarecci notaio



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



ALLEGATO F AL
 N. 69149/14757 DI REPERTORIO

Esito della votazione sul punto 1
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azionisti Presenti

In proprio	n°	4 per n°	32.700 Azioni	0,03 % del capitale sociale
Per delega	n°	222 per n°	75.287.996 Azioni	66,24 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

Quorum per approvazione

n° 37.660.349 Voti favorevoli
 (Pari a 1/2 delle Azioni Presenti + 1)

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	225 azionisti per n°	75.307.996 Azioni	66,25 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	1 azionisti per n°	12.700 Azioni	0,01 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE VOTANTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale
NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
NON ESPRESSI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

La Proposta è approvata

Presenti in sala

Azionisti in proprio	4
Delegati	11
Totale televoter distribuiti	13
Totale persone fisiche	13

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto **1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA

	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
6 COLA ENRICO		1.000	
142 FREZZOTTI GIOVANNI		14.200	
166 GANDOLA ADRIANO		10.000	
70 MERLI GIAN ODDONE		7.500	
165 MERLONI FRANCESCO	SARACHINI SIMONE	1.429.000	1.429.000
5 ALPHA 67 SRL	BONIFAZI GIUSEPPINA	265.840	265.840
170 CARLONI FRANCA MARIA	BONIFAZI GIUSEPPINA	254.840	254.840
140 FINELDO S.P.A.	BONIFAZI GIUSEPPINA	7.755.056	7.755.056
156 FINELDO S.P.A.	BONIFAZI GIUSEPPINA	36.421.132	36.421.132
157 FINELDO S.P.A.	BONIFAZI GIUSEPPINA	1.537.897	1.537.897
158 FINELDO SPA	BONIFAZI GIUSEPPINA	500.000	500.000
168 MERLONI ANTONELLA	BONIFAZI GIUSEPPINA	276.030	276.030
169 MERLONI ARISTIDE	BONIFAZI GIUSEPPINA	250.840	250.840
1 ETICA SGR FONDO VALORI RESPONSABILI AZIONARIO	VISCOVI ALESSANDRA	40.000	40.000
2 ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI BILANCIATO	VISCOVI ALESSANDRA	130.000	130.000
3 ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI OBBLIGAZIONARIO	VISCOVI ALESSANDRA	25.000	25.000
4 FINES S.P.A.	VICO GLAUCO	7.415.190	7.415.190
193 A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	BIAGI ROBERTA	5.620	5.620
203 ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	13.158	13.158
204 ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	5.197	5.197
32 ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX USFUND	BIAGI ROBERTA	13.899	13.899
44 ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	BIAGI ROBERTA	11.551	11.551
31 ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	BIAGI ROBERTA	80.471	80.471
30 ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	BIAGI ROBERTA	410.690	410.690
28 ACADIAN NONUS EQUITY SERIES	BIAGI ROBERTA	8.126	8.126
92 ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	BIAGI ROBERTA	8.561	8.561
33 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	BIAGI ROBERTA	7.960	7.960
210 ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	BIAGI ROBERTA	113.484	113.484
34 ANADARKO PETROLEUM CORPORATION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	18.375	18.375
87 ASIAN DEVELOPMENT BANK	BIAGI ROBERTA	6.655	6.655
177 BANQUE DE LUXEMBOURG - TAXABLE CLIENT ACCOUNT	BIAGI ROBERTA	78.000	78.000
199 BARING EUROPE SELECT TRUST	BIAGI ROBERTA	391.486	391.486
54 BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	3.797	3.797
55 BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	6.894	6.894
111 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	BIAGI ROBERTA	8.325	8.325
113 BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	BIAGI ROBERTA	1.643	1.643
222 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	11.163	11.163

Esito della App amn dell' 223 F 224 I 239 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 1
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

DIRITTO VOTO		BIAGI ROBERTA		
1.429.0	223 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	229.516	229.516
265.2	224 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	1.491	1.491
254.2	239 BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	BIAGI ROBERTA	470	470
7.755.6	97 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	5.893	5.893
6.421.1	98 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	192.374	192.374
1.537.8	99 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	44.464	44.464
500.0	100 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	25.965	25.965
276.0	101 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	21.016	21.016
250.8	102 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	95.275	95.275
40.0	104 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	182.994	182.994
130.0	105 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	19.642	19.642
25.0	106 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	47.577	47.577
7.415.1	68 BMO HARRIS INTERNATIONAL SPECIAL EQUITY PORTFOLIO	BIAGI ROBERTA	20.800	20.800
5.6	29 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	BIAGI ROBERTA	84.510	84.510
13.1	218 BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	BIAGI ROBERTA	22.576	22.576
5.1	233 Blue Sky Group	BIAGI ROBERTA	38.271	38.271
13.8	86 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	127.207	127.207
11.5	231 CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	BIAGI ROBERTA	8.774	8.774
80.4	180 CF STCF TBOCC IMT LMCG ISCCF	BIAGI ROBERTA	364	364
41.0	122 CHEVRON MASTER PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	25.431	25.431
8.1	131 CHEVRON UK PENSION PLAN	BIAGI ROBERTA	7.662	7.662
8.5	9 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	BIAGI ROBERTA	10.760	10.760
7.9	10 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	BIAGI ROBERTA	7.244	7.244
113.4	36 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIRE	BIAGI ROBERTA	3.241	3.241
18.3	37 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIRE	BIAGI ROBERTA	3.358	3.358
6.8	103 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	BIAGI ROBERTA	362	362
78.0	234 Commonwealth of Pennsylvania - Public School Employees' Retirement System	BIAGI ROBERTA	47.972	47.972
391.4	81 DESJARDINS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	BIAGI ROBERTA	43.100	43.100
3.7	85 DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	BIAGI ROBERTA	38.160	38.160
6.9	39 DOMINION RESOURCES, INC.	BIAGI ROBERTA	21.432	21.432
8.3	192 EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	BIAGI ROBERTA	51.238	51.238
1.5	109 EURO ALPHA TILTS FUND B (EX IBT 90710)	BIAGI ROBERTA	62.142	62.142
11.1	107 EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B (EX IBT 90045)	BIAGI ROBERTA	19.302	19.302
	184 EVELYN & WALTER HAAS JR FUND	BIAGI ROBERTA	1.800	1.800
	51 EXCHANGE INDEMNITY COMPANY .	BIAGI ROBERTA	23.150	23.150
	196 Exelon Corporation Pension Master Retire	BIAGI ROBERTA	28.412	28.412
	40 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	15.823	15.823
	41 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	92.202	92.202
	42 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	68.795	68.795
	43 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	162.977	162.977
	17 FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	BIAGI ROBERTA	419.500	419.500

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 1
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

182 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	BIAGI ROBERTA	3.469
185 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	BIAGI ROBERTA	901
189 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	BIAGI ROBERTA	29.173
200 FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	BIAGI ROBERTA	908
63 GEN BRD OF PENSION&HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD	BIAGI ROBERTA	77.384
74 GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	9.765
75 GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	4.813
197 GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD	BIAGI ROBERTA	2.500
198 GLOBEFLEX INTL PARTNERS LTD	BIAGI ROBERTA	31.600
76 GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	BIAGI ROBERTA	44.381
77 GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	BIAGI ROBERTA	45.682
176 GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND	BIAGI ROBERTA	156.570
96 GOLDMAN SACHS FUNDS	BIAGI ROBERTA	20.962
225 GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU	BIAGI ROBERTA	2.125
195 GOODYEAR TIRRE RUBBER INVEST PLAN FD	BIAGI ROBERTA	23.026
215 GOVERNMENT OF NORWAY	BIAGI ROBERTA	9.105
216 GOVERNMENT OF NORWAY	BIAGI ROBERTA	9.711
220 GOVERNMENT OF NORWAY	BIAGI ROBERTA	684.393
186 HESS CORPORATION EMPLOYEES' PENSION PLAN	BIAGI ROBERTA	28.800
128 ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	BIAGI ROBERTA	27.447
23 ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	BIAGI ROBERTA	85.121
114 INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	BIAGI ROBERTA	41.593
73 INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA	11.858
139 ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	BIAGI ROBERTA	2.238
217 JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT	BIAGI ROBERTA	88.524
237 JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	BIAGI ROBERTA	77.065
238 JPMORGAN FUND ICVC - JPM INSTITUTIONAL C	BIAGI ROBERTA	27.618
240 JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	114.390
241 JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	5.213
242 JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	46.021
243 JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	1.136
19 KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.	BIAGI ROBERTA	523.270
20 KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.	BIAGI ROBERTA	452.300
80 LEE MUNDER CAPITAL GROUP	BIAGI ROBERTA	5.395
206 LGT MULTI MNGR FD II	BIAGI ROBERTA	19.979
71 LONDON BOROUGH OF BARKING & DAGENHAM SUPERANNUATION FUND	BIAGI ROBERTA	6.236
46 LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	BIAGI ROBERTA	18.411
47 LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	23.137
8 LYNX MULTI STRATEGY EUROPE FUND SSARIS ADVISORS LLC	BIAGI ROBERTA	677
124 MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	BIAGI ROBERTA	73.289
48 MARS GMEH.	BIAGI ROBERTA	16.483

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 1
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

