

znn Repertorio n. 116.274

Raccolta n. 20.033

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della società quotata Intesa Sanpaolo S.p.A. tenutasi il giorno 8 maggio 2014.

Repubblica Italiana

Il giorno otto maggio duemilaquattordici,

in Torino, in una sala del palazzo sito in piazza San Carlo, con ingresso dal numero civico 160, alle ore 17 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla trattazione della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", convocata per le ore 10,30 con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 7 aprile 2014 nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 8 aprile 2014 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1) Integrazione della Riserva legale; copertura della perdita dell'esercizio 2013; distribuzione a-

gli azionisti di parte della Riserva straordinaria.

2) Remunerazioni, Piano di Investimento e azioni proprie:

a) Relazione sulle Remunerazioni: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998;

b) Proposta di approvazione del documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, relativo al Piano di Investimento basato su strumenti finanziari di Intesa Sanpaolo S.p.A.;

c) Acquisto e disposizione di azioni proprie.

Parte straordinaria

1) Proposta di modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto, in relazione al Piano di Investimento basato su strumenti finanziari di cui al precedente punto 2 b) della parte ordinaria.

2) Proposta di delega al Consiglio di Gestione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, e dell'art. 2441, comma 8, del codice civile funzionale all'attuazione del Piano di Investimento basato su strumenti finanziari di cui al precedente punto 2 b) della parte ordinaria,

con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il professor

Giovanni BAZOLI, nato a Brescia il 18 dicembre 1932, domiciliato a Torino, piazza San Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Sorveglianza della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 8.549.266.378,64, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158,

banca iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/93 e capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di avere già assunto, ai sensi di statuto, la presidenza dell'assemblea nel corso della trattazione della parte ordinaria, testé conclusasi, e di regolare lo svolgimento dell'assemblea, invita me notaio a redigere il verbale della parte straordinaria e

dà atto:

- che l'assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione e valida a deliberare anche per la parte straordinaria in quanto in questo momento sono presenti o rappresentati n. 3.141 titolari del diritto di voto per n. 7.420.064.909 azioni ordinarie da nominali euro 0,52 cadauna, pari al 47,85% del capitale sociale ordinario;

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri di Sorveglianza:

Gianfranco CARBONATO - Vice Presidente

Francesco BIANCHI

Rosalba CASIRAGHI

Carlo CORRADINI

Franco DALLA SEGA

Piergiuseppe DOLCINI

Edoardo GAFFEO

Rossella LOCATELLI

Giulio Stefano LUBATTI

Marco MANGIAGALLI

Iacopo MAZZEI

Beatrice RAMASCO

Marcella SARALE;

- che sono inoltre presenti il Presidente del Consiglio di Gestione professor Gian Maria

GROS-PIETRO ed i Consiglieri di Gestione:

Carlo MESSINA - Consigliere Delegato e Direttore
Generale

Gaetano MICCICHE' - direttore generale

Carla Patrizia FERRARI

Piera FILIPPI

Giuseppe MORBIDELLI

Bruno PICCA;

- che hanno giustificato l'assenza i Consiglieri
di Sorveglianza:

Mario BERTOLISSI - Vice Presidente

Gianluigi BACCOLINI

Jean-Paul FITOUSSI

Pietro GARIBALDI

Monica SCHIRALDI,

nonché i Consiglieri di Gestione

Marcello SALA - Vice Presidente vicario

Giovanni COSTA - Vice Presidente

Francesco MICHELI;

- che è altresì presente il rappresentante comune
degli azionisti di risparmio Paolo Domenico SFAME-
NI;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo
incaricato, l'identità e la legittimazione dei pre-
senti e che sono stati effettuati i riscontri per

l'ammissione al voto sulla base delle comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente.

Ricorda che l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "F").

Ricorda altresì a coloro che intendessero allontanarsi definitivamente di restituire il dispositivo di televoto agli incaricati all'ingresso.

Richiama poi quanto comunicato in sede di costituzione dell'assemblea relativamente al fatto che:

- . l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 7 aprile 2014 nonché, per estratto, sul quotidiano il Sole 24 Ore in data 8 aprile 2014, ai sensi delle relative norme regolamentari;

- . l'avviso è stato altresì pubblicato, per estratto, sui quotidiani La Stampa, Corriere della Sera, The Wall Street Journal e Financial Times;

- . sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico, della Banca d'Italia e della Consob;

- . l'elenco dettagliato dei soggetti che partecipa-

no al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie in misura superiore al 2% sarà allegato al presente verbale (allegato "A").

Il Presidente passa quindi alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno dando lettura dei relativi due punti.

Sulla stessa,

il Presidente fa presente che riguarda la proposta di delega al Consiglio di Gestione per aumentare il capitale sociale, previa integrazione dell'articolo 5 dello statuto sociale, il tutto per consentire l'attuazione del Piano di Investimento destinato ai dipendenti che è stato approvato in precedenza dall'odierna assemblea.

Quindi, considerando l'orario ed anche per esigenze di snellezza operativa, fa presente che si tratteranno congiuntamente i due punti all'ordine del giorno, che tra l'altro sono tra loro strettamente correlati, fermo restando che gli stessi saranno oggetto di separate votazioni.

Proseguendo, il Presidente, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, fa presente che, come precisato nella "Relazione del Consiglio di Gestione - Parte Straordinaria - Punto 1 all'ordine del giorno" (allegato

"B") riportata nel fascicolo intitolato "Assemblea degli Azionisti 8 maggio 2014" che è stato messo a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e che è stato distribuito ai presenti, gli azionisti sono stati convocati in assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito alla modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale) dello statuto in relazione al piano di investimento basato su strumenti finanziari denominato Leveraged Employee Co-Investment Plan, approvato in data odierna, che è destinato ai dipendenti ed ai cosiddetti "risk takers" del Gruppo INTESA SANPAOLO, di cui al precedente punto 2 b) della parte ordinaria.

Quindi il Presidente, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, fa presente che, come precisato nella "Relazione del Consiglio di Gestione - Parte Straordinaria - Punto 2 all'ordine del giorno" (allegato "C") riportata nel predetto fascicolo, gli azionisti sono stati inoltre convocati in assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito al conferimento di una delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile al Consiglio di Gestione (a) ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice

civile, per un importo massimo di euro 53.101.088,56, con emissione di massime n. 102.117.478 azioni ordinarie INTESA SANPAOLO e (b) ad aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti del Gruppo INTESA SANPAOLO ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, del codice civile, con emissione di massime n. 409.757.020 azioni ordinarie INTESA SANPAOLO, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di INTESA SANPAOLO, così come calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione.

Quindi il Presidente considerato quanto esposto in precedenza in merito al Piano di Investimento, fa presente che viene omessa la lettura delle restanti parti delle relazioni, nelle quali sono riportati i testi comparati dell'articolo 5 nella formulazione vigente e in quella proposta, ad eccezione delle Proposte di delibera in esse contenute che saranno esposte da me notaio.

Il Presidente, per quanto riguarda le modifiche statutarie proposte, attesta che:

. il Consiglio di Sorveglianza, a norma di statuto

(articolo 25.1.2), ha concesso la propria autorizzazione in data 7 aprile 2014, sulla base delle valutazioni riportate al termine della propria relazione ex articolo 153 TUF e articolo 25.1.3 lettera d) dello statuto che è stata distribuita (allegato "D"),

. in data 14 aprile 2014 è stata inoltrata alla Banca d'Italia l'istanza per il rilascio del provvedimento di accertamento di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 385/1993 a seguito del quale si potrà dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Quindi il Presidente invita me notaio ad esporre le due Proposte di delibera evidenziando, con il consenso dell'assemblea, gli elementi essenziali delle stesse.

Tali Proposte di delibera qui di seguito si trascrivono:

Modifica articolo 5 dello statuto

" **Proposta di delibera**

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Gestione depositata ai sensi e nei termini di legge,

delibera

a. di stabilire che l'Assemblea straordinaria possa deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile pro tempore vigente;

b. di inserire nell'art. 5 dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. il seguente secondo paragrafo:
"5.2. - L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile pro tempore vigente.";

c. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato e CEO, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori speciali, ad ottemperare a quanto eventualmente richiesto dalle competenti autorità, nonché ad adempiere a ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese di Torino."

Delega al Consiglio di Gestione per aumentare il capitale

"

Proposta di delibera

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Gestione depositata ai sensi e nei termini di legge

delibera

con efficacia subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione avente ad oggetto l'inserimento nello Statuto del paragrafo 5.2

a. di attribuire al Consiglio di Gestione, una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più tranche, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in data odierna, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato;

b. di conferire ogni più ampio potere al Consiglio di Gestione per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto a. che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

c. di modificare l'art. 5 dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. mediante introduzione del seguente paragrafo 5.3:

"5.3.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più tranche, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità

previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.";

d. di conferire al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazio-

ne del "Piano di Investimento";

e. di conferire al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; tale prezzo sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale;

f. di modificare l'art. 5 dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. mediante introduzione del seguente paragrafo 5.4:

"5.4. - L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di

opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale."; e

g. di conferire al Consiglio di Gestione - in persona del suo Presidente e del Consigliere Delegato

e CEO -, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare di volta in volta all'art. 5 dello Statuto le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti di capitale delegati, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, per ottemperare a quanto eventualmente richiesto dalle competenti autorità, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese di Torino."

* * * * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione su entrambi i punti all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Come in precedenza:

. coloro che vogliono prendere la parola devono prenotarsi presso i tavoli di segreteria specificando l'argomento,

. chi interverrà dovrà accomodarsi alla postazione secondo l'ordine di chiamata e svolgere il proprio intervento e l'eventuale replica in un lasso di tempo limitato rispettivamente di 5 e di 2 minuti la cui scadenza sarà evidenziata da un segnale acu-

stico mezzo minuto prima,

. le eventuali dichiarazioni di voto dovranno essere ricomprese nell'intervento o nella replica,

. decorso il tempo concesso, l'intervento o la replica sarà considerato terminato, il microfono verrà disattivato e la parola passerà automaticamente all'azionista successivo,

. chi interverrà dovrà altresì attenersi agli argomenti all'ordine del giorno.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Franco RAVIOLA

afferma che, con l'emissione di massimi 409,7 milioni di nuove azioni a pagamento, si è deciso di autofinanziare l'Azienda, tramite i dipendenti;

sostiene che in questo modo si potranno incassare entro il 2018, anche in più tranche, da un minimo di 213 milioni di euro - al valore minimo unitario nominale di 0,52 euro, prezzo teorico - ad un massimo che può variare da 409 milioni a, più realistici, 818,4 milioni di euro al prezzo di 2 euro per azione;

vorrebbe sapere quali buchi si pensa di coprire e che tipologia di strumenti finanziari si intendono emettere, quali derivati ed obbligazioni strutturate o similari, ricordando al riguardo TASSARA ed

MPS.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

fa presente di non essere d'accordo che i due punti all'ordine del giorno vengano discussi congiuntamente;

evidenzia che i voti negativi sul tema delle remunerazioni sono in continuo aumento: ciò è dovuto al fatto che si continua a pagare manager che danno risultati poco brillanti e lo ritiene ingiusto; critica il fatto che i Consiglieri abbiano il potere di aumentarsi gli stipendi, di decidere cosa fare, mentre gli azionisti ne hanno solo uno, il diritto di parola, che gli viene sempre più limitato;

osserva che quando dice cose anche poco piacevoli, quando fa delle critiche pesanti, ma motivate, esercita l'articolo 21 della Costituzione; a tal proposito ricorda di aver già subito un processo a seguito della presentazione di querela da parte del dottor MARCHIONNE, per averlo definito "un illusionista temerario e spavaldo", e di essere stato assolto dal Tribunale di Torino che ha correttamente riconosciuto il suo diritto di parola;

rende noto di aver colto nei due Consiglieri, dottor MESSINA e dottor PICCA, un po' di nervosismo e

disappunto, in quanto il primo si è lamentato di essere stato in precedenza da lui qualificato come un cavallo e come un asino; precisa come ciò non sia vero e chiede che venga messo tutto a verbale; ribadisce di aver semplicemente detto, anche se ciò può non essere piaciuto al dottor PICCA, che dalle affermazioni e dalle risposte rese dal dottor MESSINA durante l'odierna assemblea abbia avuto la sensazione che non vi siano stati cambiamenti in ZALESKI, ZUNINO, ALITALIA, PININFARINA e nella società di Carlo DE BENEDETTI che si trova un po' in difficoltà; ricorda di aver anche chiesto al dottor MESSINA di incontrarlo per capire se ci fossero delle novità in merito, di aver creduto nell'intervista da lui rilasciata e di essere stato ingannato in buona fede, come Enrico SALZA, dal fatto che volesse lasciare BANCA SISTEMA; è dell'idea che il dottor MESSINA faccia quello che gli viene detto dal professor BAZOLI, che considera "padre padrone" di INTESA SANPAOLO, e che si comporti come colui che attacca il cavallo - non l'asino - dove vuole il padrone, nel senso che continua a gestire BANCA SISTEMA secondo il volere del padrone che ribadisce essere, dal suo comportamento, il professor BAZOLI;

ritiene che il contesto sia di irritazione, di mancanza di spirito critico e di volontà di cogliere i punti di vista degli altri, giusti o sbagliati, ma motivati, come ritiene di aver fatto *ad abundantiam* e prega a tal proposito me notaio affinché metta tutto a verbale in modo tale che, qualora il dottor MESSINA o qualcun altro in sua vece, come il dottor PICCA, intenda querelarlo, il verbale possa essere utile a tale proposito;

rende noto che voterà in modo negativo alle due proposte all'ordine del giorno, per il senso di arroganza che si percepisce nelle dichiarazioni di sfida, che sono preponderanti, sottolineando come il dottor MESSINA possa esercitare in qualunque momento, occasione e modo un grande potere su di lui e sulle sue relazioni di lavoro.

