

Numero 63454 del Repertorio Numero 11854 della Raccolta

Verbale di assemblea ordinaria della società

"INDESIT COMPANY S.p.A."

Repubblica Italiana

L'anno duemilaotto il giorno trenta del mese di aprile

30 aprile 2008

in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, alle ore undici e dieci minuti primi.

Su richiesta della società "INDESIT COMPANY S.p.A.", con sede in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, con capitale sociale, interamente versato, di euro 102.727.769,40 (centodue milioni settecentoventisette milasettecentosessantanove virgola quaranta), iscritta al n. 00693740425 del Registro delle Imprese di Ancona, codice fiscale: 00693740425, io sottoscritto dottor Massimo Pagliarecci, notaio in Fabriano, con studio in Viale Zobicco n. 5/a, iscritto al Collegio notarile del distretto di Ancona, mi sono trovato nel luogo anzidetto, per assistere, elevandone verbale, all'assemblea ordinaria degli azionisti della società richiedente, indetta per oggi, in seconda convocazione, in detto luogo, per le ore undici, giusta avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 27 marzo 2008, Parte II, a pagina 26, inserzione a pagamento S-082446, nonché sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" del giorno 27 marzo 2008, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Bilancio al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010 e determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

3) Proposta di nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

E' presente il dottor Vittorio Merloni, nato a Fabriano il 30 aprile 1933, domiciliato per la carica in Fabriano, Viale Aristide 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 accertata, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società richiedente.

A norma di statuto assume la presidenza il predetto dottor Vittorio Merloni il quale, dopo aver confermato i dati relativi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", 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 Bruno Busacca, Adriano De Maio, Luca Garavoglia, Hugh Malim, Andrea Merloni, Antonella Merloni, Ester Merloni, Marco

Milani e Paolo Monferino nonché i Sindaci effettivi signori

Angelo Casò, Paolo Omodeo Salè e Demetrio Minuto;

- che sono assenti giustificati i Consiglieri signori Innocen-

zo Cipolletta, Mario Greco e Emma Marcegaglia;

- che assiste alla riunione il dottor Luca Ferranti, partner

della società "KPMG S.p.A.", società incaricata della revisio-

ne del bilancio;

- che assiste alla riunione il signor Adriano Gandola, rappre-

sentante comune degli azionisti di risparmio;

- che, per quanto riguarda la partecipazione degli Azionisti

alla riunione, i presenti sono numero 12 (dodici), rappresen-

tanti, in proprio e per delega, n. 63.842.874 (sessantatre-

lionioottocentoquarantaduemilaottocentosettantaquattro) azioni

ordinarie pari al 56,185% (cinquantasei virgola centoottanta-

cinque per cento) delle azioni ordinarie di cui si compone il

capitale sociale;

- che sono state presentate dagli azionisti le certificazioni

previste dalla normativa vigente ai fini dell'esercizio del

diritto di voto.

Il Presidente informa che sono stati invitati ad assistere

all'assemblea qualificati rappresentanti della stampa, esperti

e analisti finanziari, con i quali la società intrattiene rap-

porti, oltre ad alcuni 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 29 aprile 2008, si intende validamente costituita e atta a deliberare, riservandosi comunque di fornire prima delle votazioni i dati definitivi sulle presenze.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che le relazioni del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008, sui punti dell'ordine del giorno della presente assemblea, sono state depositate presso la società di gestione del mercato e presso la sede sociale il 2 aprile 2008, nonché consegnate agli azionisti all'ingresso.

Il Presidente informa i presenti che alla data odierna il capitale risulta di euro 102.727.769,40 (centoduemilionisettecentoventisettemilasettecentosessantanove virgola quaranta), diviso in numero 114.141.966 (centoquattordicimilionicentoquarantunomilanovecentosessantasei) azioni da nominali euro 0,90 (zero virgola novanta) cadauna di cui numero 113.630.684 (centotredicimilioneicentotrentamilaseicentoottantaquattro) ordinarie e numero 511.282 (cinquecentoundicimiladuecentottantadue) di risparmio non convertibili. Dall'inizio dell'esercizio non risultano esercitati diritti di opzione ai sensi del Regolamento del Piano di stock options.

Inoltre informa i presenti che le azioni proprie in portafoglio ammontano ad oggi a numero 11.039.750 (undicimilionitrentanovemilasettecentocinquanta) pari al 9,67% (nove virgola sessantasette per cento) del capitale sociale.

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 data del 28 aprile 2008 in base alle risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF"), e relative modifiche ed integrazioni, e precisamente:

| NOMINATIVO | - | MODALITA' DI POSSESSO | - | N.AZIONI | - | % |
|------------|---|-----------------------|---|----------|---|---|
|------------|---|-----------------------|---|----------|---|---|

| | | |
|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| Merloni Vittorio: | possesso diretto | azioni n. 1.338.300 pari all'1,1804%; |
|-------------------|------------------|---------------------------------------|

| | |
|--|--|
| | possesso indiretto tramite "Fineldo S.p.A." azioni n. 44.552.029 pari al 39,2963%; |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | possesso indiretto tramite "Merloni Progetti Int. Sa" azioni n. 934.995 pari allo 0,8247%; |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | possesso indiretto tramite "Merloni Progetti S.p.A." azioni n. 97.061 pari allo 0,0856%; |
|--|--|

totale azioni n. 46.922.385, pari al 41,3870%;

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| Merloni Ester: | possesso diretto | azioni n. 5.042.400 pari al 4,4476%; |
|----------------|------------------|--------------------------------------|

| | |
|--|--|
| | possesso indiretto tramite "Fines S.p.A." azioni n. 7.415.190 pari al 6,5404%; |
|--|--|

totale azioni n. 12.457.590, pari al 10,9880%;

| | | |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Merloni Francesco: | possesso diretto | azioni n. 1.329.000 pari all'1,1722%; |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|

| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| | instestazione fiduciaria | a "Cordusio |
|--|--------------------------|-------------|

S.p.A." - usufrutto - azioni n. 2.685.653 pari al 2,3688%;

totale azioni n. 4.014.653, pari al 3,5410%;

Lazzarini Maria Cecilia: possesso diretto azioni n. 1.653.000

pari all'1,4580%;

instestazione fiduciaria a "Cordusio

S.p.A." - usufrutto - azioni n. 1.623.700 pari all'1,4322%;

totale azioni n. 3.276.700, pari al 2,8902%.