3.4	236 MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD	BIAGI ROBERTA	5.459	5.459
9.9	163 METROPOLE GESTION	BIAGI ROBERTA	20.000	20.000
29.1	164 METROPOLE GESTION	BIAGI ROBERTA	350.000	350.000
9.9	232 MMC UK PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	14.841	14.841
77.3	127 MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	BIAGI ROBERTA	1.451	1.451
9.7	136 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	BIAGI ROBERTA	3.433	3.433
4.0	108 MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B (EX IBT 90164)	BIAGI ROBERTA	294	294
2.5	126 MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	BIAGI ROBERTA	118.462	118.462
31.5	190 NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	BIAGI ROBERTA	5.548	5.548
44.3	16 NATIXIS EURO OPPORTUNITES	BIAGI ROBERTA	53.750	53.750
45.5	125 NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	15.811	15.811
156.5	221 NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	BIAGI ROBERTA	4.490	4.490
20.0	183 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	BIAGI ROBERTA	2.617	2.617
2.1	159 NICHOLAS APPEGATE GLOBAL EQUITY AND CONVERTIBLE INCOME	BIAGI ROBERTA	14.735	14.735
23.0	27 NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO2SERIES	BIAGI ROBERTA	1.885	1.885
9.1	230 NORGES BANK	BIAGI ROBERTA	2.643	2.643
9.7	82 NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	18.623	18.623
84.3	187 NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	BIAGI ROBERTA	20.841	20.841
28.8	188 NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	BIAGI ROBERTA	622	622
27.4	129 OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	12	12
85.1	38 ONTARIO POWER GENERATION INC .	BIAGI ROBERTA	8.598	8.598
41.5	60 ONTARIO POWER GENERATION INC .	BIAGI ROBERTA	7.279	7.279
11.8	181 OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	BIAGI ROBERTA	5.890	5.890
2.2	119 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	13.909	13.909
88.5	78 ORG FOR SMALL&MEDIUM ENTERPRISES AND REGIONAL INNOVATION	BIAGI ROBERTA	2.000	2.000
77.0	69 OWM CZ GROEP ZORGVERZEKERAAR U.A	BIAGI ROBERTA	15.302	15.302
27.6	130 PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	BIAGI ROBERTA	378.193	378.193
14.3	18 PETTELAAR EFFECTENBEWAARDER N.V. MANDAAT SNS	BIAGI ROBERTA	204.383	204.383
5.2	194 PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	BIAGI ROBERTA	55.599	55.599
46.0	22 PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	BIAGI ROBERTA	42.314	42.314
1.1	12 PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	BIAGI ROBERTA	224.811	224.811
23.2	24 PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC- INTERNATIONAL EMERGING M	BIAGI ROBERTA	11.501	11.501
52.3	211 PROFESSIONEL FORENINGEN INSTITUTIONEL IN	BIAGI ROBERTA	2.614	2.614
5.3	228 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	BIAGI ROBERTA	44.621	44.621
19.9	83 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA	17.398	17.398
6.2	84 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA	396.992	396.992
18.4	72 PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND	BIAGI ROBERTA	278.683	278.683
23.1	209 QANTAS SUPERANNUATION PLAN	BIAGI ROBERTA	3.532	3.532
6.7	123 REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	BIAGI ROBERTA	14.976	14.976
73.2	52 ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	BIAGI ROBERTA	18.717	18.717
16.4	53 ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	BIAGI ROBERTA	2.453	2.453

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto **1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

120 SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	45.600	45
208 SAS TRUSTEE CORPORATION	BIAGI ROBERTA	9.971	65
219 SBC MASTER PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	9.472	64
162 SEI ACADIAN EUROPE EX UK EQUITY POOL	BIAGI ROBERTA	165.560	165
160 SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN EQUITY FUND ACADIAN	BIAGI ROBERTA	3.999	3
161 SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN SMALL CAP FUND AXA	BIAGI ROBERTA	27.776	27
178 SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN	BIAGI ROBERTA	34.599	34
56 SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	658	6
94 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	9.209	9
95 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	10.948	10
135 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	655	6
137 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	6.477	6
121 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	BIAGI ROBERTA	552	5
132 STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	BIAGI ROBERTA	17.345	17
133 STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	BIAGI ROBERTA	12.750	12
213 STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	BIAGI ROBERTA	256	2
57 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	17.074	17
58 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	2.011	2
93 STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN	BIAGI ROBERTA	1.416	1
134 STATE STREET MIDCAP EUROPE	BIAGI ROBERTA	4.689	4
201 STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	45.200	45
202 STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	BIAGI ROBERTA	3.816	3
226 STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN	BIAGI ROBERTA	20.214	20
11 STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	BIAGI ROBERTA	34.713	34
21 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN	BIAGI ROBERTA	41.700	41
227 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	BIAGI ROBERTA	20.168	20
138 Southern CA United Food Commercial Workers Union Food Employers	BIAGI ROBERTA	1.076	1
45 TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INT'L SMALL CAP EQUI	BIAGI ROBERTA	14.690	14
115 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	8.059	8
116 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	33.223	33
117 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	1.921	1
118 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	5.609	5
35 THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	BIAGI ROBERTA	14.283	14
235 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782	BIAGI ROBERTA	20.463	20
79 THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	2.114	2
50 TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND	BIAGI ROBERTA	11.905	11
88 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	1.543	1
89 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	782	7
90 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	1.967	1
91 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	787	7
25 UNISUPER	BIAGI ROBERTA	8.488	8

Esit dell Apl am del

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

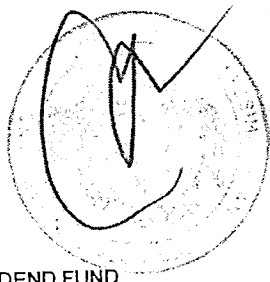
3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 1
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

45.2	49 UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	8.100	8.100
8.9	65 UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	BIAGI ROBERTA	17.079	17.079
9.9	64 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	BIAGI ROBERTA	11.458	11.458
165.3	205 UNIVEST	BIAGI ROBERTA	103.252	103.252
3.9	61 UPS GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA	4.796	4.796
27.7	62 UPS GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA	89.334	89.334
34.9	179 VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	BIAGI ROBERTA	15.820	15.820
5	207 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	BIAGI ROBERTA	3.649	3.649
9.2	229 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	BIAGI ROBERTA	97.429	97.429
10.9	66 VEBA PARTNERSHIP N LP.	BIAGI ROBERTA	4.275	4.275
6	67 VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM.	BIAGI ROBERTA	126.536	126.536
6.4	212 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	954	954
5	214 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	18.900	18.900
17.3	191 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	BIAGI ROBERTA	6.493	6.493
12.7	26 WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	BIAGI ROBERTA	35.692	35.692
2	110 WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	BIAGI ROBERTA	2.478	2.478
17.7	112 WORLD EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B	BIAGI ROBERTA	7.540	7.540
2.1	174 MERLONI ESTER	FREZZOTTI GIOVANNI	5.042.400	5.042.400
1.4	144 ZAGAGLIA GIULIO	FREZZOTTI FRANCA	2.000	2.000
4.8	167 GRAMATICA NICOLETTA	GANDOLA ADRIANO	15.000	15.000
45.2	173 MERLONI VITTORIO	UNCINI ANDREA	1.338.300	1.338.300
3.8	175 LAZZARINI MARIA CECILIA	MERLONI PAOLO	1.653.000	1.653.000
20.2	244 GAUDINO ANTONELLA	CONSIGLIO MARIO	48.000	48.000
34.7	172 ZINCOL OSSIDI SPA	CONSIGLIO MARIO	862.000	862.000



Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	225 azionisti per n°	75.307.996 Azioni	66,25 % del cap. sociale
di cui				
IN PROPRIO	n°	4 azionisti per n°	32.700 Azioni	0,03 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	221 azionisti per n°	75.275.296 Azioni	66,23 % del cap. sociale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto **1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
59 SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA	12.700	12

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	1 azionisti per n°	12.700 Azioni 0,01 % del cap. sociale
di cui			
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	1 azionisti per n°	12.700 Azioni 0,01 % del cap. sociale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Seconda convocazione

ALLEGATO 6 AL

Esito della votazione sul punto **2.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

NG9119/14757 DI REPERTORIO

Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	4 per n°	32.700 Azioni	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n°	222 per n°	75.287.996 Azioni	66,24 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

Esito Votazione

Lista 1	n°	202 azionisti per n°	24.860.569 Azioni	21,87 % del capitale sociale
Lista 2	n°	23 azionisti per n°	50.255.744 Azioni	44,21 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	204.383 Azioni	0,18 % del capitale sociale
TOTALE VOTANTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale
NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
NON ESPRESSI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

Lista vincente : 2

Presenti in sala

Azionisti in proprio	4
Delegati	11
Totale televoter distribuiti	13
Totale persone fisiche	13

03/05/2011

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011

Segreteria Societaria - Ufficio Titoli



Seconda convocazione

Esito della votazione sul punto 2.1

Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti.

Elenco Lista 1

SCHEDA	VPC ¹ NOMINATIVO AZIONISTA	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI TOTALE
142	FREZZOTTI GIOVANNI		142
166	GANDOLA ADRIANO		166
165	MERLONI FRANCESCO	SARACHINI SIMONE	1.423
1	ETICA SGR FONDO VALORI RESPONSABILI AZIONARIO	VISCOVI ALESSANDRA	40
2	ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI BILANCIATO	VISCOVI ALESSANDRA	130
3	ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI OBBLIGAZIONARIO	VISCOVI ALESSANDRA	23
4	FINES S.P.A.	VICO GLAUCO	7.415
193	A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	BIAGI ROBERTA	53
203	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	13
204	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	5
32	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX USFUND	BIAGI ROBERTA	133
44	ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	BIAGI ROBERTA	11
31	ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	BIAGI ROBERTA	80
30	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	BIAGI ROBERTA	410
28	ACADIAN NONUS EQUITY SERIES	BIAGI ROBERTA	8
92	ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	BIAGI ROBERTA	55
33	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	BIAGI ROBERTA	73
210	ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	BIAGI ROBERTA	113
87	ASIAN DEVELOPMENT BANK	BIAGI ROBERTA	63
177	BANQUE DE LUXEMBOURG - TAXABLE CLIENT ACCOUNT	BIAGI ROBERTA	78
199	BARING EUROPE SELECT TRUST	BIAGI ROBERTA	39
54	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	3
55	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	63
111	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	BIAGI ROBERTA	63
113	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	BIAGI ROBERTA	14
222	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	11
223	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	228
224	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	14
239	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	BIAGI ROBERTA	1
97	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	53
98	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	192
99	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	44
100	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	25
101	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	21

¹VPC: voto per corrispondenza

1

03/05/2011

SI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 3 MAGGIO 2011



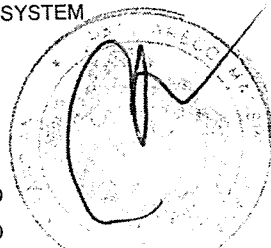
Segreteria Societaria - Ufficio Titoli

seconda convocazione

esito della votazione sul punto 2.1

Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti.