Il Presidente chiede se ci sono altri interventi o repliche.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente chiude la discussione e passa alle votazioni precisando che riguarderanno:

. la prima la Proposta di delibera esposta da me notaio e contenuta nella relazione del Consiglio di Gestione sul punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria relativa alla modifica del-

l'articolo 5 dello statuto

. la seconda la Proposta di delibera esposta da me notaio e contenuta nella relazione del Consiglio di Gestione sul punto 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria che riguarda la delega al Consiglio di Gestione ad aumentare il capitale sociale.

Per le votazioni si procederà mediante il sistema di televoto in base alle istruzioni riportate nella relativa nota informativa che è stata distribuita e che, in sintesi, sono proiettate.

Chiede poi di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che non vi siano situazioni di esclusione dal diritto di voto.

Quindi invita me notaio a procedere alle operazioni di voto.

Io notaio procedo alle operazioni di voto della Proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Gestione sul punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria relativa alla modifica dell'articolo 5 dello statuto, precisando che la votazione è aperta e che è quindi possibile

premere il tasto:

- . F per il voto favorevole
- . C per il voto contrario
- . A per l'astensione.

Evidenzio che, dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato.

Preciso inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Io notaio chiedo se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta l'esito della stessa; la Proposta di delibera è approvata a maggioranza con

- . voti favorevoli n. 6.711.166.648
- . voti contrari n. 2.675.410.390
- . voti astenuti n. 25.530.046
- . azioni non votanti n. 3.210,

corrispondenti complessivamente al 60,69% del capitale sociale ordinario.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla par-

te straordinaria dell'assemblea (allegato "F").

Quindi il Presidente invita me notaio a procedere con la seconda votazione.

Io notaio procedo alle operazioni di voto della Proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Gestione sul punto 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria relativa alla delega al Consiglio di Gestione ad aumentare il capitale sociale precisando che la votazione è aperta e che è quindi possibile premere il tasto:

- . F per il voto favorevole
- . C per il voto contrario
- . A per l'astensione.

Evidenzio che, dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato.

Preciso inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Io notaio chiedo se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta l'esito della stessa; la Proposta di delibera è approvata a maggioranza con

- . voti favorevoli n. 6.719.668.463

. voti contrari n. 2.674.693.840
. voti astenuti n. 17.614.781
. azioni non votanti n. 133.210,

corrispondenti complessivamente al 60,69% del capitale sociale ordinario.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "F").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17,30 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

. sotto la lettera "A" l'elenco dettagliato dei soggetti che partecipano al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie in misura superiore al 2%,

. sotto la lettera "B" la "Relazione del Consiglio di Gestione - Parte Straordinaria - Punto 1 all'ordine del giorno",

. sotto la lettera "C" la "Relazione del Consiglio di Gestione - Parte Straordinaria - Punto 2 all'or-

dine del giorno",

. sotto la lettera "D" la "Relazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea degli Azionisti sull'attività di vigilanza svolta nel 2013 ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 25.1.3, lettera d), dello Statuto",

. sotto la lettera "E" lo statuto sociale aggiornato,

. sotto la lettera "F" l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nel quale sono evidenziati, per le singole votazioni, coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato.

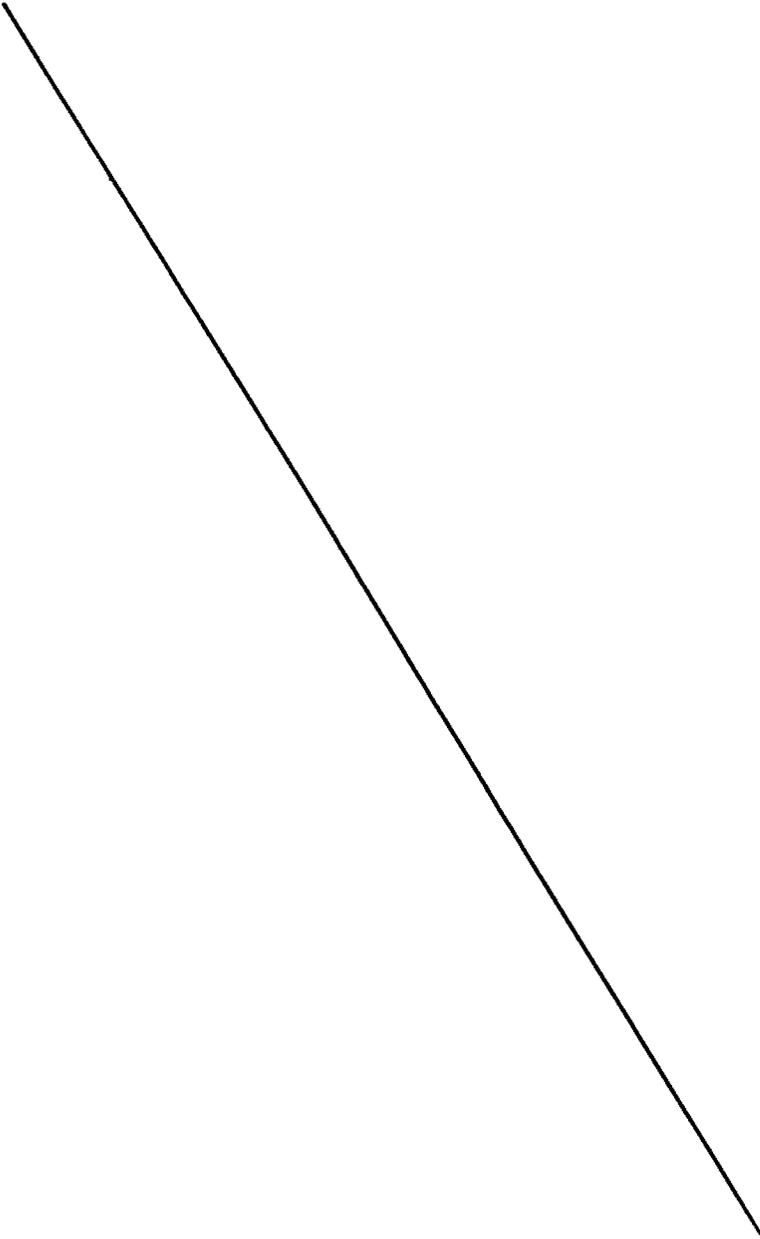
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

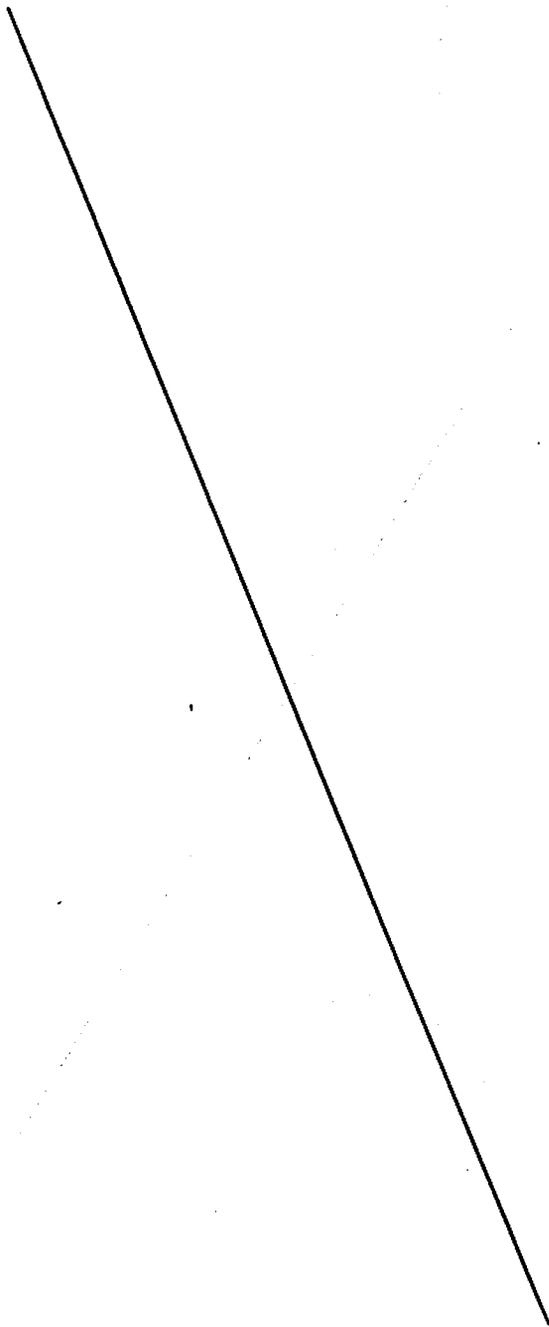
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa sette fogli scritti per ventisei facciate intere e fino a qui della ventisettesima.

All'originale firmato:

Giovanni BAZOLI

Ettore MORONE Notaio

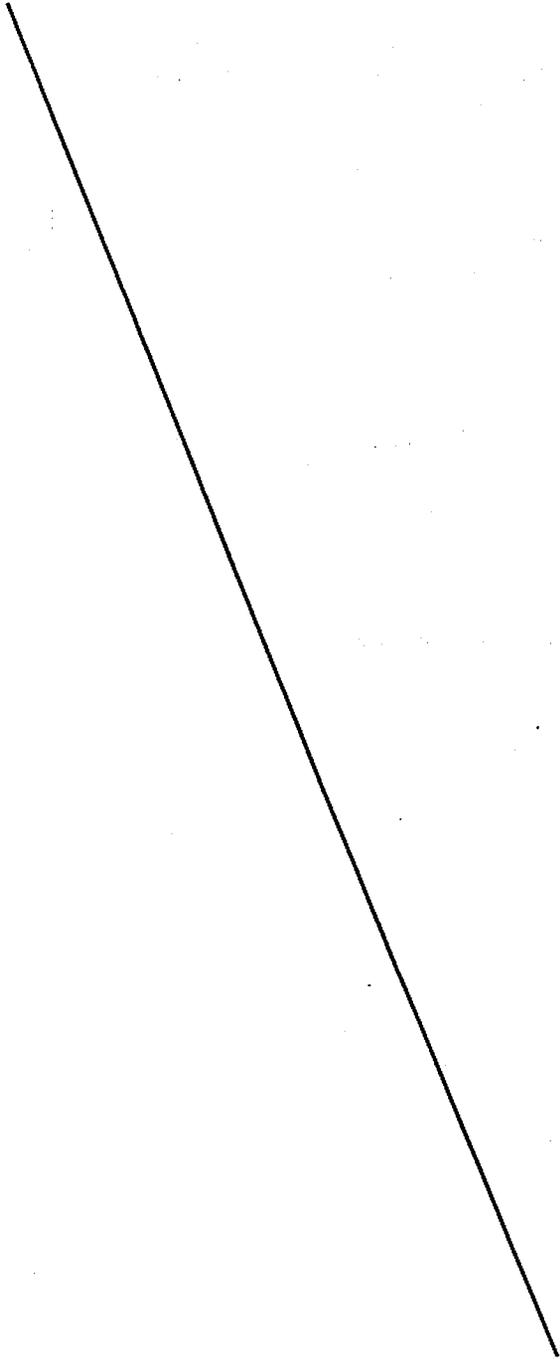




INTESA SANPAOLO S.P.A.

**ELENCO DETTAGLIATO DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO
RAPPRESENTATO DA AZIONI ORDINARIE IN MISURA SUPERIORE AL 2%
(sulla base dei dati a Libro Soci e di altre informazioni a disposizione)**

SOCIETA' PARTECIPANTI (direttamente e/o indirettamente)	TOTALE AZIONI ORDINARIE	% sul cap.soc. ordinario (15.508.406.321 azioni)
COMPAGNIA DI SAN PAOLO	1.506.372.075	9,713%
BLACKROCK INC.	775.978.889	5,004%
- BlackRock SA (Luxembourg)	153.126.476	0,987%
- BlackRock Institutional Trust Company National Association (San Francisco)	148.841.467	0,960%
- BlackRock Asset Management Ireland Limited (Dublin)	127.721.996	0,824%
- BlackRock Fund Advisors (San Francisco)	116.173.431	0,749%
- BlackRock Asset Management Deutschland AG (Munich)	65.288.177	0,421%
- BlackRock Advisors LLC (Wilmington)	55.883.883	0,360%
- BlackRock Life Limited (London)	32.091.704	0,207%
- BlackRock Investment Management LLC (Princeton)	20.856.713	0,134%
- BlackRock Japan Co. Ltd (Tokyo)	15.155.277	0,098%
- BlackRock Advisors UK Limited (London)	6.542.138	0,042%
- BlackRock Fund Managers Limited (London)	5.703.177	0,037%
- iShares (DE) I InvAG mit Teilgesellschaftsvermoegen (Munich)	5.230.728	0,034%
- BlackRock Investment Management UK Limited (London)	5.039.692	0,032%
- BlackRock Investment Management Australia Limited (Melbourne)	4.826.350	0,031%
- BlackRock Asset Management Canada Limited (Toronto)	4.023.257	0,026%
- BlackRock International Limited (London)	3.950.719	0,025%
- BlackRock BV (Netherlands)	2.835.619	0,018%
- BlackRock Financial Management Inc. (New York)	2.557.885	0,016%
- BlackRock Capital Management Inc. (Wilmington)	130.200	0,001%
FONDAZIONE CARIPLO	767.029.267	4,946%
FONDAZIONE C.R. PADOVA E ROVIGO	659.451.562	4,252%
ENTE C.R. FIRENZE	514.655.221	3,319%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	407.792.644	2,629%
- Alleanza Assicurazioni SpA	200.252.838	1,291%
- Generali Italia SpA	174.642.920	1,127%
- Generali Vie SA	19.570.899	0,126%
- Generali Versicherung AG (Austria)	10.470.990	0,068%
- Genertellife SpA	2.526.520	0,016%
- Generali Espana SA de Seguros y Reaseguros	328.477	0,002%
FONDAZIONE C.R. IN BOLOGNA	313.656.442	2,022%



Relazione del Consiglio di Gestione Parte Straordinaria - Punto 1 all'ordine del giorno

Proposta di modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto, in relazione al Piano di Investimento basato su strumenti finanziari di cui al precedente punto 2 b) della parte ordinaria

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito alla modifica dell'art. 5 (Capitale Sociale) dello Statuto, in relazione al piano di investimento basato su strumenti finanziari denominato *Leveraged Employee Co-Investment Plan*, approvato in data odierna (il "Piano di Investimento"), destinato ai dipendenti ed ai cosiddetti "risk takers" del Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui al precedente punto 2 b) della parte ordinaria.