Precisa che non consta l'esistenza di patti parasociali, come previsti dall'articolo 122 del 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 allegato al presente verbale sotto la lettera "A", e che per gli azionisti rappresentati a mezzo delega è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'articolo 2372 del codice civile.

Primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente apre quindi la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, sottolineando che sono stati posti a disposizione degli azionisti il bilancio separato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, 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'11 aprile 2008.

Il Presidente invita l'Amministratore delegato ingegner Marco Milani ad effettuare la presentazione del bilancio consolidato del gruppo che fa capo alla "Indesit Company S.p.A.".

Prende la parola l'Amministratore delegato, il quale riferisce sui risultati consolidati dell'anno 2007, che sono stati estremamente positivi, illustrando i principali dati economici e finanziari. L'Amministratore delegato illustra inoltre i dati relativi al mercato degli elettrodomestici.

Inoltre l'amministratore delegato presenta i dati relativi al primo trimestre 2008 appena approvati dal Consiglio di amministrazione che ha preceduto l'odierna assemblea.

Concludendo la sua esposizione l'ingegner Marco Milani illustra i nuovi prodotti che saranno lanciati nel 2008, sottolineandone il forte valore innovativo.

Dopo ciò il Presidente fornisce una sintesi dei valori e delle prospettive del Gruppo, analizzati anche dal punto di vista degli azionisti. Egli esprime generale soddisfazione sull'andamento della gestione e ricorda i valori che hanno da sempre contraddistinto l'impresa e che si sono trasmessi di generazione in generazione, annunciando all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione ha appena nominato Andrea Merloni vice Presidente attribuendogli poteri vicari di quelli del Presidente.

Il Presidente, in considerazione del fatto che:

- tutta la documentazione di bilancio risulta regolarmente de-

positata presso la sede sociale ai sensi della normativa vigente;

- la stessa è stata consegnata ai soci al momento del loro ingresso in sala, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno della odierna Assemblea, e

- quindi i medesimi hanno avuto la possibilità di visionarla direttamente,

invita l'Assemblea a dispensarlo dalla lettura del bilancio limitando la lettura alla delibera contenuta alla pagina 5 del fascicolo contenente le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno.

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 ordine al numero delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio procedo a tale lettura.

A questo punto, su invito del Presidente, il dottor Angelo Casò, 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 dottor Luca Ferranti, quindi, in rappresentanza della società di revisione "KPMG S.p.A.", dà sintetica lettura delle due Relazioni, relative, l'una al bilancio separato della "Indesit Company S.p.A." e l'altra al bilancio consolidato.

Egli precisa, quindi, che ambedue i bilanci anzidetti sono redatti con correttezza e chiarezza.

Su invito del Presidente, io notaio informo gli azionisti che nel corso dell'esercizio 2007 la società di revisione "KPMG S.p.A." ha complessivamente speso 16.840 (sedicimilaottocentoquaranta) ore, di cui:

a) 12.532 (dodicimilacinquecentotrentadue) ore per la revisione contabile del bilancio separato e consolidato della "Indesit Company S.p.A." al 31 dicembre 2007 (comprensivo dell'esame dei bilanci delle controllate e collegate);

b) 3.808 (tremilaottocentootto) ore per la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2007;

c) 500 (cinquecento) ore per il controllo continuo della contabilità ex articolo 155 del Decreto Legislativo n. 58/98.

Per tali attività il costo sostenuto dalla società è di euro 1.823.000,00 (unmilioneottocentoventitremila).

Si informa l'Assemblea che tempi e corrispettivi sopra indicati sono comprensivi di un aumento di euro 50 mila rispetto all'offerta approvata dall'assemblea degli azionisti del 5 maggio 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni, a fronte

dell'integrazione per le maggiori attività svolte con riferimento alle società controllate estere.

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.

Chiede e prende la parola il signor Adriano Gandola, il quale, dopo aver fatto gli auguri al Presidente dottor Vittorio Merloni per il suo 75° compleanno, esprime il proprio convinto apprezzamento sui risultati dell'esercizio 2007 unitamente al raggiungimento degli obiettivi del piano triennale 2006-2008, con un fatturato in crescita, un utile in progresso più che proporzionale al fatturato, un indebitamento in calo e un minor fabbisogno di circolante per unità di fatturato.

Aggiunge apprezzamenti per la ricerca e i nuovi prodotti oltre ai rallegramenti per i vari riconoscimenti avuti dalla società fra i quali la prima edizione del premio per lo sviluppo del capitale umano.

Preannuncia infine il proprio voto favorevole in ordine alla approvazione del bilancio e alla formulata proposta di distribuzione degli utili.

Chiede e prende la parola il signor Marcello Colla di "Etica Sgr", società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Popolare Etica, il quale si dichiara soddisfatto del dialogo aperto in "Indesit" sugli aspetti sociali, ambientali e di gover-

nance.