AZIENDA	DESCRIZIONE	SINDACO	VOTO
102	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	95.275
104	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	182.994
105	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	19.642
106	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	BIAGI ROBERTA	47.577
68	BMO HARRIS INTERNATIONAL SPECIAL EQUITY PORTFOLIO	BIAGI ROBERTA	20.800
29	BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	BIAGI ROBERTA	84.510
218	BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	BIAGI ROBERTA	22.576
233	Blue Sky Group	BIAGI ROBERTA	38.271
86	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	127.207
231	CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	BIAGI ROBERTA	8.774
180	CF STCF TBOCC IMT LMC G ISCCF	BIAGI ROBERTA	364
122	CHEVRON MASTER PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	25.431
131	CHEVRON UK PENSION PLAN	BIAGI ROBERTA	7.662
9	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	BIAGI ROBERTA	10.760
10	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	BIAGI ROBERTA	7.244
36	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIRE	BIAGI ROBERTA	3.241
37	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIRE	BIAGI ROBERTA	3.358
103	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	BIAGI ROBERTA	362
234	Commonwealth of Pennsylvania - Public School Employees' Retirement System	BIAGI ROBERTA	47.972
81	DESJARDINS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	BIAGI ROBERTA	43.100
85	DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	BIAGI ROBERTA	38.160
39	DOMINION RESOURCES, INC.	BIAGI ROBERTA	21.432
192	EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	BIAGI ROBERTA	51.238
109	EURO ALPHA TILTS FUND B (EX IBT 90710)	BIAGI ROBERTA	62.142
107	EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B (EX IBT 90045)	BIAGI ROBERTA	19.302
184	EVELYN & WALTER HAAS JR FUND	BIAGI ROBERTA	1.800
51	EXCHANGE INDEMNITY COMPANY .	BIAGI ROBERTA	23.150
196	Exelon Corporation Pension Master Retire	BIAGI ROBERTA	28.412
40	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	15.823
41	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	92.202
42	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	68.795
43	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	162.977
17	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	BIAGI ROBERTA	419.500
182	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	BIAGI ROBERTA	3.469
185	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	BIAGI ROBERTA	901
189	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	BIAGI ROBERTA	29.173
200	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	BIAGI ROBERTA	908
63	GEN BRD OF PENSION&HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD	BIAGI ROBERTA	77.384
197	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD	BIAGI ROBERTA	2.500



VPC: voto per corrispondenza

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011

Segreteria Societaria - Ufficio Titoli



Seconda convocazione

Esito della votazione sul punto 2.1

Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti.

198	GLOBEFLEX INTL PARTNERS LTD	BIAGI ROBERTA
76	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	BIAGI ROBERTA
77	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	BIAGI ROBERTA
176	GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND	BIAGI ROBERTA
96	GOLDMAN SACHS FUNDS	BIAGI ROBERTA
225	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU	BIAGI ROBERTA
195	GOODYEAR TIRE RUBBER INVEST PLAN FD	BIAGI ROBERTA
215	GOVERNMENT OF NORWAY	BIAGI ROBERTA
216	GOVERNMENT OF NORWAY	BIAGI ROBERTA
220	GOVERNMENT OF NORWAY	BIAGI ROBERTA
186	HESS CORPORATION EMPLOYEES' PENSION PLAN	BIAGI ROBERTA
128	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	BIAGI ROBERTA
23	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	BIAGI ROBERTA
114	INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	BIAGI ROBERTA
73	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA
139	ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND(BIAGI ROBERTA
217	JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT	BIAGI ROBERTA
237	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	BIAGI ROBERTA
238	JPMORGAN FUND ICVC - JPM INSTITUTIONAL C	BIAGI ROBERTA
240	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA
241	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA
242	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA
243	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA
19	KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.	BIAGI ROBERTA
20	KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.	BIAGI ROBERTA
80	LEE MUNDER CAPITAL GROUP	BIAGI ROBERTA
206	LGT MULTI MNGR FD II	BIAGI ROBERTA
71	LONDON BOROUGH OF BARKING & DAGENHAM SUPERANNUATION FUND	BIAGI ROBERTA
46	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	BIAGI ROBERTA
47	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA
8	LYNX MULTI STRATEGY EUROPE FUND SSARIS ADVISORS LLC	BIAGI ROBERTA
124	MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	BIAGI ROBERTA
48	MARS GMBH .	BIAGI ROBERTA
236	MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD	BIAGI ROBERTA
127	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	BIAGI ROBERTA
136	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	BIAGI ROBERTA
108	MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B (EX IBT 90164)	BIAGI ROBERTA
126	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	BIAGI ROBERTA
190	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	BIAGI ROBERTA

¹VPC: voto per corrispondenza

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Segreteria Societaria - Ufficio Titoli

Seconda convocazione

esito della votazione sul punto 2.1

Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti.

31.6	16	NATIXIS EURO OPPORTUNITES	BIAGI ROBERTA	53.750
44.3	125	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	15.811
45.6	221	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	BIAGI ROBERTA	4.490
156.5	183	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	BIAGI ROBERTA	2.617
20.3	159	NICHOLAS APPLGATE GLOBAL EQUITY AND CONVERTIBLE INCOME	BIAGI ROBERTA	14.735
2.1	27	NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO2SERIES	BIAGI ROBERTA	1.885
23.0	230	NORGES BANK	BIAGI ROBERTA	2.643
9.1	82	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	18.623
9.7	187	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	BIAGI ROBERTA	20.841
684.3	188	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	BIAGI ROBERTA	622
28.8	129	OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	12
27.4	38	ONTARIO POWER GENERATION INC.	BIAGI ROBERTA	8.598
85.1	60	ONTARIO POWER GENERATION INC.	BIAGI ROBERTA	7.279
41.5	181	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	BIAGI ROBERTA	5.890
11.8	119	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	13.909
2.2	78	ORG FOR SMALL&MEDIUM ENTERPRISES AND REGIONAL INNOVATION	BIAGI ROBERTA	2.000
88.9	69	OWM CZ GROEP ZORGVERZEKERAAAR U.A	BIAGI ROBERTA	15.302
77.0	130	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	BIAGI ROBERTA	378.193
27.6	194	PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	BIAGI ROBERTA	55.599
114.3	22	PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	BIAGI ROBERTA	42.314
5.2	12	PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	BIAGI ROBERTA	224.811
46.0	24	PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC- INTERNATIONAL EMERGING MBIAGI ROBERTA	BIAGI ROBERTA	11.501
1.1	211	PROFESSIONEL FORENINGEN INSTITUTIONEL IN	BIAGI ROBERTA	2.614
523.2	228	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	BIAGI ROBERTA	44.621
452.3	83	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA	17.398
5.3	84	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA	396.992
19.9	209	QANTAS SUPERANNUATION PLAN	BIAGI ROBERTA	3.532
6.2	123	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	BIAGI ROBERTA	14.976
18.4	52	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	BIAGI ROBERTA	18.717
23.1	53	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	BIAGI ROBERTA	2.453
6	120	SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	45.600
73.2	208	SAS TRUSTEE CORPORATION	BIAGI ROBERTA	9.971
16.4	219	SBC MASTER PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	9.472
5.1	59	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA	12.700
1.4	162	SEI ACADIAN EUROPE EX UK EQUITY POOL	BIAGI ROBERTA	165.560
3.4	160	SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN EQUITY FUND ACADIAN	BIAGI ROBERTA	3.999
7	161	SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN SMALL CAP FUND AXA	BIAGI ROBERTA	27.776
118	178	SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN	BIAGI ROBERTA	34.599
5.1	56	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	658

1VPC: voto per corrispondenza

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Segreteria Societaria - Ufficio Titoli

Seconda convocazione

Esito della votazione sul punto 2.1

Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti.

94	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA
95	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA
135	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA
137	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA
121	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	BIAGI ROBERTA
132	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	BIAGI ROBERTA
133	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	BIAGI ROBERTA
213	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	BIAGI ROBERTA
57	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA
58	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA
93	STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN	BIAGI ROBERTA
134	STATE STREET MIDCAP EUROPE	BIAGI ROBERTA
201	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA
202	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	BIAGI ROBERTA
226	STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN	BIAGI ROBERTA
11	STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	BIAGI ROBERTA
21	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN	BIAGI ROBERTA
227	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	BIAGI ROBERTA
138	Southern CA United Food Commercial Workers Union Food Employers	BIAGI ROBERTA
45	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INT'L SMALL CAP EQUI	BIAGI ROBERTA
115	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA
117	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA
35	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	BIAGI ROBERTA
235	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782	BIAGI ROBERTA
79	THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA
50	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND	BIAGI ROBERTA
88	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA
89	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA
90	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA
91	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA
25	UNISUPER	BIAGI ROBERTA
49	UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA
65	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	BIAGI ROBERTA
64	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	BIAGI ROBERTA
205	UNIVEST	BIAGI ROBERTA
61	UPS GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA
62	UPS GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA
179	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	BIAGI ROBERTA
207	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	BIAGI ROBERTA

¹VPC: voto per corrispondenza

5

03/05/2011

ASS
recol
esito c
Nomi
5
10
6
2
2
1
12
12
17
2
17
2
1
4
4
4
4
3
20
34
41
20
1
14
8
1
14
20
2
11
1
7
1
7
6
8
17
11
103
4
89
15
3

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



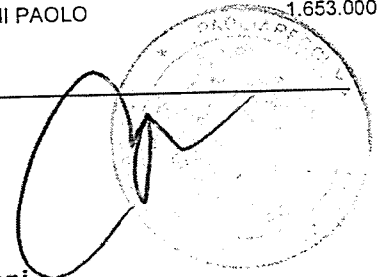
Segreteria Societaria - Ufficio Titoli

seconda convocazione

esito della votazione sul punto 2.1

Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti.

9.2	229	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	BIAGI ROBERTA	97.429
10.9	66	VEBA PARTNERSHIP N LP .	BIAGI ROBERTA	4.275
8	67	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	126.536
6.4	212	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	954
5	214	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	18.900
17.3	191	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	BIAGI ROBERTA	6.493
12.7	26	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	BIAGI ROBERTA	35.692
2	110	WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	BIAGI ROBERTA	2.478
17.0	112	WORLD EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B	BIAGI ROBERTA	7.540
2.0	174	MERLONI ESTER	FREZZOTTI GIOVANNI	5.042.400
1.4	167	GRAMATICA NICOLETTA	GANDOLA ADRIANO	15.000
4.8	175	LAZZARINI MARIA CECILIA	MERLONI PAOLO	1.653.000



Riepilogo Lista 1

1.0	TOTALE	n°	202 azionisti per n°	24.860.569 Azioni
14.6	Lista 1			21,87 % del cap. sociale
8.0	di cui			
1.9	IN PROPRIO	n°	2 azionisti per n°	24.200 Azioni
14.2				0,02 % del cap. sociale
20.4	PER DELEGA	n°	200 azionisti per n°	24.836.369 Azioni
2.1				21,85 % del cap. sociale
11.9	PER CORRISPONDENZA n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del cap. sociale

¹VPC: voto per corrispondenza

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011

Segreteria Societaria - Ufficio Titoli



Seconda convocazione

Esito della votazione sul punto 2.1

Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti.