Per maggiori informazioni sul Piano di Investimento si rinvia al Documento Informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 84-bis del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, e messo a disposizione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

La modifica consiste nel prevedere che l'Assemblea straordinaria possa deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

La proposta in oggetto rappresenta un passaggio essenziale per la creazione della provvista di strumenti finanziari necessaria per la realizzazione degli obiettivi del Piano di Investimento, e, nello specifico, per l'emissione di azioni che, ai fini di quest'ultimo, sono denominate Matching Share.

Tutto ciò premesso, sarà necessario integrare l'art. 5 dello Statuto con l'inserimento di una clausola (la 5.2) per mezzo di cui si attribuisce all'Assemblea straordinaria la possibilità di deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, nei termini di seguito illustrati.

Testo Vigente

Articolo 5. Capitale Sociale.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.549.266.378,64, diviso in n. 16.440.896.882 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.508.406.321 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

Testo Proposto

Articolo 5. Capitale Sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.549.266.378,64, diviso in n. 16.440.896.882 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.508.406.321 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

La modifica statutaria proposta non attribuisce ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione il diritto di recedere.

Signori Azionisti, siete invitati ad approvare la proposta di delibera di seguito riportata:

Proposta di delibera

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Gestione depositata ai sensi e nei termini di legge,

delibera

- a. *di stabilire che l'Assemblea straordinaria possa deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile pro tempore vigente;*
- b. *di inserire nell'art. 5 dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. il seguente secondo paragrafo: "5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile pro tempore vigente.";*
- c. *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato e CEO, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori speciali, ad ottemperare a quanto eventualmente richiesto dalle competenti autorità, nonché ad adempiere a ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese di Torino.*

7 aprile 2014

Per il Consiglio di Gestione
il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro



Relazione del Consiglio di Gestione Parte Straordinaria - Punto 2 all'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Gestione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, e dell'art. 2441, comma 8, del codice civile funzionale all'attuazione del Piano di Investimento basato su strumenti finanziari di cui al precedente punto 2 b) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito al conferimento di una delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo (a) ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, per un importo massimo di Euro 53.101.088,56, con emissione di massime numero 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo e (b) ad aumentare il capitale sociale – in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018 – per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, del codice civile, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, così come calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione.

Motivazioni degli aumenti di capitale

Gli aumenti di capitale di cui alla presente relazione sono funzionali all'attuazione del piano di investimento basato su strumenti finanziari denominato *Leveraged Employee Co-Investment Plan* (il "**Piano di Investimento**"), destinato ai dipendenti ed ai cosiddetti "*risk takers*", del Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui al precedente punto 2 b) della parte ordinaria.

In particolare, le operazioni *de quibus* costituiscono due dei passaggi principali per la creazione della provvista di strumenti finanziari necessaria per la realizzazione degli obiettivi del Piano di Investimento.

Con specifico riferimento all'aumento di capitale *ex art.* 2441, comma 8, del codice civile, l'obiettivo sopra illustrato giustifica, tra l'altro, l'esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, destinatari del Piano di Investimento, nonché la previsione di un prezzo di emissione scontato rispetto al valore di mercato delle azioni di Intesa Sanpaolo calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione.

Per maggiori informazioni sul Piano di Investimento si rinvia al Documento Informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 84-*bis* del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, e messo a disposizione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-*ter*, comma 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che lo strumento della delega all'organo amministrativo, *ex art.* 2443 del codice civile, assicura alla Società maggiore flessibilità nell'esecuzione degli aumenti di capitale nell'ottica dell'attuazione del Piano di Investimento. La delega permette, altresì, di rimettere al Consiglio di Gestione la determinazione dei termini economici delle operazioni nel loro complesso in dipendenza delle condizioni di mercato all'esecuzione della delega, riducendo, tra l'altro, il rischio di oscillazione dei corsi di Borsa relativi all'azione Intesa Sanpaolo tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe se la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

1. Aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile

1.1 Modalità e termini dell'operazione

La proposta sottoposta all'Assemblea straordinaria dei soci riguarda il conferimento di una delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile al Consiglio di Gestione per deliberare, entro il 28 febbraio 2018, anche in più *tranche*, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, per un

importo massimo di Euro 53.101.088,56, con emissione di massime numero 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso.

L'emissione delle azioni ordinarie gratuite avverrà mediante utilizzo del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato.

Si richiede, inoltre, di riconoscere al Consiglio di Gestione la facoltà di procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

Il capitale sociale di Intesa Sanpaolo ammonta a Euro 8.549.266.378,64, diviso in n. 16.440.896.882 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.508.406.321 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

Assumendo l'integrale adesione al Piano di Investimento, e la conseguente assegnazione gratuita agli aderenti a quest'ultimo delle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1 del codice civile (che, ai fini del Piano di Investimento, sono denominate Matching Share), dovrebbe determinarsi un incremento del capitale sociale di Intesa Sanpaolo pari ad un massimo di Euro 53.101.088,56, senza che vi siano effetti sul patrimonio netto di Intesa Sanpaolo e sul *Common Equity* del Gruppo.

2. Aumento di capitale ex art. 2441, comma 8, del codice civile

2.1. Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'aumento di capitale ex art. 2441, comma 8, del codice civile

Il capitale sociale di Intesa Sanpaolo ammonta a Euro 8.549.266.378,64, diviso in n. 16.440.896.882 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.508.406.321 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

Assumendo l'integrale adesione al Piano di Investimento, e la conseguente sottoscrizione da parte degli aderenti a quest'ultimo delle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile (che, ai fini del Piano di Investimento, sono denominate Azioni Scontate), verrebbe a determinarsi un incremento del patrimonio netto di Intesa Sanpaolo e, conseguentemente, del *Common Equity* del Gruppo. La misura dell'incremento del patrimonio netto potrebbe in ogni caso variare a seconda dell'effettivo prezzo di sottoscrizione delle azioni.

2.2. Consorzio di garanzia

Non è prevista la formazione di un consorzio di garanzia.

2.3. Altre forme di collocamento previste

Trattandosi di un'offerta riservata ai dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, beneficiari del Piano di Investimento, le azioni saranno offerte direttamente dalla Società e non sono previste altre forme di collocamento.

2.4. Criteri per la determinazione del prezzo

La proposta sottoposta alla Vostra approvazione prevede che il prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione delle azioni.

Conseguentemente, il prezzo di emissione di ciascuna azione ordinaria non potrà, in ogni caso, essere inferiore al suo valore nominale unitario (Euro 0,52).

Pertanto, alla definizione del numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni, nei termini e modalità previsti in esso, il Consiglio di Gestione determinerà il prezzo di emissione (comprensivo del sovrapprezzo). In ogni caso, il numero massimo teorico di azioni ordinarie che potranno essere emesse è 409.757.020.

2.5. Soggetti che hanno manifestato disponibilità a sottoscrivere

Alla data della presente relazione non sono pervenute alla Società, da parte dei destinatari dell'aumento, manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione.

2.6. Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione

Il periodo per l'esecuzione dell'operazione sarà definito previa approvazione del Piano di Investimento ed



attuazione dello stesso da parte del Consiglio di Gestione e subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

3. Effetti patrimoniali aggregati degli aumenti di capitale

Assumendo l'integrale adesione al Piano di Investimento, (i) l'assegnazione gratuita agli aderenti a quest'ultimo delle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1 del codice civile non determina effetti sul patrimonio di Intesa Sanpaolo e sul *Common Equity* del Gruppo; (ii) la sottoscrizione da parte degli aderenti a quest'ultimo delle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile (che, ai fini del Piano di Investimento, sono denominate Azioni Scontate), determinerebbe un incremento del patrimonio netto di Intesa Sanpaolo e, conseguentemente, del *Common Equity* del Gruppo. La misura dell'incremento del patrimonio netto, potrebbe in ogni caso variare a seconda dell'effettivo prezzo di sottoscrizione delle azioni.

4. Effetti diluitivi degli aumenti di capitale

Assumendo l'integrale adesione al Piano di Investimento, i due aumenti di capitale determinerebbero un effetto diluitivo sull'intero capitale sociale di Intesa Sanpaolo del 3% circa.

5. Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni ordinarie che saranno emesse in esecuzione degli aumenti di capitale oggetto della presente relazione avranno godimento regolare e quindi avranno i medesimi diritti spettanti alle azioni ordinarie in circolazione al momento dell'emissione.

6. Altre informazioni

La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

7. Modifiche statutarie

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario integrare l'art. 5 dello Statuto con l'inserimento di due paragrafi (il 5.3 e il 5.4) relativi alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega al Consiglio di Gestione (i) ad aumentare il capitale sociale ex art. 2349, comma 1, del codice civile e (ii) ad aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 8, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, nei termini di seguito illustrati.

Si segnala che la proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto tiene conto della deliberazione assembleare proposta al punto 1) all'ordine del giorno della presente parte straordinaria, che precede, nei termini descritti nella rispettiva relazione illustrativa.

Testo Vigente

Articolo 5. Capitale Sociale.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.549.266.378,64, diviso in n. 16.440.896.882 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.508.406.321 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

Testo Proposto

Articolo 5. Capitale Sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.549.266.378,64, diviso in n. 16.440.896.882 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.508.406.321 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più



tranche, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

GRUP

La modifica statutaria proposta non attribuisce ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione il diritto di recedere.

Signori Azionisti, siete invitati ad approvare la proposta di delibera di seguito riportata:

Proposta di delibera

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Gestione depositata ai sensi e nei termini di legge

delibera

con efficacia subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione avente ad oggetto l'inserimento nello Statuto del paragrafo 5.2

- a. *di attribuire al Consiglio di Gestione, una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più tranche, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in data odierna, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato;*
- b. *di conferire ogni più ampio potere al Consiglio di Gestione per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto a. che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;*
- c. *di modificare l'art. 5 dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. mediante introduzione del seguente paragrafo 5.3:*

"5.3.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più tranche, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili. ";
- d. *di conferire al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento";*
- e. *di conferire al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; tale prezzo sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di*

all'CP

emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale;

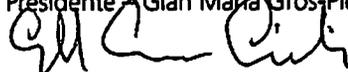
- f. *di modificare l'art. 5 dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. mediante introduzione del seguente paragrafo 5.4:*

"5.4.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale. "; e

- g. *di conferire al Consiglio di Gestione – in persona del suo Presidente e del Consigliere Delegato e CEO –, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare di volta in volta all'art. 5 dello Statuto le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti di capitale delegati, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, per ottemperare a quanto eventualmente richiesto dalle competenti autorità, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese di Torino.*

7 aprile 2014

Per il Consiglio di Gestione
il Presidente, Gian Maria Gros-Pietro



Relazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea degli Azionisti sull'attività di vigilanza svolta nel 2013

ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 25.1.3, lettera d), dello Statuto

Signori Azionisti,

L'Assemblea svoltasi in data 22 aprile 2013 ha eletto il Consiglio di Sorveglianza in carica che, a sua volta, ha nominato il Consiglio di Gestione per il triennio 2013-2015.

Ai fini del rinnovo, il Consiglio di Sorveglianza uscente – in ossequio alle vigenti Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche e alle indicazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate ("Codice") – ha pubblicato per tempo le proprie valutazioni di adeguatezza in termini di composizione, dimensione e funzionamento, tenuto conto delle competenze assegnate e del funzionamento del Consiglio nonché della complessità e delle dimensioni della Banca. Il nuovo Consiglio di Sorveglianza ha successivamente attestato la rispondenza complessiva tra la composizione qualitativa ritenuta ottimale e quella risultante dalle nomine effettuate dall'Assemblea, anche con riguardo agli ambiti di competenza e professionalità raccomandati.

Le determinazioni degli azionisti hanno quindi confermato, per il terzo mandato, la validità del sistema dualistico di amministrazione e controllo adottato da Intesa Sanpaolo a far tempo dal 2007, la cui attuazione può ormai considerarsi positivamente consolidata, fondato sulla chiara distinzione dei compiti e delle responsabilità in capo al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione, al fine della gestione complessiva della Banca e della direzione e coordinamento del Gruppo di cui è al vertice.

Le recenti modifiche proposte dalla Banca d'Italia alle citate Disposizioni – la cui consultazione si è conclusa nel gennaio scorso e della quale, alla data di approvazione della presente Relazione, si è in attesa di conoscere l'esito – presentano novità in termini di ruoli, responsabilità e composizione qualitativa degli Organi sociali, con particolare riferimento alle banche che adottano il modello di *governance* dualistico. Con l'emanazione della normativa definitiva potrà essere necessario riconsiderare, anche dal punto di vista delle previsioni statutarie, alcuni profili che riguardano l'articolazione delle prerogative del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza ha confermato la scelta organizzativa di costituire al proprio interno sei Comitati – in numero e con mansioni più ampi di quanto richiesto dalla regolamentazione di riferimento – che operano con l'obiettivo di assicurare al collegio e a ciascun componente l'approfondimento delle materie di competenza, la formulazione di osservazioni e pareri, nonché la rendicontazione puntuale e costante sull'attività svolta. Tale attività agevola pertanto il Consiglio nell'assumere con competenza le deliberazioni, senza limitarne i poteri e le responsabilità.