Apprezza in particolare la pubblicazione del piano di certificazione ambientale degli stabilimenti e preannuncia il proprio voto favorevole in ordine a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sottopone al Consiglio tre osservazioni. In primo luogo, relativamente alla politica di monitoraggio dei fornitori, chiede maggiori informazioni sullo stato di implementazione dei nuovi audit e sui loro risultati; in secondo luogo, nel caso venissero proposti nuovamente piani di stock options, suggerisce di integrare i parametri per l'esercizio delle opzioni con l'inserimento di obiettivi di carattere ambientale, come la riduzione della quantità di rifiuti per unità di prodotto o delle emissioni di CO2 unitarie; infine, valuterebbe positivamente che il rapporto di responsabilità venisse messo a disposizione degli azionisti in occasione dell'assemblea annuale, contestualmente alla approvazione del bilancio, come già avvenuto nel 2007.

Chiede e prende la parola il signor Arrigo Favalli il quale chiede al Consiglio delucidazioni in ordine all'andamento della quotazione del titolo in borsa e perchè non vengano utilizzate le azioni in portafoglio per stabilizzare il corso del titolo.

Chiede e prende la parola infine il signor Carlo Carminati il quale, oltre a chiedere spiegazioni sempre in ordine all'anda-

mento del titolo "Indesit Company", chiede all'Amministratore delegato notizie circa l'andamento della società nel corso del corrente mese di aprile 2008 e se siano state intraprese iniziative per limitare le fluttuazioni della sterlina, considerato il fatto che il Gruppo genera molto fatturato in Gran Bretagna.

Prende la parola l'Amministratore delegato ingegner Marco Milani il quale, dopo aver ringraziato il signor Adriano Gandola per gli apprezzamenti manifestati nei confronti dei risultati ottenuti dalla società, concorda con le valutazioni espresse dal signor Marcello Colla assicurando che la società farà di tutto per adeguarsi - e in massima parte lo ha già fatto - alle osservazioni manifestate da quest'ultimo. In particolare, sull'attenzione alle tematiche ambientali, ricorda che su di esse è ora competente la Direzione Qualità che ha ottenuto grandi risultati sul livello qualitativo dei prodotti e che ora valuterà i fornitori anche riguardo al rispetto delle normative ambientali.

In ordine all'andamento borsistico del titolo, riferisce circa le basse valutazioni - e conseguenti preoccupazioni - degli analisti relativamente a tutto il settore degli elettrodomestici, preoccupazioni dovute anche all'andamento delle valute e del prezzo delle materie prime. Sottolinea inoltre che anche il basso flottante del titolo "Indesit" è fra le cause dell'andamento dello stesso.

Aggiunge che la Direzione Finanza ha intrapreso iniziative per limitare l'esposizione al rischio-cambio su sterlina e rublo.

Sottolinea, infine, che la normativa attuale non consente di effettuare operazioni di stabilizzazione con le azioni proprie.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, fornisce i dati definitivi relativi alle presenze, comunicando che i presenti sono sempre 12 (dodici), rappresentanti, in proprio e per delega, n. 63.842.874 (sessantatremilionioctocentoquarantaduemilaottocentosestantaquattro) azioni pari al 56,185% (cinquantasei virgola centoottantacinque per cento) delle azioni ordinarie di cui si compone il capitale.

Il Presidente mette quindi in votazione la relazione consiliare, il bilancio separato al 31 dicembre 2007, e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

L'Assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione del Consiglio di amministrazione, nonché della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della società di revisione, con voto espresso per alzata di mano, con l'astensione degli azionisti indicati nell'allegato "B" rappresentati dalla signora Laura Adriana Garribbo, e quindi a maggioranza, dopo prova e controprova,

delibera

1) di approvare il bilancio separato al 31 dicembre 2007 e la Relazione degli Amministratori sulla gestione così come pre-

sentati e depositati agli atti della società;

2) di destinare l'utile di esercizio di euro 55.775.801,80

(cinquantacinquemilionesettecentosettantacinquemilaottocento-
uno virgola ottanta) come segue:

a) euro 0,460 (zero virgola quattrocentosessanta) come divi-
dendo unitario per ciascuna delle numero 113.630.684 (cento-
tredicimilionesiecentotrentamilaseicentoottantaquattro) azioni
ordinarie in circolazione;

b) euro 0,478 (zero virgola quattrocentosettantotto) come di-
videndo unitario per ciascuna delle numero 511.282 (cinquecen-
toundicimiladuecentoottantadue) azioni di risparmio non con-
vertibili in circolazione;

3) di aumentare di euro 0,049 (zero virgola zero quarantanove)
il dividendo di ciascuna delle azioni ordinarie in circolazio-
ne e delle azioni di risparmio non convertibili in circolazio-
ne, ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del codice
civile, tenuto conto delle numero 11.039.750 (undicimilioni-
trentanovemilasettecentocinquanta) azioni proprie in portafol-
gio e, dunque, di distribuire un dividendo unitario complessi-
vamente pari a:

i. euro 0,509 (zero virgola cinquecentonove) per ciascuna
azione ordinaria in circolazione (diversa da quelle proprie);

ii. euro 0,527 (zero virgola cinquecentoventisette) per cia-
scuna delle azioni di risparmio non convertibili in circola-
zione;

4) di destinare il residuo utile rimanente dopo la distribuzione dei dividendi di cui al punto 3) alla riserva straordinaria.

Il Presidente informa quindi gli azionisti che i dividendi saranno posti in pagamento dal 22 maggio 2008 (con data di stacco della cedola 19 maggio 2008).