Elenco Lista 2

SCHEDA VPC¹ NOMINATIVO AZIONISTA

6	COLA ENRICO
70	MERLI GIAN ODDONE
5	ALPHA 67 SRL
170	CARLONI FRANCA MARIA
140	FINELDO S.P.A.
156	FINELDO S.P.A.
157	FINELDO S.P.A.
158	FINELDO SPA
168	MERLONI ANTONELLA
169	MERLONI ARISTIDE
34	ANADARKO PETROLEUM CORPORATION MASTER TRUST
74	GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST
75	GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST
163	METROPOLE GESTION
164	METROPOLE GESTION
232	MMC UK PENSION FUND
72	PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
116	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS
118	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS
144	ZAGAGLIA GIULIO
173	MERLONI VITTORIO
244	GAUDINO ANTONELLA
172	ZINCOL OSSIDI SPA

DELEGATO

NUMERO DI AZIONI
TOTALE

BONIFAZI GIUSEPPINA	263
BONIFAZI GIUSEPPINA	263
BONIFAZI GIUSEPPINA	7.753
BONIFAZI GIUSEPPINA	36.421
BONIFAZI GIUSEPPINA	1.537
BONIFAZI GIUSEPPINA	50
BONIFAZI GIUSEPPINA	276
BONIFAZI GIUSEPPINA	25
BIAGI ROBERTA	18
BIAGI ROBERTA	9
BIAGI ROBERTA	4
BIAGI ROBERTA	26
BIAGI ROBERTA	35
BIAGI ROBERTA	14
BIAGI ROBERTA	276
BIAGI ROBERTA	33
BIAGI ROBERTA	5
FREZZOTTI FRANCA	2
UNCINI ANDREA	1.336
CONSIGLIO MARIO	48
CONSIGLIO MARIO	862

¹VPC: voto per corrispondenza

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Segreteria Societaria - Ufficio Titoli

Seconda convocazione

Esito della votazione sul punto 2.1

Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti.

Riepilogo Lista 2

DI AZIONI	DESCRIZIONE	n°	azioni per n°	Azioni	% del cap. sociale
50.255.744	TOTALE Lista 2	23	azionisti per n°	50.255.744 Azioni	44,21 % del cap. sociale
8.500	di cui IN PROPRIO	2	azionisti per n°	8.500 Azioni	0,01 % del cap. sociale
50.247.244	PER DELEGA	21	azionisti per n°	50.247.244 Azioni	44,21 % del cap. sociale
0	PER CORRISPONDENZA n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del cap. sociale

¹VPC: voto per corrispondenza

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 2.1
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
18 PETTELAAR EFFECTENBEWAARDER N.V. MANDAAT SNS	BIAGI ROBERTA	204.383	204.383

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	204.383 Azioni	0,18 % del cap.sociale
di cui				
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del cap.sociale
PER DELEGA	n°	1 azionisti per n°	204.383 Azioni	0,18 % del cap.sociale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 3 MAGGIO 2011



ALLEGATO H AL
N. 69149/14757 DI REPERTORIO

Esito della votazione sul punto 2.3a
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
Proposta Azionista su compenso.

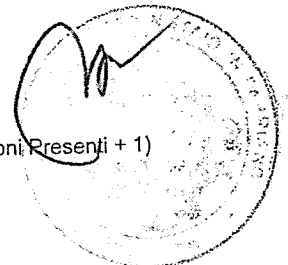
ONI
IRITTO
OTO
204.3

Azionisti Presenti

In proprio	n°	4	per n°	32.700 Azioni	0,03 % del capitale sociale
Per delega	n°	222	per n°	75.287.996 Azioni	66,24 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226	per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

Quorum per approvazione

n° 37.660.349 Voti favorevoli
(Pari a 1/2 delle Azioni Presenti + 1)



Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	24	azionisti per n°	65.294.225 Azioni	57,44 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE VOTANTI	n°	24	azionisti per n°	65.294.225 Azioni	57,44 % del capitale sociale
NON VOTANTI	n°	202	azionisti per n°	10.026.471 Azioni	8,82 % del capitale sociale
NON ESPRESSI	n°	0	azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226	azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

La Proposta è approvata

Presenti in sala

Azionisti in proprio	4
Delegati	11
Totale televoter distribuiti	13
Totale persone fisiche	13

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 2.3a
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
Proposta Azionista su compenso.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA

6 COLA ENRICO
142 FREZZOTTI GIOVANNI
166 GANDOLA ADRIANO
70 MERLI GIAN ODDONE
165 MERLONI FRANCESCO
5 ALPHA 67 SRL
170 CARLONI FRANCA MARIA
140 FINELDO S.P.A.
156 FINELDO S.P.A.
157 FINELDO S.P.A.
158 FINELDO SPA
168 MERLONI ANTONELLA
169 MERLONI ARISTIDE
1 ETICA SGR FONDO VALORI RESPONSABILI AZIONARIO
2 ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI BILANCIATO
3 ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI OBBLIGAZIONARIO
4 FINES S.P.A.
174 MERLONI ESTER
144 ZAGAGLIA GIULIO
167 GRAMATICA NICOLETTA
173 MERLONI VITTORIO
175 LAZZARINI MARIA CECILIA
244 GAUDINO ANTONELLA
172 ZINCOL OSSIDI SPA

DELEGATO

NUMERO DI AZIONI
TOTALE CON DIRITTO
DI VOTO

	1.000	
	14.200	
	10.000	
	7.500	
SARACHINI SIMONE	1.429.000	1.429.000
BONIFAZI GIUSEPPIN/	265.840	265.840
BONIFAZI GIUSEPPIN/	254.840	254.840
BONIFAZI GIUSEPPIN/	7.755.056	7.755.056
BONIFAZI GIUSEPPIN/	36.421.132	36.421.132
BONIFAZI GIUSEPPIN/	1.537.897	1.537.897
BONIFAZI GIUSEPPIN/	500.000	500.000
BONIFAZI GIUSEPPIN/	276.030	276.030
BONIFAZI GIUSEPPIN/	250.840	250.840
VISCOVI ALESSANDR/	40.000	40.000
VISCOVI ALESSANDR/	130.000	130.000
VISCOVI ALESSANDR/	25.000	25.000
VICO GLAUCO	7.415.190	7.415.190
FREZZOTTI GIOVANNI	5.042.400	5.042.400
FREZZOTTI FRANCA	2.000	2.000
GANDOLA ADRIANO	15.000	15.000
UNCINI ANDREA	1.338.300	1.338.300
MERLONI PAOLO	1.653.000	1.653.000
CONSIGLIO MARIO	48.000	48.000
CONSIGLIO MARIO	862.000	862.000

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 2.3a
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
Proposta Azionista su compenso.

Riepilogo favorevoli

NI				
IRITTO	TOTALE	n°	24 azionisti per n°	65.294.225 Azioni
'OTO	FAVOREVOLI			57,44 % del cap. sociale
1.000	di cui			
14.200	IN PROPRIO	n°	4 azionisti per n°	32.700 Azioni
10.000				0,03 % del cap. sociale
7.500				
429.000	PER DELEGA	n°	20 azionisti per n°	65.261.525 Azioni
265.840				57,42 % del cap. sociale
254.840				
755.050				
421.130				
537.890				
500.000				
276.030				
250.840				
40.000				
130.000				
25.000				
415.190				
042.400				
2.000				
15.000				
338.300				
653.000				
48.000				
862.000				

AS

sito
ella
ete
roj

Az

lr

P

T

C



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



ALLEGATO I AL
NG9149/14757 DI REPERTORIO

Esito della votazione sul punto 2.3b
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi il Collegio Sindacale.
 Proposta CDA copertura assicurativa.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	4 per n°	32.700 Azioni	0,03 % del capitale sociale
Per delega	n°	222 per n°	75.287.996 Azioni	66,24 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

Quorum per approvazione

n° 37.660.349 Voti favorevoli
 (Pari a 1/2 delle Azioni Presenti + 1)

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	167 azionisti per n°	72.609.277 Azioni	63,88 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	46 azionisti per n°	2.272.218 Azioni	2,00 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	13 azionisti per n°	439.201 Azioni	0,39 % del capitale sociale
TOTALE VOTANTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale
NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
NON ESPRESSI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

La Proposta è approvata

Presenti in sala

Azionisti in proprio	4
Delegati	11
Totale televoter distribuiti	13
Totale persone fisiche	13

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto **2.3b**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi il Collegio Sindacale.
Proposta CDA copertura assicurativa.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA

	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
6 COLA ENRICO		1.000	1.000
142 FREZZOTTI GIOVANNI		14.200	14.200
166 GANDOLA ADRIANO		10.000	10.000
70 MERLI GIAN ODDONE		7.500	7.500
165 MERLONI FRANCESCO	SARACHINI SIMONE	1.429.000	1.429.000
5 ALPHA 67 SRL	BONIFAZI GIUSEPPIN/	265.840	265.840
170 CARLONI FRANCA MARIA	BONIFAZI GIUSEPPIN/	254.840	254.840
140 FINELDO S.P.A.	BONIFAZI GIUSEPPIN/	7.755.056	7.755.056
156 FINELDO S.P.A.	BONIFAZI GIUSEPPIN/	36.421.132	36.421.132
157 FINELDO S.P.A.	BONIFAZI GIUSEPPIN/	1.537.897	1.537.897
158 FINELDO SPA	BONIFAZI GIUSEPPIN/	500.000	500.000
168 MERLONI ANTONELLA	BONIFAZI GIUSEPPIN/	276.030	276.030
169 MERLONI ARISTIDE	BONIFAZI GIUSEPPIN/	250.840	250.840
1 ETICA SGR FONDO VALORI RESPONSABILI AZIONARIO	VISCOVI ALESSANDR/	40.000	40.000
2 ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI BILANCIATO	VISCOVI ALESSANDR/	130.000	130.000
3 ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI OBBLIGAZIONARIO	VISCOVI ALESSANDR/	25.000	25.000
4 FINES S.P.A.	VICO GLAUCO	7.415.190	7.415.190
193 A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	BIAGI ROBERTA	5.620	5.620
203 ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	13.158	13.158
32 ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX USFUND	BIAGI ROBERTA	13.899	13.899
44 ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	BIAGI ROBERTA	11.551	11.551
31 ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	BIAGI ROBERTA	80.471	80.471
30 ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	BIAGI ROBERTA	410.690	410.690
28 ACADIAN NONUS EQUITY SERIES	BIAGI ROBERTA	8.126	8.126
92 ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	BIAGI ROBERTA	8.561	8.561
33 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	BIAGI ROBERTA	7.960	7.960
210 ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	BIAGI ROBERTA	113.484	113.484
87 ASIAN DEVELOPMENT BANK	BIAGI ROBERTA	6.655	6.655
177 BANQUE DE LUXEMBOURG - TAXABLE CLIENT ACCOUNT	BIAGI ROBERTA	78.000	78.000
199 BARING EUROPE SELECT TRUST	BIAGI ROBERTA	391.486	391.486
54 BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	3.797	3.797
55 BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	6.894	6.894
68 BMO HARRIS INTERNATIONAL SPECIAL EQUITY PORTFOLIO	BIAGI ROBERTA	20.800	20.800
29 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	BIAGI ROBERTA	84.510	84.510
218 BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	BIAGI ROBERTA	22.576	22.576
86 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	127.207	127.207
231 CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	BIAGI ROBERTA	8.774	8.774

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011

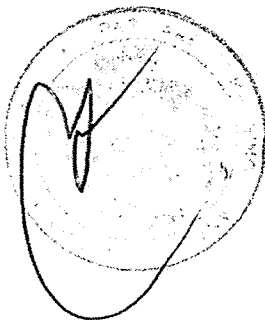


esito della votazione sul punto 2.3b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi il Collegio Sindacale.
proposta CDA copertura assicurativa.

80	CF STCF TBOCC IMT LMCG ISCCF
22	CHEVRON MASTER PENSION TRUST
31	CHEVRON UK PENSION PLAN
9	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED
10	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED
81	DESJARDINS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
85	DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.
39	DOMINION RESOURCES, INC.
92	EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS
84	EVELYN & WALTER HAAS JR FUND
51	EXCHANGE INDEMNITY COMPANY .
196	Exelon Corporation Pension Master Retire
40	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
41	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
42	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
43	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
17	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES
182	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
185	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
200	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND
197	GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD
198	GLOBEFLEX INTL PARTNERS LTD
76	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST
77	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST
176	GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND
96	GOLDMAN SACHS FUNDS
225	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU
195	GOODYEAR TIRRE RUBBER INVEST PLAN FD
215	GOVERNMENT OF NORWAY
216	GOVERNMENT OF NORWAY
220	GOVERNMENT OF NORWAY
186	HESS CORPORATION EMPLOYEES' PENSION PLAN
128	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT
23	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND
73	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST
217	JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT
237	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC
238	JPMORGAN FUND ICVC - JPM INSTITUTIONAL C
240	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND
241	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND
242	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND

BIAGI ROBERTA	364	364
BIAGI ROBERTA	25.431	25.431
BIAGI ROBERTA	7.662	7.662
BIAGI ROBERTA	10.760	10.760
BIAGI ROBERTA	7.244	7.244
BIAGI ROBERTA	43.100	43.100
BIAGI ROBERTA	38.160	38.160
BIAGI ROBERTA	21.432	21.432
BIAGI ROBERTA	51.238	51.238
BIAGI ROBERTA	1.800	1.800
BIAGI ROBERTA	23.150	23.150
BIAGI ROBERTA	28.412	28.412
BIAGI ROBERTA	15.823	15.823
BIAGI ROBERTA	92.202	92.202
BIAGI ROBERTA	68.795	68.795
BIAGI ROBERTA	162.977	162.977
BIAGI ROBERTA	419.500	419.500
BIAGI ROBERTA	3.469	3.469
BIAGI ROBERTA	901	901
BIAGI ROBERTA	908	908
BIAGI ROBERTA	2.500	2.500
BIAGI ROBERTA	31.600	31.600
BIAGI ROBERTA	44.381	44.381
BIAGI ROBERTA	45.682	45.682
BIAGI ROBERTA	156.570	156.570
BIAGI ROBERTA	20.962	20.962
BIAGI ROBERTA	2.125	2.125
BIAGI ROBERTA	23.026	23.026
BIAGI ROBERTA	9.105	9.105
BIAGI ROBERTA	9.711	9.711
BIAGI ROBERTA	684.393	684.393
BIAGI ROBERTA	28.800	28.800
BIAGI ROBERTA	27.447	27.447
BIAGI ROBERTA	85.121	85.121
BIAGI ROBERTA	11.858	11.858
BIAGI ROBERTA	88.524	88.524
BIAGI ROBERTA	77.065	77.065
BIAGI ROBERTA	27.618	27.618
BIAGI ROBERTA	114.390	114.390
BIAGI ROBERTA	5.213	5.213
BIAGI ROBERTA	46.021	46.021



[Handwritten signatures]

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto **2.3b**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi il Collegio Sindacale.
Proposta CDA copertura assicurativa.

243 JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	1.136	1.136
19 KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.	BIAGI ROBERTA	523.270	523.270
20 KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.	BIAGI ROBERTA	452.300	452.300
80 LEE MUNDER CAPITAL GROUP	BIAGI ROBERTA	5.395	5.395
206 LGT MULTI MNGR FD II	BIAGI ROBERTA	19.979	19.979
71 LONDON BOROUGH OF BARKING & DAGENHAM SUPERANNUATION FUND	BIAGI ROBERTA	6.236	6.236
46 LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	BIAGI ROBERTA	18.411	18.411
47 LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	23.137	23.137
8 LYNX MULTI STRATEGY EUROPE FUND SSARIS ADVISORS LLC	BIAGI ROBERTA	677	677
124 MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	BIAGI ROBERTA	73.289	73.289
48 MARS GMBH .	BIAGI ROBERTA	16.483	16.483
127 MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	BIAGI ROBERTA	1.451	1.451
136 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	BIAGI ROBERTA	3.433	3.433
126 MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	BIAGI ROBERTA	118.462	118.462
16 NATIXIS EURO OPPORTUNITES	BIAGI ROBERTA	53.750	53.750
125 NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	15.811	15.811
221 NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	BIAGI ROBERTA	4.490	4.490
183 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	BIAGI ROBERTA	2.617	2.617
27 NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO2SERIES	BIAGI ROBERTA	1.885	1.885
230 NORGES BANK	BIAGI ROBERTA	2.643	2.643
82 NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	18.623	18.623
187 NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	BIAGI ROBERTA	20.841	20.841
188 NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	BIAGI ROBERTA	622	622
129 OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	12	12
38 ONTARIO POWER GENERATION INC .	BIAGI ROBERTA	8.598	8.598
60 ONTARIO POWER GENERATION INC .	BIAGI ROBERTA	7.279	7.279
181 OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	BIAGI ROBERTA	5.890	5.890
78 ORG FOR SMALL&MEDIUM ENTERPRISES AND REGIONAL INNOVATION	BIAGI ROBERTA	2.000	2.000
69 OWM CZ GROEP ZORGVERZEKERAAAR U.A	BIAGI ROBERTA	15.302	15.302
130 PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	BIAGI ROBERTA	378.193	378.193
18 PETTELAAR EFFECTENBEWAARDER N.V. MANDAAT SNS	BIAGI ROBERTA	204.383	204.383
194 PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	BIAGI ROBERTA	55.599	55.599
22 PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	BIAGI ROBERTA	42.314	42.314
12 PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	BIAGI ROBERTA	224.811	224.811
24 PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC- INTERNATIONAL EMERGING M	BIAGI ROBERTA	11.501	11.501
228 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	BIAGI ROBERTA	44.621	44.621
209 QANTAS SUPERANNUATION PLAN	BIAGI ROBERTA	3.532	3.532
123 REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	BIAGI ROBERTA	14.976	14.976
52 ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	BIAGI ROBERTA	18.717	18.717
53 ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	BIAGI ROBERTA	2.453	2.453
120 SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	45.600	45.600

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

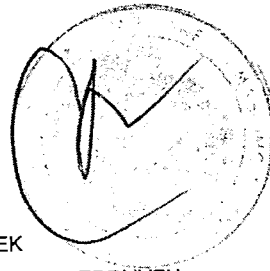
3 MAGGIO 2011



esito della votazione sul punto **2.3b**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi il Collegio Sindacale.
Proposta CDA copertura assicurativa.

1.13	19 SBC MASTER PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	9.472	9.472
523.27	59 SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA	12.700	12.700
452.30	78 SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN	BIAGI ROBERTA	34.599	34.599
5.39	56 SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	658	658
19.97	44 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	9.209	9.209
6.23	95 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	10.948	10.948
18.41	35 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	655	655
23.13	37 SS-BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	6.477	6.477
67	21 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	BIAGI ROBERTA	552	552
73.28	32 STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	BIAGI ROBERTA	17.345	17.345
16.48	33 STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	BIAGI ROBERTA	12.750	12.750
1.45	57 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	17.074	17.074
3.43	58 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	2.011	2.011
118.46	93 STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN	BIAGI ROBERTA	1.416	1.416
53.75	34 STATE STREET MIDCAP EUROPE	BIAGI ROBERTA	4.689	4.689
15.81	01 STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	45.200	45.200
4.49	02 STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	BIAGI ROBERTA	3.816	3.816
2.61	11 STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	BIAGI ROBERTA	34.713	34.713
1.88	21 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN	BIAGI ROBERTA	41.700	41.700
2.54	38 Southern CA United Food Commercial Workers Union Food Employers	BIAGI ROBERTA	1.076	1.076
18.62	45 TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INT'L SMALL CAP EQUI	BIAGI ROBERTA	14.690	14.690
20.84	115 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	8.059	8.059
62	117 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	1.921	1.921
12	35 THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	BIAGI ROBERTA	14.283	14.283
8.59	79 THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	2.114	2.114
7.27	89 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	782	782
5.89	25 UNISUPER	BIAGI ROBERTA	8.488	8.488
2.00	49 UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	8.100	8.100
15.30	65 UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	BIAGI ROBERTA	17.079	17.079
378.19	64 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	BIAGI ROBERTA	11.458	11.458
204.38	205 UNIVEST	BIAGI ROBERTA	103.252	103.252
55.59	61 UPS GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA	4.796	4.796
42.31	62 UPS GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA	89.334	89.334
224.81	179 VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	BIAGI ROBERTA	15.820	15.820
11.50	207 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	BIAGI ROBERTA	3.649	3.649
44.62	229 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	BIAGI ROBERTA	97.429	97.429
3.53	66 VEBA PARTNERSHIP N LP .	BIAGI ROBERTA	4.275	4.275
14.97	67 VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	126.536	126.536
18.71	212 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	954	954
2.45	214 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	18.900	18.900
45.60	26 WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	BIAGI ROBERTA	35.692	35.692



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 2.3b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi il Collegio Sindacale.
Proposta CDA copertura assicurativa.