Parimenti, i ruoli del Presidente – focalizzato sulla supervisione e l'attivazione degli Organi sociali – e del Consigliere Segretario – che assicura il raccordo dell'attività dei Comitati e dei compiti del Consiglio – concorrono, con il supporto della "Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza", a incrementare l'efficienza e l'efficacia dei lavori.

Per un'informazione puntuale sul governo societario di Intesa Sanpaolo nel suo complesso e sul ruolo degli Organi sociali, si rinvia alla specifica "Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari".

L'art. 153, 1° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), prevede che il Consiglio di Sorveglianza riferisca all'Assemblea, convocata ai sensi dell'art. 2364-bis del codice civile, sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Con la presente Relazione, pertanto, il Consiglio di Sorveglianza, nel dare conto delle attività svolte ai fini dell'approvazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, informa, nella prima parte, dell'attività di vigilanza effettuata nel corso del 2013 ai sensi dell'art. 149, 1° comma, del TUF e dello Statuto. Lo svolgimento della Relazione tiene conto delle raccomandazioni della Consob in materia e, in particolare, della Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, i cui riferimenti trovano nel testo il consueto richiamo esplicito.

Nella seconda parte del documento sono rappresentati brevi cenni sullo svolgimento delle altre funzioni attribuite al Consiglio di Sorveglianza dalla legge e dallo Statuto, con particolare riferimento:

- (i) all'approvazione del Piano d'Impresa 2014-2017;
- (ii) all'esito dell'attività di revisione svolta dalla Direzione Internal Auditing sui sistemi e sulle prassi di remunerazione del Gruppo Intesa Sanpaolo nel 2013;



- (iii) al Fondo di beneficenza e alle iniziative di carattere culturale;
- (iv) ai risultati relativi all'esercizio 2013 e al pagamento di "dividendi";
- (v) alla proposta di aumento del capitale sociale.

Tanto premesso, il Consiglio di Sorveglianza:

- a) rende noto di aver preso atto in data 27 marzo 2014 della "Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari" approvata in pari data dal Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
- b) fa presente, anche in relazione alla specifica competenza attribuitagli dalla legge e dallo Statuto in merito all'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato:
 - che in data 27 marzo 2014 il Consiglio di Gestione ha deliberato i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013 che, unitamente alle connesse Relazioni sulla gestione, sono stati messi a disposizione del Consiglio di Sorveglianza in pari data, in deroga – preventivamente autorizzata dall'Organo di controllo – al termine previsto dall'art. 154-ter del TUF;
 - di aver verificato, anche mediante il supporto del Comitato per il Bilancio nonché attraverso il Comitato per il Controllo e le informazioni acquisite da KPMG S.p.A. ("Revisore" o "Società di Revisione"), l'osservanza delle norme di legge e regolamentari inerenti la formazione, l'impostazione e gli schemi di tali bilanci, che contengono le informazioni richiamate nel Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap n. 4 del 3 marzo 2010;
 - di aver accertato che le Relazioni sulla gestione per l'esercizio 2013, che accompagnano i predetti progetti di bilancio, sono conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti e illustrano in modo esauriente l'andamento della gestione e la situazione della Banca e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
 - di aver esaminato tali documenti, che sono redatti con chiarezza e rappresentano lo stato patrimoniale, la situazione economica e finanziaria della Banca e del Gruppo e il risultato economico dell'esercizio nonché l'andamento della gestione nel corso dello stesso e danno evidenza dei principali rischi e incertezze cui la Banca e il Gruppo sono esposti;
 - che il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto") in data 27 marzo 2014 hanno reso le attestazioni ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF;
 - che il Revisore ha rilasciato in data 3 aprile la Relazione di cui all'art. 19 del D. Lgs. 39/2010 sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, la conferma annuale dell'indipendenza della Società di Revisione ai sensi dell'art. 17, comma 9, lettera a), del citato Decreto nonché le Relazioni di Revisione sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013, che non contengono rilievi;
- c) ha approvato con delibera in data 7 aprile il bilancio di esercizio di Intesa Sanpaolo e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013;
- d) rende noto che, nello svolgimento dell'attività di vigilanza, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la segnalazione alle Autorità di Vigilanza.

PARTE I

RESOCONTO, AI SENSI DELL'ART. 153 DEL TUF, DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

1. Attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo

Il Consiglio di Sorveglianza ha vigilato sull'osservanza della legge in generale.

In occasione del rinnovo dell'Organo e della successiva sostituzione di un suo componente, il Consiglio – oltre all'attività richiamata in premessa – ha verificato in capo a ciascun esponente la sussistenza dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legali, statutarie e regolamentari, ivi compreso quello dell'indipendenza secondo i criteri indicati dal Codice. Tale verifica ha riguardato anche i profili attinenti al divieto di *interlocking* (di cui al D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla Legge 214/2011).

Per quanto concerne la propria adeguatezza in termini di poteri, dimensione, composizione e funzionamento, il Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 25 febbraio 2014 ha condotto un'autovalutazione con il supporto del Comitato per il Controllo e del Comitato Nomine, senza avvalersi di consulenti esterni. Come di consueto, tale attività si è basata sull'analisi puntuale delle funzioni svolte in concreto dall'Organo e dai Comitati nel corso del 2013, mirata a verificare, alla luce dei compiti e dei poteri che gli sono propri, la completezza delle attività espletate e a rilevare eventuali ambiti meritevoli di una più mirata attenzione. Inoltre ciascun Consigliere, attraverso un questionario, ha espresso una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell'Organo e dei suoi Comitati.

La disamina ha riguardato anche i profili di indipendenza e incompatibilità dei Consiglieri che, come

richiesto dalla Banca d'Italia con lettera dell'11 dicembre 2013, ha tenuto conto anche dei rapporti creditizi che gli esponenti hanno dichiarato di intrattenere con la Banca e/o le sue controllate e che siano riconducibili ai medesimi.

In esito a tale verifica e con riferimento ai profili sopracitati, il Consiglio di Sorveglianza ha espresso una valutazione di adeguatezza, prendendo atto degli spunti di riflessione emersi dai questionari e delle correlate aree di possibile miglioramento.

Con riferimento al sistema dei controlli interni, al sistema informativo e alla continuità operativa il Consiglio, con il supporto del Comitato per il Controllo, ha esaminato le Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, emanate in data 2 luglio 2013 dalla Banca d'Italia, e la situazione aziendale rispetto a dette previsioni normative. Tale attività si è conclusa con l'elaborazione di un documento di *gap analysis* e la predisposizione di un *action plan* volto a individuare le misure da adottare per assicurare il pieno rispetto delle Nuove Disposizioni. I relativi esiti sono stati trasmessi all'Autorità di Vigilanza, come richiesto dalla stessa. La realizzazione di dette misure è prevista nel corso del 2014 e, per alcuni aspetti, si estenderà anche al 2015.

Il Consiglio di Sorveglianza, inoltre:

- tramite il Comitato per il Controllo, ha esaminato la relazione periodica predisposta dalla Direzione Affari Societari e Partecipazioni in attuazione delle vigenti Politiche di Gruppo in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie;
- ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, l'aggiornamento delle Linee Guida in materia di antiriciclaggio e del Regolamento per il conferimento a società di revisione e loro rete di incarichi per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti e di altri servizi;
- in qualità di Organo con funzione di supervisione strategica ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, l'aggiornamento delle Linee Guida del programma di emissioni di Obbligazioni Bancarie Garantite da attivi pubblici.

Particolare attenzione è stata riservata al rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2011 ("Organismo di Vigilanza") al quale compete la vigilanza sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" adottato dalla Banca ai sensi del citato Decreto. In argomento si rinvia al successivo paragrafo 3.2.2.

Con riferimento alla filiale di New York, il Consiglio di Sorveglianza ha preso atto della chiusura del procedimento avviato dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a seguito di alcune violazioni riscontrate nell'ambito delle indagini penali della procura distrettuale di New York e del locale Dipartimento di Giustizia, già archiviate nel 2012 in termini positivi per il Gruppo. La definizione del procedimento ha portato alla sottoscrizione di un Settlement Agreement con l'OFAC. Peraltro, le medesime prassi operative già oggetto di indagine delle autorità penali e dell'OFAC sono state recentemente oggetto di attenzione da parte delle due principali autorità di vigilanza bancaria di New York (NYSDFS e la FED), che hanno avviato propri approfondimenti e valutazioni. Alla data di approvazione della presente Relazione, non risultano contestazioni a carico di Intesa Sanpaolo.

Per quanto riguarda la filiale di Londra, il Consiglio è stato informato di un intervento della Prudential Regulatory Authority (PRA) dal quale è emersa l'opportunità di un rafforzamento del sistema della *governance* locale. Sul tema la funzione di revisione interna ha svolto un'attività di *assurance*, che ha riscontrato l'efficacia del sistema di *governance* dei rischi adottato dalla filiale da luglio 2013. La stessa filiale è stata inoltre oggetto di una recente verifica in ambito antiriciclaggio da parte della Financial Conduct Authority (FCA), che ha evidenziato alcune carenze per il superamento delle quali è stato definito uno specifico piano di azione, la cui conclusione è prevista entro il primo semestre dell'anno in corso.

Il Consiglio di Sorveglianza svolge, inoltre, nel continuo anche una verifica sull'osservanza dell'atto costitutivo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

In occasione della nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza, l'Organo uscente ha verificato, con il supporto del Comitato per il Controllo e ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, le liste depositate da soci e l'assenza di collegamenti tra le stesse, riscontrando a tale riguardo una specifica richiesta formulata dalla Consob.

Su proposta del Comitato Nomine, il Consiglio di Sorveglianza dopo avere determinato il numero, ha nominato i nuovi Consiglieri di Gestione indicando quelli esecutivi e il Consigliere Delegato. Tale attività è stata rinnovata anche nell'autunno 2013, in occasione della sostituzione del Consigliere Delegato alla quale si è provveduto tempestivamente garantendo alla Banca stabilità in un contesto di mercato complesso e incerto.

Il Consiglio, inoltre, ha verificato la corretta applicazione dell'art. 23.9 dello Statuto in occasione della sostituzione di un proprio componente dimissionario nel maggio 2013.

Il Consiglio di Sorveglianza ha aderito alle proposte del Consiglio di Gestione uscente all'Assemblea - che



le ha approvate in data 22 aprile 2013 – in merito alla distribuzione di utili, ferma restando la destinazione a riserva straordinaria della quota di dividendi non distribuita a fronte delle azioni proprie eventualmente detenute alla data di stacco del dividendo.

Con riferimento alle previsioni dell'art. 2408 del codice civile, si segnala che il Consiglio di Sorveglianza, in quanto Organo di controllo, nel 2013 è stato destinatario di una denuncia da parte di un socio in data 7 giugno 2013, in ordine ad asserite irregolarità nella gestione delle domande pre-assembleari e delle relative risposte, che non hanno trovato indicazione nel verbale dell'Assemblea del 22 aprile 2013 e che, durante la stessa Assemblea, non sarebbero state messe ad agevole disposizione del pubblico. Il Consiglio, per il tramite del Comitato per il Controllo, ha approfondito le circostanze oggetto di denuncia, interessando le competenti strutture della Banca per le necessarie verifiche. In esito a detto intervento, il comportamento tenuto da Intesa Sanpaolo risulta essere stato in linea con le previsioni legislative sancite dall'art. 127-ter del TUF e improntato alla massima trasparenza in sede assembleare. La Banca ha provveduto a riscontrare l'azionista fornendo i chiarimenti del caso.

5)
Denunce

Per quanto concerne gli esposti indirizzati al Consiglio di Sorveglianza o direttamente ai suoi componenti, nel corso del 2013 ne sono pervenuti 25 riconducibili all'attività caratteristica della Banca. Tramite le funzioni competenti, attivate dal Servizio Assistenza Clienti e Reclami, ogni esposto è stato oggetto delle opportune verifiche anche con riguardo al necessario riscontro e, in taluni casi, al raggiungimento di un accordo con il reclamante. Nel complesso, gli accertamenti svolti in proposito non hanno fatto emergere omissioni o irregolarità rilevanti.

6)
Esposti

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza ha espresso i pareri che lo Statuto attribuisce all'Organo di controllo con riferimento, in particolare, alla nomina e alla remunerazione del Direttore Generale Vicario (poi designato Consigliere Delegato e CEO), alla nomina e alla remunerazione del responsabile della funzione di Compliance e al sistema incentivante del Dirigente Preposto e dei responsabili delle funzioni di controllo.

9)
Pareri

Con riferimento all'attività degli Organi collegiali della Banca e alla regolarità delle relative adunanze, nel corso del 2013 si sono tenute le seguenti riunioni:

10)
Riunioni

- n. 1 dell'Assemblea degli Azionisti;
- n. 17 del Consiglio di Sorveglianza;
- n. 24 del Consiglio di Gestione, alle quali hanno partecipato, a norma di Statuto, i componenti del Comitato per il Controllo e ha assistito il Consigliere Segretario, mentre non vi hanno preso parte il Presidente né i restanti membri del Consiglio di Sorveglianza;
- n. 48 del Comitato per il Controllo;
- n. 5 del Comitato Nomine;
- n. 15 del Comitato Remunerazioni;
- n. 5 del Comitato per le Strategie;
- n. 15 del Comitato per il Bilancio;
- n. 23 del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate.

2. Attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Il Consiglio di Sorveglianza dà atto di avere, anche tramite i Comitati, acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite acquisizione di informazioni e incontri periodici con i responsabili delle principali funzioni aziendali e con il Dirigente Preposto.

Il Consiglio di Sorveglianza, anche in relazione ai compiti attribuitigli dallo Statuto con riferimento alla funzione di supervisione strategica, ha:

- esaminato e approvato, con il supporto del Comitato per le Strategie, il Budget 2013 e, di recente, il Budget 2014 e il nuovo Piano d'Impresa;
- acquisito con periodicità di regola trimestrale, nel rispetto del disposto dell'art. 150, comma 1 del TUF, informazioni sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale anche con parti correlate, effettuate dalla Banca e dalle società controllate. A tale riguardo, il Consiglio di Sorveglianza e i Comitati beneficiano di costanti flussi informativi tra le strutture della Banca e il Consigliere Delegato, tra questi e il Consiglio di Gestione nonché tra quest'ultimo e il Consiglio di Sorveglianza. Tale scambio di informazioni è arricchito da incontri periodici tra il Comitato per il Controllo e il Consigliere Delegato, prevalentemente finalizzati alla funzionalità e all'efficacia del sistema dei controlli interni, e dall'invio al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato delle relazioni semestrali del Comitato per il Controllo sull'attività svolta;
- svolto, anche per il tramite delle funzioni di controllo interno, attività di vigilanza sull'osservanza delle

disposizioni in materia di adempimenti previsti per le suddette operazioni, riscontrando come le stesse fossero conformi alla legge e allo Statuto e non fossero manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o, comunque, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Nello specifico, con riferimento alla funzione di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il Consiglio di Sorveglianza è tenuto a:

- (i) verificare e approfondire cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali e delle eventuali lacune degli assetti organizzativi e contabili.

A tale fine, il Consiglio di Sorveglianza ha ottenuto dal Consiglio di Gestione – alle cui riunioni ha sempre partecipato il Comitato per il Controllo – periodiche informazioni sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema, anche ai fini dell'art. 17.7 dello Statuto.

Alla luce delle informazioni ricevute, non sono state riscontrate operazioni atipiche e/o inusuali con terzi, parti correlate o infragruppo suscettibili di dar luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, ai conflitti d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

Il Consiglio di Gestione nelle Relazioni sulla gestione e nelle Note integrative concernenti i progetti di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013, ha adeguatamente segnalato e illustrato le principali operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza infragruppo (esenti ai sensi del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo, dall'iter deliberativo aggravato e dall'obbligo di pubblicazione di un documento informativo al mercato), di natura ordinaria o ricorrente e operazioni specifiche;

- (ii) valutare la correttezza delle regole e dei criteri generali predisposti dal Consiglio di Gestione per la deliberazione ed esecuzione delle operazioni con parti correlate e, in generale, sui conflitti di interesse.

Con specifico riferimento all'operatività con parti correlate – che recepisce le disposizioni societarie civilistiche (art. 2391 e 2391 bis c.c.), il Regolamento Consob adottato con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche nonché la normativa emanata dalla Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati – si sottolinea il ruolo assegnato al Comitato istituito a tal fine nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

Detto Comitato – le cui competenze non attengono ai compensi delle parti correlate, dei quali è investito il Comitato Remunerazioni – nel 2013 ha esaminato 55 operazioni, delle quali 52 di minore rilevanza nonché 3 "delibere quadro" (di cui 1 infragruppo) in materia creditizia che sono state considerate prudenzialmente di maggiore rilevanza. Per ciascuna di esse il Comitato ha espresso un parere favorevole motivato, non vincolante. Inoltre il Comitato ha ricevuto 4 informative in merito a operazioni soggette alla disciplina e alla procedura deliberativa aggravata di cui all'art. 136 del D. Lgs. 385/1993 ("TUB") ovvero a delibere di classificazione a incaglio o sofferenza di posizioni in capo a parti correlate e/o soggetti collegati di Gruppo.

In tale ambito, la Banca ha riscontrato una richiesta della Consob in ordine ai profili dell'operatività con parti correlate attinenti all'accordo modificativo del patto parasociale relativo a una *holding* finanziaria partecipata, precisando la natura del rapporto di correlazione esistente e confermando il rispetto, nel caso di specie, della normativa aziendale per la gestione delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo e soggetti collegati di Gruppo.

Con riguardo alla disciplina dei conflitti di interesse, la Banca si è dotata di un complesso organico di norme in ottemperanza alla normativa di riferimento. La disciplina aziendale è stata oggetto di verifica anche nel 2013 da parte delle funzioni di controllo interno, che ha portato all'approvazione, nel febbraio 2014, dell'aggiornamento della *Policy* aziendale.

- (iii) ricevere dai Consiglieri di Gestione notizie degli interessi che gli stessi abbiano, per conto proprio o di terzi, in relazione alle decisioni del Consiglio di Gestione, unitamente a ogni informativa rilevante per apprezzarne l'entità e la portata dell'interesse medesimo.

A tale proposito i componenti del Consiglio di Sorveglianza, anche nel 2013 sono stati coinvolti, ai sensi della citata disciplina dell'art. 136 del TUB, nell'espressione del voto favorevole necessario al fine dell'efficacia delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

A norma di Statuto, i Consiglieri di Sorveglianza che, in una determinata operazione della Banca rilevante ai sensi dello Statuto stesso (quali le operazioni strategiche), abbiano interessi per conto proprio o di terzi, devono darne notizia precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; la deliberazione del Consiglio

2)
Operazioni
atipiche o
inusuali

3)
Adeguatezza
delle
informazioni

2.3)
Operazioni
infragruppo
e con parti
correlate

11)
Principi di
corretta
ammini-
strazione



di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca. Nel 2013 non sono state sottoposte al Consiglio operazioni della specie.

Avuto riguardo a quanto sopra, si conferma che i principi di corretta amministrazione risultano essere stati costantemente applicati.

3. Attività di vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza e del sistema di controllo interno

3.1 L'adeguatezza della struttura organizzativa

La "Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari", alla quale si rinvia, descrive la struttura organizzativa e operativa di Intesa Sanpaolo, suddivisa per Business Unit, Aree di Responsabilità e Direzioni Centrali. Detta struttura è disciplinata da un Regolamento che definisce le modalità istituzionali di funzionamento del Gruppo Intesa Sanpaolo e i rapporti infragruppo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di Vigilanza che assegna alla Capogruppo la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo. Al fine di dare concreta attuazione alle previsioni del Regolamento, sono previste specifiche procedure di raccordo e adeguati flussi informativi.

Nell'ambito delle modifiche apportate, nel corso del 2013, al sistema organizzativo e di governo aziendale del Gruppo, il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Comitato per le Strategie, ha condiviso con il Consiglio di Gestione:

- le linee di indirizzo del processo di riorganizzazione della Divisione Banca dei Territori e la nomina di Carlo Messina a responsabile della stessa Divisione; in particolare, è stato approvato il riordino strutturale e l'ampliamento del perimetro operativo alle imprese Mid Corporate e alle società prodotte nei comparti del leasing e del factoring, in precedenza riconducibili alla Divisione Corporate e Investment Banking;
- la costituzione di due nuove aree di governo: il Chief Governance Officer e il Wealth Management.

Il Consiglio di Sorveglianza – avvalendosi in particolare del Comitato per il Controllo – ha proseguito la ricognizione delle principali unità di *governance* e di *business* di Intesa Sanpaolo e delle società del Gruppo. Particolare attenzione è stata rivolta alla struttura organizzativa (con *focus* sul sistema di controllo interno e sulle relazioni con le altre funzioni aziendali di Capogruppo e con le società del Gruppo), ai meccanismi di governo dei rischi e alle procedure a supporto dell'attività svolta, dell'assetto organizzativo e dei sistemi necessari per l'operatività.

In tale contesto, il Comitato ha incontrato i referenti:

- dell'area di governo del Chief Operating Officer, per esaminare l'attività di formazione, il procedimento disciplinare e il sistema sanzionatorio dei dipendenti nonché l'aggiornamento del codice interno di comportamento di Gruppo, approvato dagli Organi per quanto di rispettiva competenza. L'approfondimento ha altresì riguardato i sistemi informativi e le attività, i processi e il sistema dei controlli a presidio del rischio informatico;
- della Divisione Banche Estere, per ricevere aggiornamenti sul coordinamento delle attività del Gruppo sui mercati internazionali – che ha portato alla costituzione di un Comitato manageriale *ad hoc* – e sul piano di ristrutturazione della controllata ungherese CLB, anche con l'obiettivo di fornire un riscontro in merito all'Autorità di Vigilanza che ne aveva fatto espressa richiesta;
- della Divisione Banca dei Territori per esaminare la revisione degli accordi commerciali e distributivi tra le Banche e le Società Prodotto del Gruppo nonché il piano di razionalizzazione e accorpamento dei Monte Pegni (a tale ultimo riguardo, con il coinvolgimento della Direzione Personale e Organizzazione);
- della Tutela Aziendale per esaminare l'organizzazione delle attività sensibili ai sensi della normativa sulla privacy.

Alle riunioni ha di norma preso parte la Direzione Internal Auditing, che ha fornito il proprio contributo in relazione ai compiti e alle attività svolte dal Comitato rappresentando le proprie evidenze in merito alle tematiche esaminate.

Il Consiglio di Sorveglianza, tramite il Comitato per il Controllo, ha svolto approfondimenti su progetti e attività volti all'evoluzione organizzativa del Gruppo e all'adeguamento alle novità normative. Al riguardo si richiama in particolare il già citato aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle banche che, per assicurare il coordinamento e l'interazione tra le varie funzioni e organi con compiti di controllo (previsti dalla normativa societaria, contabile o di Vigilanza) assegnano al Consiglio di Sorveglianza, in qualità di Organo con funzione di supervisione, il compito di approvare uno specifico documento in cui siano precisati ruoli, responsabilità e modalità di coordinamento/collaborazione tra le varie funzioni di controllo coinvolte. L'attività volta alla definizione di tale documento è già stata avviata e

12)
Struttura
organizza-
tiva

terminerà entro luglio 2014.

Con riferimento al sistema dei controlli interni – per la descrizione del quale si rinvia al successivo paragrafo 3.2 – anche nel 2013 ha trovato conferma il modello organizzativo basato su tre livelli di governo (gestione del business; controllo del rischio e di conformità alle norme; audit interno) e caratterizzato dalla segregazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo del rischio. Il Comitato per il Controllo verifica che tali funzioni siano dotate di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate.

La Direzione Internal Auditing – che deve, tra l'altro, assicurare una costante e indipendente azione di controllo sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della Banca – è collocata a diretto riporto dei Presidenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, a tutela della sua indipendenza dalle funzioni operative. L'evoluzione organizzativa di detta funzione – di cui si avvalgono, in *primis*, il Consiglio di Sorveglianza, il Comitato per il Controllo e l'Organismo di Vigilanza – è oggetto di approfondimento.

Si evidenzia che, a presidio dell'indipendenza delle funzioni di controllo, è previsto il diretto coinvolgimento del Consiglio di Sorveglianza nella nomina dei rispettivi responsabili. In proposito nel giugno 2013 il Consiglio di Sorveglianza ha espresso, con il supporto del Comitato per il Controllo e del Comitato Remunerazioni per i profili di rispettiva competenza, parere favorevole alla nomina del nuovo responsabile della Direzione Compliance di Intesa Sanpaolo.

Il processo di riorganizzazione del Gruppo è proseguito nei primi mesi del 2014. In particolare:

- è stato creato il polo per la finanza d'impresa, dedicato al sostegno degli investimenti e dei percorsi di crescita delle aziende, mediante l'incorporazione in Mediocredito Italiano delle attività di leasing del Gruppo, cui seguirà l'aggregazione delle attività di factoring;
- sono stati siglati gli accordi per la cessione del 100% del capitale della controllata ucraina Pravex Bank e del 19,9% della Compagnia Vita cinese Union Life, detenuta da Intesa Sanpaolo Vita;
- è stata costituita nel comparto immobiliare una "Real Estate Owned Company", con l'obiettivo di tutelare il valore delle garanzie immobiliari costituite dalla clientela a favore della Banca a fronte di finanziamenti che sono divenuti oggetto di recupero forzoso.