Secondo punto all'ordine del giorno

Il Presidente ricorda agli azionisti che con l'Assemblea odierna giunge a scadenza il mandato al Collegio Sindacale in carica ed è quindi necessario provvedere, per gli esercizi 2008-2010, alla nomina dei nuovi Sindaci e fra questi del Presidente del Collegio Sindacale, nonché alla determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente informa i presenti che, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale:

- il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti;
- alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente;
- la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Precisa quindi che alla data dell'11 aprile 2008 risultavano presentate 2 liste ed entrambe possedevano i requisiti normativamente e statutariamente previsti per il deposito.

Le liste presentati dagli azionisti "Fines S.p.A." - denominata Lista n. 1 - e "Fineldo S.p.A." - denominata Lista n. 2 - sono state pubblicate così come previsto dalla normativa applicabile e sono state consegnate ai presenti perché possano prendere visione delle candidature e delle caratteristiche personali e professionali di tutti i candidati.

Il Presidente invita i presenti a prendere la parola per gli eventuali commenti.

Chiede e ottiene la parola il signor Arrigo Favalli il quale, senza peraltro criticare in alcun modo i nominativi dei candidati Sindaci di cui alle citate liste, esprime perplessità circa l'assunzione da parte di professionisti di una pluralità di incarichi, in qualità di Sindaco o di Amministratore, in numerose società, anche per l'entrata in vigore di una normativa Consob che dovrebbe limitare il numero di detti incarichi.

Prende la parola l'azionista Adriano Gandola per preannunciare il voto favorevole alla lista presentata dall'azionista "Fineldo".

In risposta agli interventi, prende la parola l'Amministratore delegato ingegner Marco Milani il quale sottolinea come tutto il Collegio Sindacale, e in particolar modo il dottor Casò, costituiscono una preziosa risorsa per la società vista la collaborazione costante che offrono alla stessa e alla loro grande esperienza e disponibilità a confrontarsi con tutta la

struttura aziendale, oltre che con il Consiglio.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale dottor Angelo Casò il quale sottolinea come la normativa relativa al cumulo di cariche entrerà in vigore il 30 giugno 2008, e che per quella data il numero di incarichi che ricoprirà sarà entro i limiti previsti dalla normativa, che peraltro è unica nel suo genere e presenta talune disomogeneità.

Quindi il Presidente, confermati i dati relativi alle presenze, propone di mettere in votazione le due liste ricordando ai presenti che le liste saranno messe in votazione secondo l'ordine di protocollo, e che gli azionisti dovranno votare una sola lista con alzata di mano e poi consegnare la scheda di colore azzurro agli addetti in sala, confermando il voto sulla scheda stessa, per permettere al notaio di verificare i voti.

Il Presidente propone, a tale proposito, di nominare scrutatori l'avvocato Giuseppe Catalano, Direttore affari legali e societari del gruppo, e la dottoressa Chiara Allegrezza, Responsabile degli affari societari del gruppo.

Nessuno opponendosi la proposta risulta approvata.

Il Presidente indice quindi la votazione.

Voti riportati dalla lista numero uno: 13.568.290 (tredicimilionicinquecentosessantottomiladuecentonovanta);

Voti riportati dalla lista numero due: 49.338.478 (quarantavemilionitrecentotrentottomilaquattrocentosettantotto);

Astenuti: 936.106 (novecentotrentaseimilacentosei).

Dopo prova e controprova le due liste depositate sono risultate votate per appello nominale nel seguente ordine:

1. la lista n. 1 che ha ottenuto voti 13.568.290 (tredicimilionicinquecentosessantottomiladuecentonovanta);

2. la lista n. 2 che ha ottenuto voti 49.338.478 (quarantavemilionitrecentotrentottomilaquattrocentosettantotto).

Viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C" una tabella che illustra i risultati della votazione indicando i votanti per ogni lista e gli astenuti.

Risultano quindi eletti, quali Sindaci Effettivi, i signori:

- ANGELO CASO', nato a Milano l'11 agosto 1940, residente a Milano, Via Bighi n. 121, codice fiscale: CSANGL40M11F205K (al numero 1 della lista n. 1 - sezione Sindaci Effettivi) che risulta pertanto nominato anche Presidente del Collegio Sindacale;

- ANDREA ANGELO AURELIO AMADUZZI, nato a Milano il 2 gennaio 1969, residente a Milano, Corso Venezia n. 29, codice fiscale: MDZNDR69A02F205E;

- LUIGI BISCOZZI, nato a Salice Salentino il 2 agosto 1934, residente a Milano, Via Conca Naviglio n. 35, codice fiscale: BSCLGU34M02H708Q;

(rispettivamente ai numeri 1 e 2 della lista n. 2 - sezione Sindaci Effettivi).

Risultano nominati Sindaci Supplenti i signori:

- SERENELLA ROSSANO, nata a Agordo il 15 novembre 1964, residente a Milano, Via Piave n. 35, codice fiscale: RSSSNL64S55A083W (al numero 1 della lista n. 1 - sezione Sindaci Supplenti);

- FRANCESCO GIOVANNI GIUSEPPE NOBILI, nato a Milano il 29 ottobre 1962, residente a Milano, Via Boccaccio n. 15, codice fiscale: NBLFNC62R29F205T (al numero 1 della lista n. 2 - sezione Sindaci Supplenti).

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

Il Presidente, dando il benvenuto ai nuovi sindaci, ringrazia i sindaci uscenti del contributo dato alla crescita e allo sviluppo della "governance" della società.

Il Presidente evidenzia 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.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha proposto all'assemblea di attribuire, anche per gli esercizi 2008-2010, un compenso annuo di euro 60.000,00 (sessantamila) per il Presidente e di euro 40.000,00 (quarantamila) per i Sindaci Effettivi. Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute.