174 MERLONI ESTER	FREZZOTTI GIOVANNI	5.042.400	5.042
144 ZAGAGLIA GIULIO	FREZZOTTI FRANCA	2.000	2,0
167 GRAMATICA NICOLETTA	GANDOLA ADRIANO	15.000	15,0
173 MERLONI VITTORIO	UNCINI ANDREA	1.338.300	1.338,3
175 LAZZARINI MARIA CECILIA	MERLONI PAOLO	1.653.000	1.653,0
244 GAUDINO ANTONELLA	CONSIGLIO MARIO	48.000	48,0
172 ZINCOL OSSIDI SPA	CONSIGLIO MARIO	862.000	862,0

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	167 azionisti per n°	72.609.277 Azioni
di cui			63,88 % del cap. sociale
IN PROPRIO	n°	4 azionisti per n°	32.700 Azioni
			0,03 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	163 azionisti per n°	72.576.577 Azioni
			63,85 % del cap. sociale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



esito della votazione sul punto 2.3b
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno

determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi il Collegio Sindacale.
 proposta CDA copertura assicurativa.

5.042.41 Bilancio Contrari

CDA	NOMINATIVO AZIONISTA	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI	
			TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
15.00				
1.338.30				
5.653.00	04 ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	5.197	5.197
48.00	34 ANADARKO PETROLEUM CORPORATION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	18.375	18.375
862.00	11 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	BIAGI ROBERTA	8.325	8.325
	13 BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	BIAGI ROBERTA	1.643	1.643
	22 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	11.163	11.163
	23 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	229.516	229.516
	24 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	1.491	1.491
	39 BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	BIAGI ROBERTA	470	470
	87 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	5.893	5.893
	88 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	192.374	192.374
	89 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	44.464	44.464
	90 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	25.965	25.965
	01 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	21.016	21.016
	02 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	95.275	95.275
	04 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	182.994	182.994
	05 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	19.642	19.642
	06 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	47.577	47.577
	03 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	BIAGI ROBERTA	362	362
	109 EURO ALPHA TILTS FUND B (EX IBT 90710)	BIAGI ROBERTA	62.142	62.142
	107 EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B (EX IBT 90045)	BIAGI ROBERTA	19.302	19.302
	189 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	BIAGI ROBERTA	29.173	29.173
	74 GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	9.765	9.765
	75 GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	4.813	4.813
	114 INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	BIAGI ROBERTA	41.593	41.593
	139 ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FL	BIAGI ROBERTA	2.238	2.238
	236 MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD	BIAGI ROBERTA	5.459	5.459
	163 METROPOLE GESTION	BIAGI ROBERTA	20.000	20.000
	164 METROPOLE GESTION	BIAGI ROBERTA	350.000	350.000
	232 MMC UK PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	14.841	14.841
	108 MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B (EX IBT 90164	BIAGI ROBERTA	294	294
	190 NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	BIAGI ROBERTA	5.548	5.548
	83 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA	17.398	17.398
	84 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	BIAGI ROBERTA	396.992	396.992
	72 PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND	BIAGI ROBERTA	278.683	278.683
	208 SAS TRUSTEE CORPORATION	BIAGI ROBERTA	9.971	9.971
	213 STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	BIAGI ROBERTA	256	256
	116 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	33.223	33.223
	118 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	5.609	5.609
	235 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400	BIAGI ROBERTA	20.463	20.463

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto **2.3b**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi il Collegio Sindacale.
Proposta CDA copertura assicurativa.

50	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	BIAGI ROBERTA	11.905
88	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	1.543
90	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	1.967
91	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	787
191	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	BIAGI ROBERTA	6.493
110	WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	BIAGI ROBERTA	2.478
112	WORLD EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B	BIAGI ROBERTA	7.540

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	46 azionisti per n°	2.272.218 Azioni
di cui			2,00 % del cap. sociale
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	46 azionisti per n°	2.272.218 Azioni
			2,00 % del cap. sociale

Esito de
della pa

reterr
propo

11.9
1.5

1.9
7

6.4
2.4

7.5
33

36
37

34
63

59
19

11
62

60
61

26
27

Riep

TOT

AST

di cl

IN P

PER

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



esito della votazione sul punto 2.3b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Determinazione del compenso annuale dei componenti effettivi il Collegio Sindacale.
Proposta CDA copertura assicurativa.

CDA NOMINATIVO AZIONISTA	DELEGATO	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
Blue Sky Group	BIAGI ROBERTA	38.271	38.271
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES	BIAGI ROBERTA	3.241	3.241
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES	BIAGI ROBERTA	3.358	3.358
Commonwealth of Pennsylvania - Public School Employees' Retirement System	BIAGI ROBERTA	47.972	47.972
GEN BRD OF PENSION&HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD	BIAGI ROBERTA	77.384	77.384
NICHOLAS APPLGATE GLOBAL EQUITY AND CONVERTIBLE INCOME	BIAGI ROBERTA	14.735	14.735
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	13.909	13.909
PROFESSIONEL FORENINGEN INSTITUTIONEL IN	BIAGI ROBERTA	2.614	2.614
SEI ACADIAN EUROPE EX UK EQUITY POOL	BIAGI ROBERTA	165.560	165.560
SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN EQUITY FUND ACADIAN	BIAGI ROBERTA	3.999	3.999
SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN SMALL CAP FUND AXA	BIAGI ROBERTA	27.776	27.776
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN	BIAGI ROBERTA	20.214	20.214
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	BIAGI ROBERTA	20.168	20.168

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	13 azionisti per n°	439.201 Azioni
di cui			0,39 % del cap.sociale
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00 % del cap.sociale
PER DELEGA	n°	13 azionisti per n°	439.201 Azioni
			0,39 % del cap.sociale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



ALLEGATO L AL
 N. 69119/14757 DEI REPERTORIO

Esito della votazione sul punto 3
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	4 per n°	32.700 Azioni	0,03 % del capitale sociale
Per delega	n°	222 per n°	75.287.996 Azioni	66,24 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

Quorum per approvazione

n° 37.660.349 Voti favorevoli
 (Pari a 1/2 delle Azioni Presenti + 1)

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	66 azionisti per n°	66.404.758 Azioni	58,42 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	160 azionisti per n°	8.915.938 Azioni	7,84 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE VOTANTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale
NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
NON ESPRESSI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

La Proposta è approvata

Presenti in sala

Azionisti in proprio	4
Delegati	11
Totale televoter distribuiti	13
Totale persone fisiche	13

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



esito della votazione sul punto 3
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
deliberazioni inerenti e conseguenti.

elenco Favorevoli

DELEGATO	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
DA NOMINATIVO AZIONISTA		
6 COLA ENRICO	1.000	1.000
42 FREZZOTTI GIOVANNI	14.200	14.200
66 GANDOLA ADRIANO	10.000	10.000
70 MERLI GIAN ODDONE	7.500	7.500
65 MERLONI FRANCESCO	1.429.000	1.429.000
5 ALPHA 67 SRL	265.840	265.840
1) 70 CARLONI FRANCA MARIA	254.840	254.840
140 FINELDO S.P.A.	7.755.056	7.755.056
156 FINELDO S.P.A.	36.421.132	36.421.132
157 FINELDO S.P.A.	1.537.897	1.537.897
158 FINELDO SPA	500.000	500.000
168 MERLONI ANTONELLA	276.030	276.030
169 MERLONI ARISTIDE	250.840	250.840
1 ETICA SGR FONDO VALORI RESPONSABILI AZIONARIO	40.000	40.000
2 ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI BILANCIATO	130.000	130.000
3 ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI OBBLIGAZIONARIO	25.000	25.000
4 FINES S.P.A.	7.415.190	7.415.190
92 ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	8.561	8.561
33 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	7.960	7.960
55 BELL ATLANTIC MASTER TRUST	6.894	6.894
233 Blue Sky Group	38.271	38.271
86 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	127.207	127.207
9 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	10.760	10.760
10 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	7.244	7.244
36 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIRE	3.241	3.241
37 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIRE	3.358	3.358
234 Commonwealth of Pennsylvania - Public School Employees' Retirement System	47.972	47.972
182 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	3.469	3.469
200 FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	908	908
74 GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	9.765	9.765
75 GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST	4.813	4.813
96 GOLDMAN SACHS FUNDS	20.962	20.962
225 GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU	2.125	2.125
71 LONDON BOROUGH OF BARKING & DAGENHAM SUPERANNUATION FUND	6.236	6.236
8 LYNX MULTI STRATEGY EUROPE FUND SSARIS ADVISORS LLC	677	677
163 METROPOLE GESTION	20.000	20.000
164 METROPOLE GESTION	350.000	350.000



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 3
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

232 MMC UK PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	14.841	14,8
136 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	BIAGI ROBERTA	3.433	3,4
183 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	BIAGI ROBERTA	2.617	2,6
159 NICHOLAS APPLGATE GLOBAL EQUITY AND CONVERTIBLE INCOME	BIAGI ROBERTA	14.735	14,7
181 OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	BIAGI ROBERTA	5.890	5,8
119 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	13.909	13,9
72 PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND	BIAGI ROBERTA	278.683	278,6
209 QANTAS SUPERANNUATION PLAN	BIAGI ROBERTA	3.532	3,5
56 SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	658	6
94 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	9.209	9,2
95 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	10.948	10,9
135 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	655	6
137 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	BIAGI ROBERTA	6.477	6,4
121 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	BIAGI ROBERTA	552	5
93 STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN	BIAGI ROBERTA	1.416	1,4
134 STATE STREET MIDCAP EUROPE	BIAGI ROBERTA	4.689	4,6
115 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	8.059	8,0
116 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	33.223	33,2
117 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	1.921	1,9
118 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	BIAGI ROBERTA	5.609	5,6
49 UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	8.100	8,1
212 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	954	9
174 MERLONI ESTER	FREZZOTTI GIOVANNI	5.042.400	5.042,4
144 ZAGAGLIA GIULIO	FREZZOTTI FRANCA	2.000	2,0
167 GRAMATICA NICOLETTA	GANDOLA ADRIANO	15.000	15,0
173 MERLONI VITTORIO	UNCINI ANDREA	1.338.300	1.338,3
175 LAZZARINI MARIA CECILIA	MERLONI PAOLO	1.653.000	1.653,0
244 GAUDINO ANTONELLA	CONSIGLIO MARIO	48.000	48,0
172 ZINCOL OSSIDI SPA	CONSIGLIO MARIO	862.000	862,0

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 3 MAGGIO 2011



sito della votazione sul punto 3

ella parte ordinaria dell'ordine del giorno

proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
deliberazioni inerenti e conseguenti.