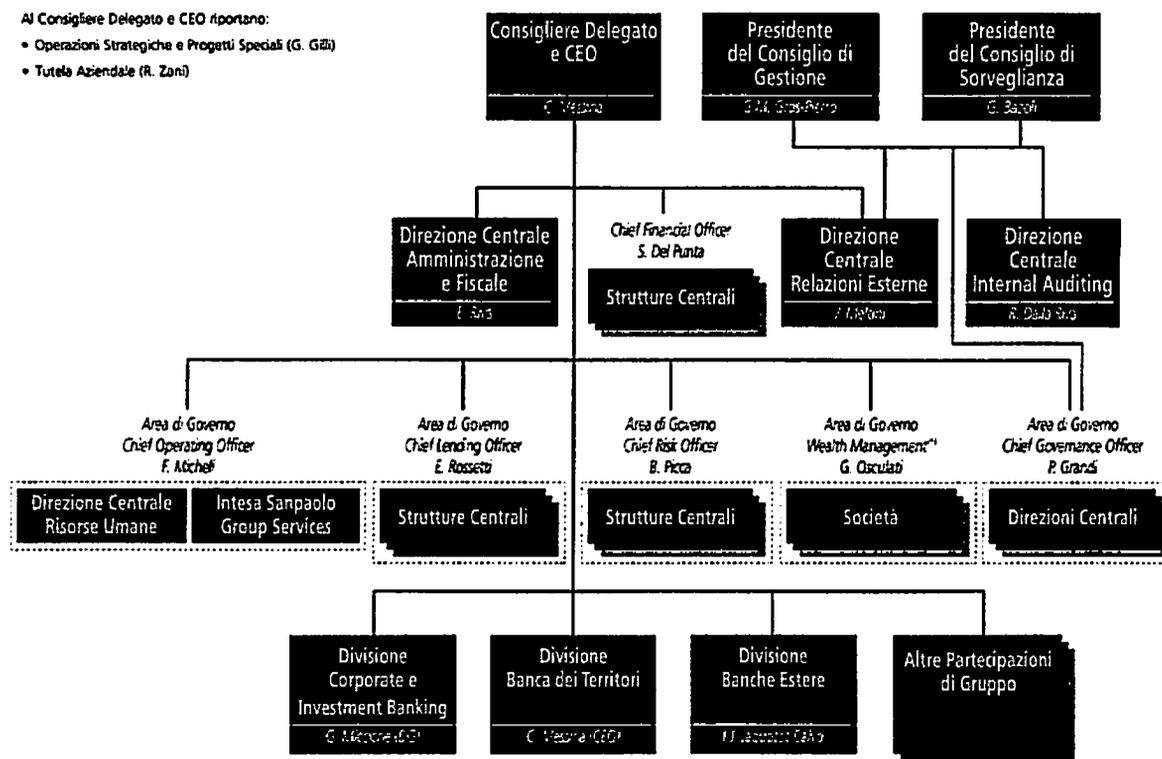
Come previsto nelle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, nel gennaio 2014 il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, ha provveduto alla nomina del responsabile del piano di continuità operativa di Gruppo.

Di seguito, si rappresenta l'organigramma di Intesa Sanpaolo S.p.A. alla data odierna. Al riguardo, si rammenta che, con delibera del 29 settembre 2013, il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, ha nominato Carlo Messina Consigliere Delegato, conferendogli i poteri e le deleghe che il Consiglio di Gestione ha ritenuto di attribuirgli anche quale Chief Executive Officer.



Al Consigliere Delegato e CEO riportano:

- Operazioni Strategiche e Progetti Speciali (G. Gelli)
- Tutela Aziendale (R. Zani)



(*) Coordina le Società: Eunizon Capital, Intesa Sanpaolo Assicura, Intesa Sanpaolo Previdenza, Intesa Sanpaolo Vita

3.2 L'adeguatezza del sistema dei controlli interni

La descrizione del sistema dei controlli interni contenuta nella presente Relazione deve intendersi riferita alla situazione in essere alla data della sua approvazione. Infatti sono in corso le attività finalizzate a recepire le Nuove Disposizioni di Vigilanza in materia, come sopra precisato, nonché le evidenze dell'*assessment*, conclusosi nel 2013, che Intesa Sanpaolo aveva autonomamente avviato nel 2012 con il supporto di una società di consulenza esterna, al fine di valutare solidità, efficacia e eventuali aree di miglioramento del sistema. Gli esiti di detta verifica sono stati alla base della formulazione della relazione di autovalutazione di Intesa Sanpaolo inviata all'Autorità di Vigilanza.

Il sistema dei controlli interni, come già evidenziato, è strutturato su tre livelli:

- i controlli di linea effettuati dalle strutture operative (da chi pone in atto le attività e dai controlli di tipo gerarchico), incorporati nelle procedure o insiti nell'ambito delle attività di *back-office*;
- i controlli che fanno capo al Chief Risk Officer, oltre al presidio qualità del credito, comprendono:
 - i controlli sulla gestione dei rischi, affidati ad apposita funzione, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie strutture operative e controllare la coerenza delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati;
 - la validazione dei modelli interni, operativi o in fase di sviluppo, affidati ad apposita funzione con il compito di valutare su base continuativa i sistemi di gestione e di misurazione dei rischi in termini di modelli, processi, infrastrutture informatiche nonché la loro rispondenza nel tempo alle prescrizioni normative, alle esigenze aziendali e all'evoluzione del mercato di riferimento;
 - i controlli sulla conformità alle norme, affidati ad apposita funzione, che hanno l'obiettivo di evitare di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni alla reputazione della Banca in conseguenza di violazione di norme imperative ovvero di autoregolamentazione;
 - i controlli in materia antiriciclaggio, affidati ad apposita funzione, con il compito di assicurare il presidio del rischio di non conformità in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e gestione degli embarghi;
- l'attività di revisione interna, assicurata dalla Direzione Internal Auditing, struttura indipendente da quelle operative, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

13)
Sistema di controllo interno

Il sistema dei controlli è ampiamente rappresentato nell'ambito della "Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari", alla quale si rinvia, e vede il coinvolgimento degli Organi collegiali, del Dirigente Preposto e delle apposite funzioni di controllo interno, oltre all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, di cui infra.

Anche la Società di Revisione, per quanto di competenza, rientra nell'ambito del sistema dei controlli.

Detto sistema ha nel ruolo qualificato del Comitato per il Controllo il punto di riferimento continuo delle strutture e funzioni di controllo interno; ciò consente uno stretto collegamento con il Consiglio di Sorveglianza, posto al vertice del complessivo sistema dei controlli. In tale qualità il Consiglio di Sorveglianza riceve un costante flusso informativo attraverso l'operatività dei Comitati e dai responsabili delle funzioni di controllo.

Si segnala che, nel 2013, il Comitato per il Controllo è stato chiamato a rilasciare pareri e valutazioni richiesti dalla Banca d'Italia in relazione a specifiche vicende.

3.2.1 L'attività svolta dai preposti alle funzioni di controllo interno

- La Direzione Risk Management, nell'ambito dei più ampi compiti che le sono propri, ha presentato al Comitato per il Controllo:
 - il Tableau de Bord dei rischi, che consente al Comitato di prendere visione della posizione complessiva dei rischi di Gruppo, con periodicità trimestrale;
 - lo stato di avanzamento delle iniziative in corso con riguardo alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia, in relazione alle quali il Comitato ha ottenuto aggiornamenti e chiesto approfondimenti con riferimento ai principali rischi, anche con riguardo ai sistemi interni di misurazione degli stessi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, adottati previa autorizzazione di Banca d'Italia.

In particolare, la Direzione:

- con riferimento ai rischi di credito, ha presentato aggiornamenti in relazione:
 - allo stato degli interventi posti in essere a fronte delle azioni correttive richieste dall'Autorità di Vigilanza per l'adozione e la messa in opera dei sistemi interni di rating per il segmento SME Retail;
 - allo stato di avanzamento del piano degli interventi correttivi – richiesti da Banca d'Italia in occasione dell'invio dell'autorizzazione alla riduzione del vincolo per il contenimento dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito (cosiddetto *floor*) – necessari per l'ottenimento di un'ulteriore riduzione del *floor*, in tale ambito il Comitato ha analizzato anche gli esiti delle verifiche svolte da Validazione Interna e dalla Direzione Internal Auditing;
 - alla coerenza tra i *rating* assegnati dalle agenzie e le valutazioni elaborate in autonomia da Intesa Sanpaolo;
 - alla stima dell'impatto dell'accentramento dei *rating* della clientela Non Profit in Banca Prossima in termini di carichi di lavoro aggiuntivi per i gestori della stessa controllata;
 - alla principale normativa di riferimento sui modelli interni adottati dal Gruppo sui rischi di credito;
- con riferimento ai rischi di mercato, ha sottoposto al Comitato per il Controllo:
 - relativamente al rischio di controparte, l'estensione del sistema di misurazione avanzato dell'esposizione all'operatività collateralizzata in derivati Over the Counter (OTC) di Intesa Sanpaolo;
 - l'aggiornamento in merito agli interventi di miglioramento richiesti da Banca d'Italia nell'ambito del provvedimento di autorizzazione del modello interno sul rischio specifico sui titoli di debito e della revisione dei fattori moltiplicativi. Anche la Direzione Internal Auditing ha presentato le proprie evidenze sul tema;
 - gli interventi correttivi richiesti da Banca d'Italia a seguito dell'accesso ispettivo di pre-convalida effettuato dall'Autorità finalizzato alla verifica del livello di affidabilità del sistema di misurazione dei rischi di controparte;
 - l'aggiornamento della Fair Value Policy a seguito della modifica della normativa di riferimento;
 - una sintesi della principale normativa di riferimento sui modelli interni adottati dal Gruppo;
- relativamente ai rischi operativi, ha informato circa
 - la principale normativa di riferimento sui modelli interni adottati dal Gruppo su tale tipologia di rischi.

Con riferimento ai tre rischi sopra richiamati, la Direzione ha riferito anche al Consiglio di Sorveglianza in merito ai relativi piani di estensione.

L'attività del Risk Management ha riguardato altresì il processo di autovalutazione dell'adeguatezza

13)
Attività dei
preposti
alle
funzioni di
controllo



patrimoniale (ICAAP), in relazione al quale sono stati svolti, anche su indicazione dei Comitati per il Controllo e per le Strategie, approfondimenti su vari aspetti.

Infine, la Direzione ha presentato agli Organi collegiali la relazione prevista dall'art. 13 del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF, in materia di prestazione dei servizi e attività di investimento.

- La Validazione Interna, in coerenza con le funzioni che le sono state assegnate, ha presentato al Comitato per il Controllo e al Consiglio di Sorveglianza le proprie relazioni annuali sugli esiti delle verifiche effettuate sullo stato di avanzamento del piano degli interventi correttivi richiesti da Banca d'Italia, necessari per l'ottenimento di un'ulteriore riduzione del *floor* – come sopra richiamato - nonché sui modelli relativi al rischio di mercato e sul sistema interno di misurazione dei rischi operativi.
- La Direzione Compliance, in coerenza con le funzioni che le sono state assegnate, ha reso al Comitato per il Controllo:
 - le relazioni istituzionali e periodiche sull'attività svolta, tra cui quella di cui all'art. 16 del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF, quella sulla valutazione dei rischi di non conformità ai quali il Gruppo è esposto e dei relativi presidi, quella sulla programmazione degli interventi nonché sull'esito delle verifiche sui servizi d'investimento prestati alla clientela e l'informativa periodica in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari;
 - un'informativa sull'evoluzione della normativa aziendale in materia di conflitti di interesse e informazioni privilegiate;
 - un approfondimento circa gli orientamenti ESMA in materia di servizi di investimento;
 - un approfondimento sulle procedure di *insider list*;
 - un'illustrazione delle condizioni applicate agli sconfinamenti dei conti correnti della clientela.
- La Funzione Antiriciclaggio, in coerenza con le funzioni che le sono state assegnate, ha fornito al Comitato per il Controllo, anche in veste di Organismo di Vigilanza, evidenze in merito alle seguenti tematiche:
 - presidi antiriciclaggio e relativi Tableau de Bord;
 - formazione del Personale;
 - segnalazioni ex art. 52 del D. Lgs. 231/2007;
 - *policy* su controparti estere in Paesi a rischio di Banca IMI;
 - presidi organizzativi delle componenti del Gruppo insediate in paesi extracomunitari.
- La Direzione Internal Auditing, cui competono i controlli di terzo livello, è la funzione primaria di cui si avvale il Consiglio di Sorveglianza per l'espletamento dei compiti di vigilanza e, attraverso il suo responsabile, partecipa di norma alle riunioni del Comitato per il Controllo, tenendolo costantemente informato circa le attività svolte e quelle programmate, in linea con il piano delle verifiche approvato a inizio anno dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Direzione:

- predisporre e condividere con il Comitato per il Controllo con cadenza di norma annuale il Risk Assessment, il piano di *audit* e i Key Performance Indicator individuati dalla Direzione stessa al fine di monitorare l'efficacia delle prestazioni della funzione di *audit*; informa il Comitato per il Controllo, con cadenza trimestrale, sull'attività svolta, avvalendosi anche di un Tableau de Bord che evidenzia le principali criticità riscontrate e le azioni finalizzate al loro superamento;
- informa periodicamente il Comitato per il Controllo e l'Organismo di Vigilanza sugli interventi effettuati – segnalati nel Tableau de Bord – che si sono conclusi con un giudizio di rischio alto;
- informa periodicamente il Comitato per il Controllo in merito agli interventi delle Autorità di Vigilanza su filiali, controllate e società estere, presentando anche proprie relazioni;
- redige la relazione sulle verifiche effettuate sulle filiali estere;
- predisporre, su base annuale, la relazione sulle verifiche svolte circa le modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo; gli esiti di tali verifiche sono rappresentate nella seconda parte della presente Relazione, alla quale si rinvia;
- presenta la relazione annuale sull'attività di revisione interna di cui all'art. 14 del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF;
- effettua l'analisi e l'autovalutazione del processo ICAAP;
- redige le relazioni annuali sui modelli interni per la misurazione dei rischi di credito, dei rischi di mercato e dei rischi operativi;
- presenta la relazione sulla funzionalità della *governance* delle SGR del Gruppo e i potenziali conflitti d'interesse;

- svolge almeno una volta all'anno proprie considerazioni e valutazioni in merito al sistema del controllo interno nel suo complesso.

Tenendo conto dei compiti che le competono, la funzione di revisione interna ha predisposto per gli Organi societari – previa analisi e discussione con il Comitato per il Controllo – molteplici ulteriori rapporti informativi riguardanti evidenze emerse in corso d'anno.

Rientrano in tale ambito le verifiche circa la vicenda relativa a irregolarità riscontrate nella filiale di Fiorano al Serio (BG) di Intesa Sanpaolo Private Banking. In tale ambito sono stati approfonditi anche i potenziali rischi di violazione della normativa antiriciclaggio. In merito, il Collegio Sindacale della controllata ha effettuato sia la denuncia ex art. 52 del TUB sia la segnalazione ex art. 52 del D. Lgs. 231/2007.