Il Presidente a questo punto sottopone all'Assemblea la propo-

sta presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione del compenso del Collegio e alla polizza assicurativa in essere per la responsabilità civile per atti illeciti imputabili agli Amministratori.

Previa conferma dei dati già forniti relativi alle presenze, pone in votazione la proposta del Consiglio.

Dopo prova e controprova, all'unanimità, la proposta del Consiglio di Amministrazione risulta quindi approvata per cui al Presidente del Collegio spetterà un compenso annuo di euro 60.000,00 (sessantantamila) mentre a ciascuno dei due Sindaci Effettivi spetterà un compenso annuo di euro 40.000,00 (quarantamila).

Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute.

Inoltre, viene dato mandato al Direttore Finanza & Amministrazione affinché estenda la polizza assicurativa in essere per la responsabilità civile per atti illeciti imputabili agli Amministratori nello svolgimento delle attività ai membri effettivi del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2010.

Terzo punto all'ordine del giorno

Il Presidente passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria, ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli azionisti di esaminare ed approvare una proposta di deliberazione avente ad oggetto il conferimento al Consiglio di Ammi-

nistrazione stesso di una nuova autorizzazione ad acquistare e/o disporre di azioni ordinarie e/o di risparmio non convertibili della "Indesit Company S.p.A." (di seguito, la "Società") ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144 bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni.

Con deliberazione del 4 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione era stato autorizzato a compiere atti di acquisto e/o disposizione sulle azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della società, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della deliberazione medesima. Detta autorizzazione è giunta a scadenza nel novembre 2007 e non è stata effettuata nessuna operazione sulle azioni proprie ai sensi di detta delibera.

Il Consiglio ritiene di sottoporre agli azionisti la richiesta di conferire una nuova autorizzazione, dato che tale facoltà costituisce uno strumento di flessibilità gestionale e strategica della quale gli Amministratori devono poter disporre per i motivi illustrati compiutamente nella relazione degli amministratori depositata ai sensi di legge e distribuita ai presenti al loro ingresso in sala.

La società alla data odierna risulta proprietaria di numero 11.039.750 (undicimilionitrentanovemilasettecentocinquanta)

azioni ordinarie, da nominali euro 0,90 (zero virgola novanta), pari al 9,672% (nove virgolaseicentosestantadue per cento) del capitale sociale pro-tempore. Si precisa quindi che eventuali nuovi acquisti di azioni proprie saranno possibili solo una volta effettuati eventuali atti di disposizione per non superare la soglia prevista dalla legge.

Il Presidente illustra quindi le principali motivazioni della richiesta che consistono:

a) nella 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 e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità ovvero a una scarsa liquidità degli scambi;

b) nell'opportunità di incrementare e/o realizzare l'investimento in azioni proprie in ogni momento in cui il mercato ne consenta una adeguata remunerazione;

c) nell'utilizzare le azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della società, o di sue controllate (attuali e/o future);

d) nell'opportunità di utilizzare le azioni proprie quale eventuale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni o al servizio di eventuali operazioni di finanza anche straordinaria-

ria nel quadro delle politiche finanziarie e di investimento della società e sempre nel pieno rispetto della normativa legale e regolamentare.

Il Presidente rimanda quindi i presenti alla relazione depositata per meglio comprendere i termini dell'autorizzazione richiesta, sottolineando solo che l'autorizzazione per l'acquisto e la vendita viene richiesta per la durata di dodici mesi a far tempo dalla data odierna. Precisa che la ridotta durata dell'autorizzazione è volta al fine di permetterne la coincidenza con l'assemblea di approvazione del bilancio e che l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

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

Chiede e ottiene la parola il signor Adriano Gandola il quale concorda con la proposta del Consiglio e annuncia il proprio voto favorevole.

Alla luce di quanto esposto e della relazione pubblicata, il Presidente invita gli azionisti presenti, qualora concordino con la proposta del Consiglio, a votare la deliberazione di cui alle pagine 11 e 12 della relazione del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti della "Indesit Company S.p.A.",

- approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto che, alla data della presente deliberazione, la "Indesit Company S.p.A." possiede numero 11.039.750 (undicimilionitrentanovemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, pari al 9,672% (nove virgola seicentosestantadue per cento) del capitale sociale pro-tempore ammontante a euro 102.727.769,40 (centoduemilionisettecentoventisettemilasettecentosessantanove virgola quaranta) diviso in numero 114.141.966 (centoquattordicimilionicentoquarantunomilanovecentosessantasei) azioni da nominali euro 0,90 (zero virgola novanta) cadauna di cui numero 113.630.684 (centotredicimilioniseicentotrentamilaseicentottantaquattro) ordinarie e numero 511.282 (cinquecentoundicimiladuecentottantadue) di risparmio non convertibili;

con voto unanime espresso per alzata di mano

delibera:

a) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357, comma 2, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso, congiuntamente fra loro, il Presidente e l'Amministratore delegato, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, ad acquistare azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio non convertibili, in una o più volte, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data della presente deliberazione, stabilendo che:

i) il numero massimo delle azioni acquistate ovvero acquistabili non dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio al momento

dell'acquisto, al limite complessivo del 10% del capitale sociale pro-tempore, prescritto dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile;

ii) 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% (quindici per cento) rispetto alla media dei prezzi ufficiali di Borsa nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione di acquisto;

iii) le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, secondo il combinato disposto dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144 bis della Delibera Consob n. 11971/1999, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

iv) 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 conseguente 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;

b) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 1, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso,