14.8				
3.4	Riepilogo favorevoli			
2.6				
14.7	TOTALE	n°	66 azionisti per n°	66.404.758 Azioni
5.8	FAVOREVOLI			58,42 % del cap. sociale
13.9	di cui			
278.6	IN PROPRIO	n°	4 azionisti per n°	32.700 Azioni
3.5				0,03 % del cap. sociale
6				
9.2	PER DELEGA	n°	62 azionisti per n°	66.372.058 Azioni
10.9				58,39 % del cap. sociale
6				
6.4				
5				
1.4				
4.6				
8.0				
33.2				
1.9				
5.6				
8.1				
9				
042.4				
2.0				
15.0				
338.3				
653.0				
48.0				
862.0				

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 3
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Contrari

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	DELEGATO	TOTALE	CON DIRITTI DI VOTO
193	A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	BIAGI ROBERTA	5.620	5.620
203	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	13.158	13.158
204	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	BIAGI ROBERTA	5.197	5.197
32	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX USFUND	BIAGI ROBERTA	13.899	13.840
44	ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	BIAGI ROBERTA	11.551	11.541
31	ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	BIAGI ROBERTA	80.471	80.442
30	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	BIAGI ROBERTA	410.690	410.643
28	ACADIAN NONUS EQUITY SERIES	BIAGI ROBERTA	8.126	8.117
210	ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	BIAGI ROBERTA	113.484	113.185
34	ANADARKO PETROLEUM CORPORATION MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	18.375	18.318
87	ASIAN DEVELOPMENT BANK	BIAGI ROBERTA	6.655	6.633
177	BANQUE DE LUXEMBOURG - TAXABLE CLIENT ACCOUNT	BIAGI ROBERTA	78.000	78.019
199	BARING EUROPE SELECT TRUST	BIAGI ROBERTA	391.486	391.198
54	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	3.797	3.776
111	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	BIAGI ROBERTA	8.325	8.377
113	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	BIAGI ROBERTA	1.643	1.617
222	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	11.163	11.195
223	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	229.516	229.215
224	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIM	BIAGI ROBERTA	1.491	1.421
239	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	BIAGI ROBERTA	470	422
97	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	5.893	5.818
98	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	192.374	192.312
99	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	44.464	44.422
100	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	25.965	25.917
101	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	21.016	21.017
102	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	95.275	95.217
104	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	182.994	182.922
105	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	19.642	19.622
106	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUN	BIAGI ROBERTA	47.577	47.522
68	BMO HARRIS INTERNATIONAL SPECIAL EQUITY PORTFOLIO	BIAGI ROBERTA	20.800	20.812
29	BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	BIAGI ROBERTA	84.510	84.512
218	BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	BIAGI ROBERTA	22.576	22.515
231	CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	BIAGI ROBERTA	8.774	8.712
180	CF STCF TBOCC IMT LMCG ISCCF	BIAGI ROBERTA	364	313
122	CHEVRON MASTER PENSION TRUST	BIAGI ROBERTA	25.431	25.412
131	CHEVRON UK PENSION PLAN	BIAGI ROBERTA	7.662	7.613
103	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	BIAGI ROBERTA	362	313
81	DESJARDINS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	BIAGI ROBERTA	43.100	43.112
85	DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	BIAGI ROBERTA	38.160	38.112

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



sito della votazione sul punto 3
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno

proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
 deliberazioni inerenti e conseguenti.

39	DOMINION RESOURCES, INC.	BIAGI ROBERTA	21.432	21.432
VI 92	EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	BIAGI ROBERTA	51.238	51.238
IRITT 09	EURO ALPHA TILTS FUND B (EX IBT 90710)	BIAGI ROBERTA	62.142	62.142
OTO 07	EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B (EX IBT 90045)	BIAGI ROBERTA	19.302	19.302
5.6	84 EVELYN & WALTER HAAS JR FUND	BIAGI ROBERTA	1.800	1.800
13.1	51 EXCHANGE INDEMNITY COMPANY .	BIAGI ROBERTA	23.150	23.150
5.1	196 Exelon Corporation Pension Master Retire	BIAGI ROBERTA	28.412	28.412
13.8	40 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	15.823	15.823
11.5	41 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	92.202	92.202
80.4	42 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	68.795	68.795
410.6	43 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	BIAGI ROBERTA	162.977	162.977
8.1	17 FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	BIAGI ROBERTA	419.500	419.500
113.4	185 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	BIAGI ROBERTA	901	901
18.3	189 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	BIAGI ROBERTA	29.173	29.173
6.6	63 GEN BRD OF PENSION&HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD	BIAGI ROBERTA	77.384	77.384
78.0	197 GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LTD	BIAGI ROBERTA	2.500	2.500
391.4	198 GLOBEFLEX INTL PARTNERS LTD	BIAGI ROBERTA	31.600	31.600
3.7	76 GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	BIAGI ROBERTA	44.381	44.381
8.3	77 GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	BIAGI ROBERTA	45.682	45.682
1.6	176 GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND	BIAGI ROBERTA	156.570	156.570
11.1	195 GOODYEAR TIREE RUBBER INVEST PLAN FD	BIAGI ROBERTA	23.026	23.026
229.5	215 GOVERNMENT OF NORWAY	BIAGI ROBERTA	9.105	9.105
1.4	216 GOVERNMENT OF NORWAY	BIAGI ROBERTA	9.711	9.711
2	220 GOVERNMENT OF NORWAY	BIAGI ROBERTA	684.393	684.393
5.8	186 HESS CORPORATION EMPLOYEES' PENSION PLAN	BIAGI ROBERTA	28.800	28.800
192.	128 ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	BIAGI ROBERTA	27.447	27.447
44.	23 ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	BIAGI ROBERTA	85.121	85.121
25.	114 INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	BIAGI ROBERTA	41.593	41.593
21.	73 INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUS'	BIAGI ROBERTA	11.858	11.858
95.	139 ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FL	BIAGI ROBERTA	2.238	2.238
182.	217 JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT	BIAGI ROBERTA	88.524	88.524
19.	237 JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	BIAGI ROBERTA	77.065	77.065
47.	238 JPMORGAN FUND ICVC - JPM INSTITUTIONAL C	BIAGI ROBERTA	27.618	27.618
20.	240 JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	114.390	114.390
84.	241 JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	5.213	5.213
22.	242 JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	46.021	46.021
8	243 JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND	BIAGI ROBERTA	1.136	1.136
19	KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.	BIAGI ROBERTA	523.270	523.270
25	20 KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.	BIAGI ROBERTA	452.300	452.300
7	80 LEE MUNDER CAPITAL GROUP	BIAGI ROBERTA	5.395	5.395
206	LGT MULTI MNGR FD II	BIAGI ROBERTA	19.979	19.979
43	46 LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	BIAGI ROBERTA	18.411	18.411
38	47 LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	23.137	23.137
124	MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	BIAGI ROBERTA	73.289	73.289

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 3
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Numero	Descrizione	BIAGI ROBERTA		
48	MARS GMBH .	16.483	16,4	
236	MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD	5.459	5,58	STA
127	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	1.451	1,01	STA
108	MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B (EX IBT 90164	294	2,02	STII
126	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	118.462	118,26	STI
190	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	5.548	5,11	STI
16	NATIXIS EURO OPPORTUNITES	53.750	53,21	STI
125	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.811	15,27	STI
221	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	4.490	4,38	Sol
27	NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO2SERIES	1.885	1,45	TB
230	NORGES BANK	2.643	2,35	TH
82	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST	18.623	18,235	TH
187	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	20.841	20,79	TH
188	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	622	50	TF
129	OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND	12	88	U
38	ONTARIO POWER GENERATION INC .	8.598	8,89	U
60	ONTARIO POWER GENERATION INC .	7.279	7,90	U
78	ORG FOR SMALL&MEDIUM ENTERPRISES AND REGIONAL INNOVATION	2.000	2,91	U
69	OWM CZ GROEP ZORGVERZEKERAAAR U.A	15.302	15,25	U
130	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	378.193	378,65	U
18	PETTELAAR EFFECTENBEWAARDER N.V. MANDAAT SNS	204.383	204,64	U
194	PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	55.599	55,205	U
22	PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	42.314	42,61	U
12	PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	224.811	224,62	U
24	PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC- INTERNATIONAL EMER	11.501	11,179	U
211	PROFESSIONEL FORENINGEN INSTITUTIONEL IN	2.614	2,207	U
228	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	44.621	44,229	U
83	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	17.398	17,66	U
84	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	396.992	396,67	U
123	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	14.976	14,214	U
52	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	18.717	18,191	U
53	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	2.453	2,26	U
120	SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	45.600	45,110	U
208	SAS TRUSTEE CORPORATION	9.971	9,112	U
219	SBC MASTER PENSION TRUST	9.472	9,112	U
59	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	12.700	12,112	U
162	SEI ACADIAN EUROPE EX UK EQUITY POOL	165.560	165,112	U
160	SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN EQUITY FUND ACADIAN	3.999	3,27	U
161	SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUROPEAN SMALL CAP FUND AXA	27.776	27,34	U
178	SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN	34.599	34,17	U
132	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	17.345	17,12	U
133	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	12.750	12,112	U
213	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	256	17,112	U
57	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	17.074	17,112	U

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



esito della votazione sul punto 3

sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno

proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
 deliberazioni inerenti e conseguenti.