A valle dei predetti approfondimenti, il Comitato per il Controllo ha avviato, d'intesa con il Collegio Sindacale di Intesa Sanpaolo Private Banking e con il supporto di un consulente esterno, una verifica sul sistema dei controlli interni della controllata con l'obiettivo di valutarne la solidità e l'efficacia. Detto intervento ha individuato le linee evolutive utili a renderlo più aderente ai mutevoli contesti di mercato e al modello di *business* adottato e a fornire ai *regulator* le delucidazioni richieste.

Le funzioni di controllo, ciascuna per i profili di competenza, hanno svolto ulteriori attività a fronte di specifiche richieste della Banca d'Italia, i cui esiti sono stati rappresentati al Comitato per il Controllo. Il Comitato, coerentemente con quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ("Modello"), ha analizzato le attività svolte dagli Organismi di Vigilanza delle società italiane del Gruppo.

Infine si segnala che il Codice Etico attribuisce al Comitato per il Controllo, anche in qualità di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nello stesso Codice con il supporto delle strutture deputate (Direzione Internal Auditing e Unità Corporate Social Responsibility). A tale riguardo, l'Organismo ha preso atto, senza particolari osservazioni, della relazione annuale prodotta dall'Unità Corporate Social Responsibility sull'attuazione dello stesso.

3.2.2 L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001

In occasione del rinnovo degli Organi Societari avvenuto nel 2013, il Consiglio di Sorveglianza, confermando la scelta adottata in precedenza, ha nominato membri effettivi dell'Organismo di Vigilanza i componenti del Comitato per il Controllo e ha confermato due dei tre membri supplenti dell'Organismo stesso.

Tale Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa della società.

Detto Modello prevede, con riferimento alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, la presenza di membri supplenti, che sono stati confermati dal Consiglio di Sorveglianza in occasione del rinnovo dell'Organismo di Vigilanza. La verifica dei requisiti resa dai propri componenti nonché dei membri supplenti è stata effettuata dal Comitato per il Controllo.

L'attività dell'Organismo è disciplinata nell'ambito del Regolamento del Comitato per il Controllo e dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo si riunisce periodicamente vigilando (attraverso la Direzione Compliance) sull'efficienza, efficacia e adeguatezza del Modello nonché (attraverso la Direzione Internal Auditing) sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute e riferisce periodicamente al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza.

Nel 2013 l'Organismo si è riunito 22 volte, analizzando numerose tematiche riconducibili al rispetto e all'applicazione del Modello, che è stato aggiornato in data 16 luglio 2013 alla luce delle modifiche introdotte dalla relativa normativa di riferimento.

L'Organismo ha ricevuto informative periodiche da parte delle funzioni di controllo interno, dedicando particolare attenzione ai presidi Antiriciclaggio (ivi comprese le segnalazioni ex art. 52 D. Lgs. 231/2007 relative a potenziali violazioni della normativa, gli interventi di rafforzamento del presidio antiriciclaggio internazionale, la formazione del personale e l'aggiornamento, approvato dagli Organi sociali, delle linee guida per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi) e alle responsabilità del datore di lavoro in relazione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali.

L'Organismo ha altresì esaminato l'adeguamento del documento di valutazione dei rischi e i 2 esposti indirizzati allo stesso nel 2013, le cui evidenze non hanno fatto emergere violazioni del Modello di Intesa Sanpaolo.

3.2.3 Altre attività svolte dal Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza ha avviato l'esame del processo di valutazione approfondita (Comprehensive Assessment) promosso nel novembre 2013 dalla BCE sulle principali banche europee – tra le quali Intesa

Sanpaolo – in vista della piena assunzione delle competenze di vigilanza unica. Gli ambiti d'interesse dell'Autorità sono:

- il Supervisory Risk Assessment, che consiste in un'analisi esaustiva dei rischi ai quali è soggetto l'intermediario, allo scopo di valutare, in termini quantitativi e qualitativi, i fattori di rischio fondamentali (inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento);
- l'Asset Quality Review, cioè l'esame della qualità degli attivi alla luce di specifiche linee guida "armonizzate" a livello europeo, ivi compresa l'adeguatezza sia della valutazione di attività e garanzie, sia dei relativi accantonamenti;
- una prova di *stress* per verificare la tenuta dei bilanci in scenari particolarmente critici.

L'intervento è svolto in stretto coordinamento tra la BCE e le Autorità di Vigilanza nazionali, che si avvalgono di consulenti esterni. Intesa Sanpaolo sarà valutata a livello consolidato, con l'eccezione della controllata slovacca VUB che sarà analizzata singolarmente in quanto identificata come banca di importanza sistemica nella propria giurisdizione.

Inoltre il Consiglio di Sorveglianza, avvalendosi soprattutto dei Comitati per il Controllo e per il Bilancio per i profili di rispettiva competenza:

- ha seguito l'evoluzione e il grado di concentrazione del portafoglio crediti di Intesa Sanpaolo e delle banche controllate;
- ha approfondito i processi di gestione e valutazione del credito problematico e deteriorato, oggetto di accertamenti ispettivi nel corso del 2013 da parte di Banca d'Italia. Sono inoltre state valutate le azioni correttive intraprese e le verifiche di *audit* richieste dall'Autorità di Vigilanza in relazione alla congruità degli accantonamenti su un campione di posizioni creditizie in sofferenza. D'intesa con la Banca d'Italia, le verifiche della funzione di revisione interna hanno altresì riguardato il profilo creditizio dei principali gruppi economici classificati *in bonis* e gruppi bancari rilevanti per esposizione. Ulteriori approfondimenti sono stati effettuati in merito ai crediti verso il settore edilizio-immobiliare, alle modalità di identificazione, gestione e valutazione dei crediti considerati come Special Situations, ai criteri utilizzati per l'effettuazione di *override*;
- ha approvato il Recovery Plan di Gruppo, su proposta del Consiglio di Gestione, in recepimento della raccomandazione dell'European Banking Authority in materia di gestione e risoluzione delle crisi dei principali gruppi bancari, coerentemente agli *standard* definiti a livello internazionale dal Financial Stability Board per gli istituti finanziari di rilevanza sistemica globale.

Particolare attenzione è stata riservata agli accertamenti ispettivi promossi dalle Autorità di Vigilanza domestiche presso la Capogruppo e le società controllate nel 2013.

Per quanto concerne la Banca d'Italia, essi hanno riguardato Cassa di Risparmio di Firenze, Banca IMI e le unità operanti all'estero della Divisione Corporate e Investment Banking. Con riferimento all'esito di dette verifiche, per quanto riguarda Cassa di Risparmio di Firenze, Capogruppo ha trasmesso le proprie osservazioni in merito agli interventi correttivi inerenti ai rilievi della Vigilanza.

In relazione agli esiti dell'accertamento ispettivo effettuato nel 2012 dalla Banca d'Italia sull'adeguatezza dei sistemi di governo, gestione e controllo delle filiazioni estere, sono stati predisposti gli interventi relativi ai punti di attenzione segnalati dalla Autorità di Vigilanza. In particolare è stato elaborato il piano di ristrutturazione della controllata ungherese CIB Bank, che ha tenuto conto delle evidenze emerse nell'ambito della *due diligence* effettuata sul suo portafoglio crediti. È stata altresì creata una "cabina di regia" in grado di assicurare una visione strategica unitaria e una gestione coordinata dei progetti riguardanti il perimetro estero del Gruppo, i cui indirizzi strategici, delineati nel Piano d'Impresa 2014-2017, consentiranno di ottimizzare le prestazioni complessive del business estero attraverso:

- il rafforzamento della presenza nei Paesi di presidio a elevato potenziale;
- la razionalizzazione della presenza nei mercati a scarsa redditività;
- la revisione del modello operativo, al fine di garantire una supervisione e un controllo più stringente delle controllate.

Nel periodo gennaio-aprile 2013 l'IVASS ha condotto un'ispezione finalizzata a valutare la conformità dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dalla Banca, con riferimento alle coperture assicurative collegate a mutui e prestiti. L'intervento si è concluso con la notifica di alcune contestazioni in ordine alle quali Intesa Sanpaolo ha formulato le proprie deduzioni.

Infine la Consob, a seguito dell'accesso ispettivo effettuato tra il 20 giugno e il 12 luglio 2013, ha recentemente contestato presunte violazioni degli obblighi di tenuta dell'Insider List su emittenti terzi, in relazione all'attività svolta dalla Capogruppo e da una sua controllata nell'ambito di un'operazione che ha interessato alcune società quotate. Anche a tale riguardo Intesa Sanpaolo ha fornito argomentazioni a

sostegno della correttezza del proprio operato.

Il Consiglio di Sorveglianza è stato altresì interessato in ordine a specifiche richieste di informazioni da parte della Banca d'Italia e della Consob – delle quali si è occupato anche il Comitato per il Controllo – tra le quali si segnalano le verifiche effettuate dalla Direzione Internal Auditing presso la controllata Société Européenne de Banque, i presidi della *risk data aggregation* e del *risk reporting*, profili dell'operatività con parti correlate e chiarimenti in merito ad alcune voci rappresentate nella Relazione semestrale al 30 giugno 2013.

Si rammenta infine che il Consiglio di Sorveglianza, nell'esercizio della funzione di supervisione strategica, è l'Organo cui compete, su proposta del Consiglio di Gestione:

- l'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e la vigilanza della loro adeguatezza. A tale riguardo il Consiglio ha svolto, attraverso il Comitato per il Controllo, le analisi e le verifiche del processo finalizzato all'utilizzo e/o all'estensione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e, con riferimento:
 - al rischio di mercato, ha autorizzato l'inoltro alla Banca d'Italia dell'istanza per la modifica della selezione dei *rating* adottati ai fini del calcolo del requisito di Incremental Risk Charge dei titoli di debito del *trading book* nonché dell'istanza per l'approvazione del modello interno per la misurazione dei rischi di controparte per Intesa Sanpaolo e Banca IMI. Il Consiglio ha altresì approvato la revisione dei fattori moltiplicativi applicati in sede di adozione del modello interno, a seguito del completamento degli interventi correttivi richiesti dall'Autorità di Vigilanza in occasione dell'approvazione dello stesso;
 - al rischio di tasso, ha approvato, a seguito degli interventi richiesti da Banca d'Italia in esito alle modifiche apportate da Intesa Sanpaolo alla modellizzazione della raccolta a vista, il rafforzamento della *governance* del modello, anche con riferimento ai profili di natura contabile;
 - al rischio di credito, ha condiviso la messa in opera nei processi aziendali del modello ai fini gestionali basato sull'approccio PD/LGD per le partecipazioni non finanziarie, l'aggiornamento del modello di *rating* del portafoglio banche, l'adozione dei nuovi modelli interni di *rating* del portafoglio enti pubblici nonché l'adozione dei nuovi modelli interni di LGD per il portafoglio banche ed enti pubblici;
 - ai rischi di credito, di mercato e operativi, ha approvato i relativi piani di estensione alle società del Gruppo, che sono stati inoltrati alla Banca d'Italia;
- l'approvazione del resoconto sul processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) con riferimento al quale il Consiglio di Sorveglianza ha condotto uno specifico approfondimento in merito all'adeguatezza patrimoniale di Intesa Sanpaolo;
- l'aggiornamento del Risk Appetite Framework e dei correlati limiti operativi;
- il rafforzamento del modello di gestione dei rischi di non conformità sul perimetro delle banche estere, con la definizione delle regole in materia di consumer protection, investor protection e derivati OTC.

Il Consiglio di Sorveglianza ha altresì approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, l'aggiornamento del Market Risk Charter, delle regole per la misurazione e il controllo del rischio di tasso d'interesse del *banking book* di Gruppo, e delle linee guida di governo del rischio di liquidità del Gruppo, nell'ambito delle quali è stato dedicato un approfondimento alla gestione delle deroghe autorizzate sui tassi interni di trasferimento.

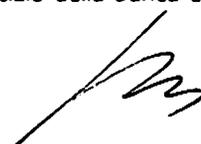
Anche nel 2013, i flussi informativi nei confronti del Comitato per il Controllo – e quindi, indirettamente, verso il Consiglio di Sorveglianza – da parte delle diverse strutture della Banca sono stati costanti. Oltre all'informativa periodica delle funzioni di controllo interno (Direzione Risk Management, Validazione Interna, Direzione Compliance, Servizio Antiriciclaggio e Direzione Internal Auditing), significativa è quella resa dal Dirigente Preposto in merito alle attività svolte, alle eventuali criticità emerse e alle azioni avviate per il loro superamento nonché agli esiti delle valutazioni sul sistema dei controlli interni sull'informativa contabile e finanziaria.

3.3 La valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli

La Direzione Internal Auditing, a conclusione dell'attività svolta nel 2013 così come rappresentata al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza, ha confermato il giudizio di complessiva adeguatezza circa il presidio dei rischi. Avuto riguardo a quanto sopra nonché all'esito dell'attività di vigilanza svolta e alle evidenze emerse negli incontri con la Società di Revisione, il Comitato per il Controllo ha condiviso la valutazione della funzione di revisione interna, raccomandando una particolare attenzione al presidio dei potenziali rischi sottesi all'adozione del nuovo Piano d'Impresa.

Con specifico riferimento alle risultanze dell'attività di revisione del bilancio d'esercizio della Banca e del

13)
Adeguatezza del sistema dei controlli



bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2013, KPMG S.p.A. ha segnalato che non sono emerse significative carenze nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Tanto premesso, il Consiglio di Sorveglianza fa proprie le considerazioni del Comitato per il Controllo e ribadisce l'impegno a monitorare le aree richiamate dal Comitato nonché, tramite quest'ultimo, le tematiche esposte nel Tableau de Bord della Direzione Internal Auditing.