congiuntamente fra loro, il Presidente e l'Amministratore delegato, a disporre, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data della presente deliberazione, di 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 acquisti come sopra autorizzati, con qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite stabilendo che:

i) il corrispettivo per gli atti di disposizione delle azioni già possedute ovvero successivamente acquistate, anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati, dovrà essere non inferiore al prezzo medio di acquisto delle stesse;

ii) il limite di cui al precedente punto i) non sarà applicabile qualora la cessione delle azioni avvenisse nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della società o di società dalla stessa controllata, nell'ambito di eventuali piani di stock options;

iii) nel caso in cui l'atto di disposizione avvenga mediante operazione di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, i termini economici dell'operazione di alienazione, fermo il limite minimo di cui al precedente punto i), ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetti di

scambio, saranno determinati, con l'ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni;

iv) a fronte di ogni cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile, riconfluirà nei rispettivi fondi e riserve di provenienza;

c) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta, ogni potere occorrente affinché provvedano alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedere ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e cin-

quantacinque minuti primi.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

La tabella relativa agli astenuti della votazione di cui al punto 1 dell'ordine del giorno viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

La tabella relativa ai risultati della votazione di cui al punto 2 all'ordine del giorno viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.

Il comparante dispensa me notaio dal dare lettura di detti allegati.

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 comparante il quale, su mia domanda, dichiara di approvarlo in tutto il suo tenore.

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

Sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti primi.

Firmato: Vittorio Merloni

Massimo Pagliarecci notaio

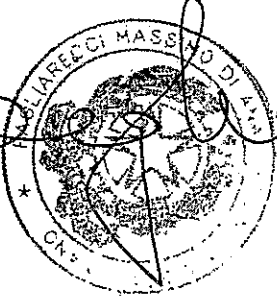
| NOME INTERVENUTO | LUOGO E DATA NASCITA | NOME DELEGANTE | AZIONI | AZIONI | % |
|------------------|----------------------|--|------------|------------|--------|
| | | | IN PROPRIO | PER DELEGA | |
| | | | | 6.647 | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST | | 21.466 | 0,006 |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUND FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | | 138 | 0,019 |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE | | 46.423 | 0,000 |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | | 3.413 | 0,041 |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST | | 15.300 | 0,003 |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. | | 14.200 | 0,013 |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON | | 32.900 | 0,012 |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA | | 2.868 | 0,003 |
| | | - DYNAMIC QSG EUROPE PORTFOLIO | | 22.574 | 0,020 |
| | | - DYNAMIC QSG INT OPP PORT | | 2.673 | 0,002 |
| | | - KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY | | 865 | 0,001 |
| | | - POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS | | 954 | 0,001 |
| | | - POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO | | 3.876 | 0,003 |
| | | - POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY | | 8.716 | 0,008 |
| | | - WELLCOME TRUST | | 68.573 | 0,060 |
| | | - GMO ACTIVE EQUITY FUND LP | | 300.300 | 0,264 |
| | | - GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND | | 48.722 | 0,043 |
| | | - GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND | | 53.079 | |
| | | - MELLON BANK N.A. AG. PER COMMONW PA PUB SCHOOL EMPL RET SYST | | 1.200 | 0,047 |
| | | - MELLON BANK N.A. AG. PER COMMONW PENNSLV PUB SCHOOL EMPL RET | | 355 | 0,001 |
| | | - MELLON BANK N.A. AG. PER RAYTHEON COMP COMBINED DB/DC MASTER | | 21.793 | 0,000 |
| | | - MELLON BANK N.A. AG. PER CHRISTUS HEALTH CASH BALANCE PLAN | | 1.545 | 0,019 |
| | | - MELLON BANK N.A. AG. PER EMPL RET INCOME PLAN TR MINNESOTA | | 658 | 0,001 |
| | | - MELLON BANK N.A. AG. PER SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST | | 72.182 | 0,001 |
| | | - MELLON BANK N.A. AG. PER STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | | 100 | 0,064 |
| | | - MELLON BANK N.A. AG. PER TIAA CREF MANAG COM FUND | | 908 | 0,000 |
| | | - NORTHERN TRUST - LO AG. PER FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND | | 2.300 | 0,001 |
| | | - NORTHERN TRUST - LO AG. PER HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR | | 29.800 | 0,002 |
| | | - NORTHERN TRUST - LO AG. PER NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD | | 4.000 | 0,026 |
| | | - NORTHERN TRUST - LO AG. PER THE CULLEN FOUNDATION | | 13.291 | 0,004 |
| | | - NORTHERN TRUST - LO AG. PER SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND | | | 0,012 |
| | | | 5.276.100 | 58.566.774 | 56,185 |

TOTALE GENERALE

63.842.874 56,185

Handwritten signature: Gianluca

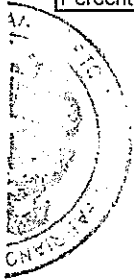
Handwritten signature: [unclear]



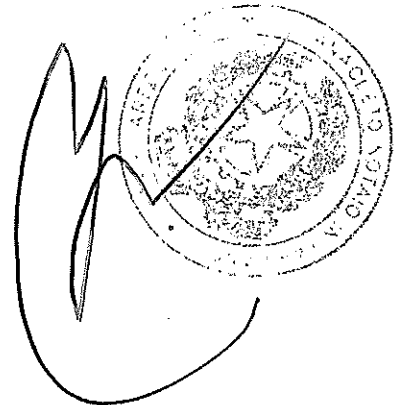


ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/04/2008

| Azionisti astenuti per la votazione di cui al primo punto all'ordine del giorno | numero azioni rappresentate |
|--|-----------------------------|
| FSS TRUSTEE CORPORATION | 1.199 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | 77.331 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | 128.184 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B | 1.527 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FD | 44.968 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND | 1.028 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AG. PER ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP | 1.642 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AG. PER ALPHA ADVANTAGE EUROPE OF BALCLAYS GLOBAL INVESTORS NA | 31.904 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL AG. PER EUROPE EX-UK MARKET NEUTRAL CARE OF BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA | 77.232 |
| MORGAN STANLEY AND CO INC AG. PER ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B | 120.109 |
| TOTALE | 485.124 |
| Percentuale sulle azioni ordinarie | 0,426930458 |