16.4							
5.458	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	2.011			2.011	
1.401	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	45.200			45.200	
202	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	BIAGI ROBERTA	3.816			3.816	
118.226	STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN	BIAGI ROBERTA	20.214			20.214	
5.11	STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	BIAGI ROBERTA	34.713			34.713	
53.21	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN	BIAGI ROBERTA	41.700			41.700	
15.227	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	BIAGI ROBERTA	20.168			20.168	
4.438	Southern CA United Food Commercial Workers Union Food Employers	BIAGI ROBERTA	1.076			1.076	
1.445	TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INT'L SMALL CAP EQUI	BIAGI ROBERTA	14.690			14.690	
2.35	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	BIAGI ROBERTA	14.283			14.283	
18.235	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400	BIAGI ROBERTA	20.463			20.463	
20.79	THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	BIAGI ROBERTA	2.114			2.114	
50	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	BIAGI ROBERTA	11.905			11.905	
88	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	1.543			1.543	
89	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	782			782	
90	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	1.967			1.967	
91	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	BIAGI ROBERTA	787			787	
25	UNISUPER	BIAGI ROBERTA	8.488			8.488	
378	65 UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	BIAGI ROBERTA	17.079			17.079	
204	64 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	BIAGI ROBERTA	11.458			11.458	
55	205 UNIVEST	BIAGI ROBERTA	103.252			103.252	
42	61 UPS GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA	4.796			4.796	
224	62 UPS GROUP TRUST	BIAGI ROBERTA	89.334			89.334	
11	179 VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	BIAGI ROBERTA	15.820			15.820	
2	207 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	BIAGI ROBERTA	3.649			3.649	
44	229 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	BIAGI ROBERTA	97.429			97.429	
17	66 VEBA PARTNERSHIP N LP	BIAGI ROBERTA	4.275			4.275	
396	67 VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	BIAGI ROBERTA	126.536			126.536	
14	214 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	BIAGI ROBERTA	18.900			18.900	
18	191 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	BIAGI ROBERTA	6.493			6.493	
2	26 WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	BIAGI ROBERTA	35.692			35.692	
45	110 WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	BIAGI ROBERTA	2.478			2.478	
9	112 WORLD EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B	BIAGI ROBERTA	7.540			7.540	

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
3 MAGGIO 2011



Esito della votazione sul punto 3
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	160 azionisti per n°	8.915.938 Azioni 7,84 % del cap. sociale
di cui			
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	160 azionisti per n°	8.915.938 Azioni 7,84 % del cap. sociale

Esito
 della
 Prop
 cons
 Azio
 In p
 Pe
 TC
 Qu
 Es
 F/
 C
 A
 T
 N
 T
 L

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

3 MAGGIO 2011



ALLEGATO M AL
N. 69149/14757 DI REPERTORIO

Esito della votazione sul punto **4**
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	4 per n°	32.700 Azioni	0,03 % del capitale sociale
Per delega	n°	222 per n°	75.287.996 Azioni	66,24 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

Quorum per approvazione

n° 37.660.349 Voti favorevoli
 (Pari a 1/2 delle Azioni Presenti + 1)

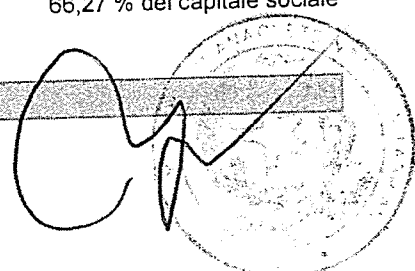
Esito Votazione

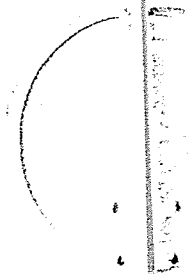
FAVOREVOLI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE VOTANTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale
NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
NON ESPRESSI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	226 azionisti per n°	75.320.696 Azioni	66,27 % del capitale sociale

La Proposta è approvata

Presenti in sala

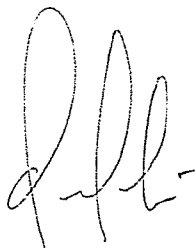
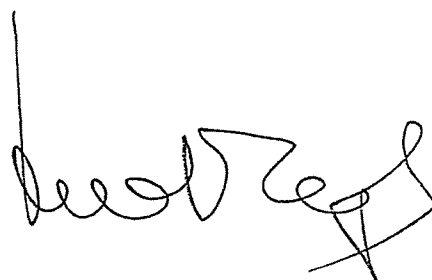
Azionisti in proprio	4
Delegati	11
Totale televoter distribuiti	13
Totale persone fisiche	13





Regolamento assembleare della Indesit Company s.p.a.
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Indesit Company s.p.a., con sede in Fabriano, Viale A. Merloni n. 47 (di seguito "Indesit" o "Società").
1.2 Il presente Regolamento è a disposizione degli azionisti e dei soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede legale della Società, presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari e sul sito Internet www.indesitcompany.com (di seguito il "Sito").
Articolo 2
Intervento in assemblea
2.1 Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla normativa vigente. Le disposizioni per l'intervento in assemblea sono contenute nelle applicabili norme di legge e di Statuto e sono ricordate nell'avviso di convocazione.
2.2 All'assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'assemblea (di seguito "Presidente"), esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati che a tal fine dovranno far pervenire, alla Direzione Affari Legali e societari di Indesit una richiesta di partecipazione con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
2.3 Possono inoltre assistere all'assemblea rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, dipendenti della Società e delle società del gruppo nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
Articolo 3
Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea
3.1 L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza due ore prima di quella fissata per l'assemblea.
3.2 Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, gli aventi diritto all'intervento e/o al voto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione ovvero l'invito ricevuto dalla Società a partecipare. Ogni soggetto legittimato all'intervento e/o al voto potrà farsi rappresentare mediante delega scritta a termini di legge sottoscrivendo 1) la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario di cui sopra o 2) il modulo di delega disponibile sul Sito nonché presso la sede sociale. La notifica elettronica della delega può essere effettuata con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.
Articolo 4
Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea
4.1 L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione: ad intervenire. Ai soggetti legittimati all'intervento e/o al voto, ai loro delegati ed alle persone di cui al precedente art. 2 viene rilasciato al momento dell'identificazione un contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.
4.2 I soggetti legittimati all'intervento e/o al voto o i loro rappresentanti che, per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
4.3 Salva diversa ed espressa decisione del Presidente, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.
4.4 Per il servizio d'ordine nei locali in cui si svolge l'Assemblea, il Presidente può avvalersi di personale ausiliario appositamente incaricato fornito di specifici segni di riconoscimento.
Articolo 5
Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori
5.1 Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nella redazione del verbale. Quando la redazione del verbale sia affidata ad un notaio, quest'ultimo svolge la funzione di segretario: in caso diverso, il segretario incaricato di redigere il verbale è nominato dall'assemblea su proposta del Presidente stesso. Il segretario può farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.
5.2 Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, che, unitamente allo stesso Presidente e al segretario, costituiscono l'Ufficio di presidenza.
5.3 Spetta al Presidente, anche avvalendosi dell'Ufficio di presidenza, constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
5.4 Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
5.5 Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori.
Articolo 6
Sospensione e rinvio dell'Assemblea

6.1 Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, e salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.
6.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.
Articolo 7
Discussione
7.1 Il Presidente illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno personalmente e/o invitando a farlo gli altri amministratori, i sindaci ed i dipendenti della Società e delle società controllate. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea, che delibera a maggioranza del capitale in essa rappresentato.
7.2 Spetta al Presidente dirigere i lavori, assicurando la correttezza della discussione ed il diritto agli interventi. A tal fine, il Presidente fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a dieci minuti, avendo riguardo alla rilevanza e complessità degli argomenti in discussione e del numero di richieste di intervento e di ogni altra circostanza ritenuta opportuna. Il Presidente può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.
7.3 La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'Ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sullo specifico argomento interessato dall'intervento, salvo che il Presidente non ritenga di stabilire modalità e termini diversi per la presentazione della richiesta di intervento. Nel dare la parola, di norma, il Presidente segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun soggetto legittimato all'intervento e/o al voto può svolgere di norma un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo che il Presidente non stabilisca altrimenti, garantendo a tutti la parità di trattamento.
7.4 Il Presidente o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della Società e delle società controllate rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno, salvo che modalità diverse di risposta siano ritenute più opportune dal Presidente. Per la predisposizione delle risposte agli interventi, il Presidente può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore.
7.5 Il Presidente o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della Società e delle società controllate rispondono inoltre alle domande pervenute prima dell'assemblea (con le modalità indicate nell'avviso di convocazione) cui non sia già stata data risposta da parte della Società ovvero per le quali non siano già disponibili sul Sito le informazioni richieste. Le risposte possono anche essere formulate in modo unitario, nei termini previsti dalla normativa vigente.
7.6 Ultimate le risposte; il Presidente dichiara chiusa la discussione. Salvo che il Presidente non li autorizzi, non sono consentiti interventi di replica. Dopo la chiusura della discussione, sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.
Articolo 8
Votazioni
8.1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.
8.2 Il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni. Il Presidente potrà stabilire che le votazioni avvengano mediante strumenti informatici di rilevazione ed in tal caso potrà richiedere l'assistenza anche di tecnici esterni alla Società per i relativi adempimenti.
8.3 I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.
8.4 I soggetti legittimati che votano contro o si astengono su uno o più punti in votazione devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato.
Articolo 9
Chiusura dei lavori
Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza. Il verbale dei lavori, redatto dal segretario e completato successivamente alla chiusura dell'Assemblea, reca la firma del Presidente e del segretario.
Articolo 10
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.

È copia conforme all'originale atto nei miei
rogiti munito delle prescritte firme.

Fabriano, 11 MAG. 2011