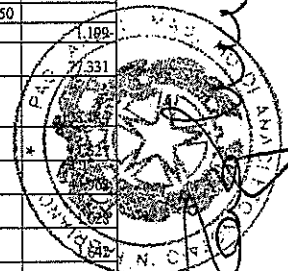


Handwritten signatures and a circular stamp at the bottom of the page.



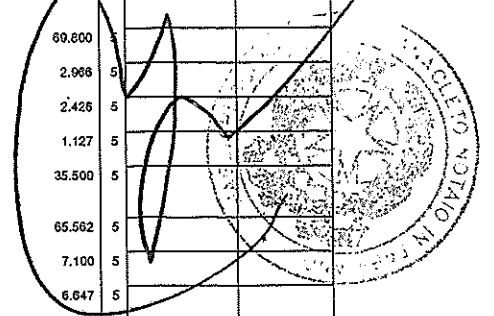
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/04/2008

| | NOME INTERVENUTO | NOME DELEGANTE | AZIONI IN PROPRIO | AZIONI PER DELEGA | LISTA 1 | LISTA 2 |
|----|------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1 | ADRIANO GANDOLA | NICOLETTA GRAMATICA | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 15.000 |
| 2 | CARLO CARMINATI | | 200.000 | | | 200.000 |
| 3 | ESTER MERLONI | | 5.042.400 | | 5.042.400 | |
| 4 | ROBERTO BALLARINI | FINES SPA | | 7.415.190 | 7.415.190 | |
| 5 | ENRICO COLA | | 3.750 | | 3.750 | |
| 6 | MARIO CONSIGLIO | ZINCOL OSSIDI SPA | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | | CO.GE.FIN SPA | | 70.000 | 70.000 | |
| 7 | GIUSI BONIFAZI | FINELDO SPA | | 44.502.029 | | 44.502.029 |
| | | MERLONI PROGETTI SPA | | 97.061 | | 97.061 |
| | | MERLONI PROGETTI INTERNATIONAL SA | | 934.995 | | 934.995 |
| | | FRANCA MARIA CARLONI | | 254.840 | | 254.840 |
| | | ARISTIDE MERLONI | | 250.840 | | 250.840 |
| | | ANTONELLA MERLONI | | 276.030 | | 276.030 |
| | | VITTORIO MERLONI | | 1.338.300 | | 1.338.300 |
| | | ETICA SGR SPA | | 1.000 | | 1.000 |
| 8 | MARCELLO COLLA | | 14.200 | | 14.200 | |
| 9 | GIOVANNI FREZZOTTI | | | 4.500 | | 4.500 |
| 10 | PAOLO MARIANI | CASSA RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA | | 750 | 750 | |
| 11 | GABRIELE BERARDI | | | 1.109 | | 1.109 |
| 12 | LAURA ADRIANA GARRIBBO | - FSS TRUSTEE CORPORATION | | 77.331 | | 77.331 |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | | | |
| | | - AG. PER BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | | 128.184 | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | | | |
| | | - AG. PER BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 1.527 | | |
| | | - AG. PER BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 44.968 | | |
| | | - AG. PER INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FD | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 1.028 | | |
| | | - AG. PER WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 1.842 | | |
| | | - AG. PER ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP | | | | |
| | | - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | | 31.904 | | |
| | | - AG. PER ALPHA ADVANTAGE EUROPE OF BALCLAYS GLOBAL INVESTORS NA | | | | 31.904 |
| | | - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | | 77.232 | | |
| | | - AG. PER EUROPE EX-UK MARKET NEUTRAL CARE OF BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA | | | | 77.232 |
| | | - MORGAN STANLEY AND CO INC | | 120.109 | | |
| | | - AG. PER ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B | | | | |
| | | - ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST | | 59.700 | | 59.700 |
| | | - BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD | | 157.376 | | 157.376 |
| | | - CAPITAL GUIDANCE (FUND) LTD | | 11.700 | | 11.700 |
| | | - CHIFLEY FINANCIAL SERVICES LIMITED ATF CHIFLEY WHOLESALE FUND | | 5.094 | | 5.094 |
| | | - GMAM INVESTMENT FUND TRUST | | 710 | | 710 |
| | | - ING RENDMENT EUROPE | | 66.000 | | 66.000 |
| | | - JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST | | 63.100 | | 63.100 |
| | | - SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION | | 13.246 | | 13.246 |
| | | - CITIBANK HONG KONG SA | | 4.600 | | |
| | | - AG. PER SECTOR LEADERS INTERNATIONAL EQUITIES FUND | | | | 4.600 |
| | | - G.A. FUND L EQUITIES NOVASTAR VALUE TP | | 55.900 | | 55.900 |
| | | - KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY | | 9.684 | | |
| | | - WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND | | 2.730 | | |
| | | - WISDOMTREE INTL CONS CYCLICAL SECT FUND | | 801 | | |
| | | - CITIBANK NEW YORK SA PRUD WORLD FD INC-STRATEGIC PARTNERS INT VALUE FUND | | 22.100 | | |
| | | - AG. PER PFPC TRUST COMPANY | | | | |
| | | - CITIBANK NEW YORK SA THE TARGET PORTFOLIO TRUST | | 18.400 | | |
| | | - AG. PER PFPC TRUST COMPANY | | | | |
| | | PORTFOLIO | | 24.300 | | |
| | | - CITIBANK NEW YORK SA AST INTERNATIONAL VALUE PT | | 70.200 | | |
| | | - AG. PER PFPC TRUST COMPANY | | | | |
| | | - CITIBANK NEW YORK SA THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC - SP INTERNATIONAL VALUE | | 27.500 | | |
| | | - AG. PER PFPC TRUST COMPANY | | | | |
| | | - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY ADVISERS | | 235.800 | | |
| | | - THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC GLOBAL PORTFOLIO | | 51.100 | | |
| | | - UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION INC | | 12.100 | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 9.560 | | |
| | | - AG. PER OMERS ADMINISTRATION CORPORATION | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 211 | | |
| | | - AG. PER ASCENSION HEALTH | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 11 | | |
| | | - AG. PER CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 3.069 | | |
| | | - AG. PER CALVERT VARIABLE SERIEN INC | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 391 | | |
| | | - AG. PER COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 7.072 | | |
| | | - AG. PER EAFE SMALL CAP INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 69.800 | | |
| | | - AG. PER GENERAL MOTORS WELFARE BENEFITS TRUST | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 2.966 | | |
| | | - AG. PER KAISER FOUNDATION HOSPITALS | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 2.426 | | |
| | | - AG. PER MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL SECURITIES COMMON TRUST FUND | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 1.127 | | |
| | | - AG. PER OMERS ADMINISTRATION CORPORATION | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 35.500 | | |
| | | - AG. PER ORGANISATION FOR SMALL & MEDIUM ENTERPRISES AND REGION INNOVATION | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 65.562 | | |
| | | - AG. PER SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 7.100 | | |
| | | - AG. PER SOJECCI ALBERTA LTD | | | | |
| | | - STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 6.647 | | |
| | | - AG. PER SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST | | | | |



hassan

per l'...



| NOME INTERVENUTO | NOME DELEGANTE | AZIONI | | LISTA 1 | LISTA 2 |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | IN PROPRIO | PER DELEGA | | |
| | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 21.488 | 5 | |
| | AG. PER STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUND FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | | | | |
| | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 138 | 5 | |
| | AG. PER VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE | | | | |
| | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 46.423 | 5 | |
| | AG. PER ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | | | | |
| | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 3.413 | 5 | |
| | AG. PER ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST | | | | |
| | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 15.300 | 5 | |
| | AG. PER DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. | | | | |
| | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 14.200 | 5 | |
| | AG. PER FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON | | | | |
| | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | 32.900 | 5 | |
| | AG. PER INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA | | | | |
| | DYNAMIC QSG EUROPE PORTFOLIO | | 2.566 | 6 | 2.566 |
| | DYNAMIC QSG INT OPP PORT | | 22.574 | 6 | 22.574 |
| | KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY | | 2.673 | 6 | 2.673 |
| | POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS | | 665 | 6 | 665 |
| | POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO | | 964 | 6 | 964 |
| | POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY | | 3.876 | 6 | 3.876 |
| | WELLCOME TRUST | | 8.716 | 6 | 8.716 |
| | GMO ACTIVE EQUITY FUND LP | | 68.673 | 6 | 68.673 |
| | GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND | | 300.300 | 6 | 300.300 |
| | GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND | | 48.722 | 6 | 48.722 |
| | MELLON BANK N.A. | | 53.079 | 6 | 53.079 |
| | AG. PER COMMONW PA PUB SCHOOL EMPL RET SYST | | | | |
| | MELLON BANK N.A. | | 1.200 | 6 | 1.200 |
| | AG. PER COMMONW PENSYLV PUB SCHOOL EMPL RET | | | | |
| | MELLON BANK N.A. | | 355 | 6 | 355 |
| | AG. PER RAYTHEON COMP COMBINED DB/DC MASTER | | | | |
| | MELLON BANK N.A. | | 21.793 | 6 | 21.793 |
| | AG. PER CHRISTUS HEALTH CASH BALANCE PLAN | | | | |
| | MELLON BANK N.A. | | 1.545 | 6 | 1.545 |
| | AG. PER EMPL RET INCOME PLAN TR MINNESOTA | | | | |
| | MELLON BANK N.A. | | 658 | 6 | 658 |
| | AG. PER SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST | | | | |
| | MELLON BANK N.A. | | 72.182 | 6 | 72.182 |
| | AG. PER STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | | | | |
| | MELLON BANK N.A. | | 100 | 6 | 100 |
| | AG. PER TIAA CREF MANAG COM FUND | | | | |
| | NORTHERN TRUST - LO | | 908 | 6 | 908 |
| | AG. PER FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND | | | | |
| | NORTHERN TRUST - LO | | 2.300 | 6 | 2.300 |
| | AG. PER HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR | | | | |
| | NORTHERN TRUST - LO | | 29.800 | 6 | 29.800 |
| | AG. PER NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD | | | | |
| | NORTHERN TRUST - LO | | 4.000 | 6 | 4.000 |
| | AG. PER THE CULLEN FOUNDATION | | | | |
| | NORTHERN TRUST - LO | | 13.291 | 6 | 13.291 |
| | AG. PER SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND | | | | |
| | | 5.276.100 | 58.565.774 | | |
| | | | | 13.568.290 | 49.338.478 |

TOTALE GENERALE

63.842.874

Astenuti

936.106

F. Lealoni

[Signature]