4. Attività di vigilanza sull'adeguatezza del sistema informativo contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione

4.1 L'adeguatezza del sistema informativo contabile

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sono stati redatti, in applicazione del D. Lgs. n. 38/2005, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) e omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606/2002. I bilanci sono stati predisposti sulla base delle "Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato" di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, da ultimo modificata nel gennaio 2014, che stabilisce in modo vincolante gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), le relative modalità di compilazione, il contenuto della Nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione, individuale e consolidata. Il Consiglio di Sorveglianza, avvalendosi del supporto del Comitato per il Bilancio e del Comitato per il Controllo, ha vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile, interpellando il Dirigente Preposto in merito ai principali punti di attenzione e alle soluzioni adottate, anche per poter svolgere con la dovuta consapevolezza la funzione relativa alla loro approvazione.

Il Comitato per il Bilancio nel corso di più riunioni, talune in seduta congiunta con il Comitato per il Controllo, con la presenza del Dirigente Preposto e della Società di Revisione, ha approfondito i profili connessi alla formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 e ha analizzato le logiche e i processi sottesi alla formazione dei documenti contabili della Banca e del Gruppo (inclusi i rendiconti intermedi e la relazione semestrale). Il Comitato per il Bilancio ha, tra l'altro, approfondito i seguenti argomenti: evoluzione della normativa contabile e di vigilanza; struttura e contenuti del bilancio; considerazioni sulle operazioni straordinarie e societarie; *test di impairment* delle attività intangibili e dell'avviamento; crediti; strumenti finanziari; attività assicurativa; valutazione degli investimenti azionari; contenzioso legale; fiscalità; regole contabili di Gruppo; *contingent asset*.

Con riguardo ai *test di impairment*, è stata illustrata al Comitato per il Bilancio e al Comitato per il Controllo la relativa procedura, rispondente alle prescrizioni del principio contabile IAS 36, che è stata sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Gestione. Specifica considerazione è stata altresì riservata al patrimonio di vigilanza e ai coefficienti patrimoniali.

I Comitati per il Controllo e per il Bilancio hanno dedicato uno specifico approfondimento alla modifica dello statuto della Banca d'Italia e ai correlati diritti di *governance* ed economici attribuiti ai partecipanti. La conversione in legge del D.L. 133/2013 ha infatti stabilito:

- la rivalutazione del capitale della Banca d'Italia da 156 mila a 7,5 miliardi di euro e la contestuale variazione del valore nominale di ciascuna quota, pari oggi a 25.000 euro;
- un dividendo distribuibile solo sull'utile di periodo e comunque pari a un massimo del 6% del valore nominale del capitale;
- una limitazione del possesso a un massimo del 3% a livello consolidato, con un periodo di adeguamento di 36 mesi durante il quale il diritto di voto verrà comunque limitato a tale percentuale.

Al riguardo Intesa Sanpaolo, tenuto conto delle valutazioni espresse da consulenti indipendenti e in considerazione della sostanziale diversità dei profili giuridici e patrimoniali delle nuove quote rispetto a quelli ragionevolmente attribuibili alle quote annullate, ha ritenuto appropriato procedere alla cancellazione delle quote annullate e all'iscrizione al *fair value* delle nuove quote ottenute in cambio, con rilevazione nel conto economico della differenza di valore emergente.

Il Comitato per il Controllo, con il supporto del Dirigente Preposto e anche sulla base delle osservazioni della Società di Revisione, ha valutato l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

L'informativa al pubblico, secondo le previsioni indicate dalla normativa di vigilanza prudenziale (cosiddetto "*Pillar 3*"), viene resa attraverso il sito internet della Banca entro i termini previsti per la pubblicazione dei Bilanci.

Il Dirigente Preposto, con l'ausilio della funzione Governance Amministrativo Finanziaria – struttura

14)
Sistema
ammini-
strativo
contabile

incaricata dello svolgimento dei controlli necessari per l'informativa contabile e finanziaria – ha fornito l'informativa periodica sulla applicazione delle Linee Guida di Governo Amministrativo Finanziario. Le attività svolte hanno consentito al Consigliere Delegato e CEO e al Dirigente Preposto di rilasciare le attestazioni previste dall'art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/98 con riferimento al bilancio d'impresa e consolidato dell'esercizio 2013.

4.2 Incontri con la Società di Revisione

Il Consiglio di Sorveglianza, tramite il Comitato per il Controllo (anche alla luce delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 39/2010) e il Comitato per il Bilancio, insieme al Dirigente Preposto, ha incontrato KPMG S.p.A. 15 volte nel corso del 2013, ai sensi dell'art. 150, commi 3 e 5, del TUF.

Gli incontri hanno tra l'altro consentito di approfondire il piano di revisione e l'attività svolta dai revisori per la formulazione del giudizio sui bilanci d'impresa e consolidato. In tale ambito il Revisore ha illustrato la relazione di cui all'art. 19 del D. Lgs. 39/2010 e taluni aspetti inerenti al sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria ("Management Letter"). Attraverso i Comitati è stata monitorata la realizzazione delle azioni di miglioramento pianificate dal Management per superare aspetti attinenti il sistema di controllo interno.

I suddetti Comitati hanno inoltre svolto 11 riunioni con la Società di Revisione e il Dirigente Preposto, nei primi mesi del 2014, propedeutiche all'approvazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013.

4.3 Relazioni della Società di Revisione

Le Relazioni della Società di Revisione, rilasciate in data 3 aprile sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013 ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010 non contengono rilievi. In particolare le Relazioni attestano:

(i) che i due documenti contabili al 31 dicembre 2013:

- sono conformi agli *International Financial Reporting Standards* adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005;
- sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa;

(ii) la coerenza delle Relazioni sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1) lettere c), d), f), l), m) e al comma 2 lettera b) dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998 presentate nella "Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari".

4.4 L'affidabilità del sistema informativo contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione

Alla luce delle evidenze riscontrate, nonché della informativa resa dal Dirigente Preposto al Consiglio di Sorveglianza, in ordine al grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni sull'informativa finanziaria, si ha motivo di ritenere che il sistema amministrativo-contabile della Banca e del Gruppo sia in grado di assicurare una corretta rappresentazione degli accadimenti gestionali.

5. Attività di vigilanza sull'indipendenza della Società di Revisione

Al fine di vigilare sull'indipendenza della Società di Revisione e di verificare il rispetto delle disposizioni normative, la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Banca e alle Società controllate da parte della stessa Società di Revisione e dagli enti appartenenti al relativo *network*, la Banca ha adottato un Regolamento di Gruppo per il conferimento a società di revisione di incarichi e per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti e di altri servizi. Il Regolamento disciplina le regole da osservare al fine di assicurare la regolarità dei flussi di comunicazione e la continuità di monitoraggio dei requisiti di indipendenza della Società di Revisione a valere sulla prestazione di servizi diversi dall'attività di revisione legale eventualmente assegnati e prevede un'informativa periodica agli Organi circa gli incarichi conferiti. Il Regolamento, rivisto nel corso dell'esercizio previa approvazione da parte dei Consigli, conferma il principio del "Revisore Unico" per tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, che trova piena attuazione a far data dal 1 agosto 2013, successivamente al decadimento dal ruolo di "Revisore Secondario" della Società Reconta Ernst & Young S.p.A. e al simultaneo subentro di KPMG S.p.A. negli incarichi.

La stessa Società di Revisione è tenuta a monitorare la permanenza delle condizioni di indipendenza del revisore e a tale fine sono rilasciate le relative conferme scritte.

KPMG è la società di revisione cui è stato conferito, dalla Capogruppo e da altre società del Gruppo, l'incarico di svolgere la revisione legale dei conti annuali e consolidati al 31 dicembre 2013, di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e di esprimere, con apposite relazioni, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, nonché sulla Relazione Semestrale, dopo aver accertato che essi corrispondono

16)
Incontri
con la
Società di
Revisione

4)
Relazioni
della Società
di Revisione



alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sono conformi alle norme che li disciplinano. Le attività di revisione comprendono inoltre: la verifica delle situazioni economico-patrimoniali delle filiali estere ai fini della loro inclusione nel bilancio di esercizio della Banca; la revisione limitata della Relazione Semestrale, comprese le procedure di revisione limitata sulle situazioni semestrali delle filiali estere ai fini della loro inclusione nella relazione semestrale della Banca; l'esame delle informazioni fornite per la preparazione dei bilanci e della Relazione Semestrale consolidati; la revisione dei bilanci delle società veicolo e dei rendiconti dei fondi consolidati; le verifiche connesse con la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e le attestazioni rilasciate al Fondo Nazionale di Garanzia.

A KPMG, conferitaria dell'incarico di revisione per il periodo 2012-2020, sono stati complessivamente corrisposti nell'esercizio 2013 gli importi individuati alla voce "revisione contabile" dell'allegato ai bilanci denominato "Corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Consob n. 11971".

A KPMG e ai soggetti alla stessa "legati da rapporti continuativi" sono stati inoltre conferiti, rispettando gli adempimenti del Regolamento di Gruppo, incarichi diversi rispetto a quelli sopra richiamati, i cui corrispettivi, escluse le spese vive e l'IVA, sono riepilogati nel seguito.

Corrispettivi dei servizi diversi dalla revisione

Tipologia di servizi	(in milioni di euro)			
	Intesa Sanpaolo		Società del Gruppo (*)	
	KPMG	Rete di KPMG	KPMG	Rete di KPMG
Servizi di attestazione (**)	1,38	-	0,43	-
Servizi di consulenza fiscale	-	-	-	-
Altri servizi:				
<i>procedure di verifica concordate</i>	0,05	-	0,46	-
<i>bilancio sociale</i>	0,05	-	0,04	-
<i>altro</i>	-	-	0,02	-
Totale	1,48	-	0,95	-

(*) Società del Gruppo e altre società consolidate.

(**) Comprensivi degli incarichi conferiti in attuazione del programma EM TM autorizzato dal Consiglio di Gestione nell'ambito del piano deliberato in data 13 novembre 2012 (Comfort Letter), dei costi di revisione su base volontaria per l'informativa "Pillar 3" e degli incarichi conferiti ex lege (operazioni di fusione).

Corrispettivi al netto di IVA e spese vive.

Tali incarichi, in base al Regolamento di Gruppo, sono qualificabili come *audit related*, cioè incarichi che, avendo ad oggetto attività che rappresentano un'estensione dell'incarico di revisione o attività affidate *ex-lege* o su incarico di un'Autorità, non comportano una "minaccia" alla permanenza dei requisiti di indipendenza del revisore. Nell'esercizio i corrispettivi della specie riferiscono in larga prevalenza alle verifiche finalizzate al rilascio di Comfort Letter dei programmi di emissioni internazionali, (1,25 milioni) e in misura residuale ad accertamenti focalizzati su alcuni prospetti contemplati nell'informativa Pillar 3, a verifiche disposte da autorità di Vigilanza su società estere del Gruppo, al parere professionale rilasciato sul Rapporto di Sostenibilità.

In attuazione delle delibere di Gruppo, non sono stati conferiti nell'esercizio al revisore KPMG incarichi di natura *non audit*.

6. Attività di vigilanza sulle concrete modalità di attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana

La "Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari" – più volte richiamata e oggetto di monitoraggio da parte del Comitato per il Controllo – illustra nel dettaglio l'attuale sistema dualistico di amministrazione e controllo di Intesa Sanpaolo, dando anche una compiuta informativa delle modalità secondo le quali la Banca ha adattato e attuato le raccomandazioni del Codice.

17)
Adesione al
Codice
di Auto-
disciplina

7. Attività di vigilanza sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2 del TUF per adempiere a obblighi di legge

Si ritiene che le norme di Gruppo e le procedure in essere permettano a Intesa Sanpaolo di adempiere tempestivamente agli obblighi di informativa al pubblico, secondo le vigenti disposizioni.

In generale, i flussi informativi tra la Capogruppo e le società controllate continuano a garantire un efficace scambio di informazioni tra gli Organi sociali di Intesa Sanpaolo e quelli delle controllate – anche

15)
Informativa
al pubblico

tramite le preposte funzioni – in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività.

In particolare, nel 2013, il Consiglio di Sorveglianza è stato informato, attraverso il Comitato per Bilancio, in merito alle disposizioni impartite alle controllate con riferimento all’attività di direzione e coordinamento svolta dalla Capogruppo nell’ambito del processo di redazione del bilancio consolidato, con *focus* particolare sulla normativa, sui compiti della Direzione Amministrazione e Fiscale e sui controlli effettuati.

8. Sintesi delle valutazioni conclusive

Per quanto riguarda le conclusioni dell’attività di vigilanza effettuata dal Consiglio di Sorveglianza, come sopra descritta, si richiamano le evidenze come svolte nei punti precedenti.

Si conferma altresì che non sono emerse omissioni, fatti censurabili o ulteriori irregolarità meritevoli di menzione agli Azionisti.

18)
Conclusioni

PARTE II

ALTRE INFORMAZIONI

1. Piano d’Impresa 2014-2017

Con delibera in data 27 marzo 2014, il Consiglio di Sorveglianza ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il nuovo Piano d’Impresa 2014-2017.

Il Piano conferma il modello di *business* di banca orientata al supporto dell’economia reale, focalizzata sull’Italia e alcuni Paesi *core*, e l’organizzazione divisionale, con una semplificazione operativa e societaria della Banca dei Territori. L’obiettivo principale è la creazione di redditività sostenibile, a beneficio di tutti gli *stakeholder*, facendo leva sulla piena valorizzazione delle attività e delle risorse esistenti – a cominciare dai dipendenti – nonché sullo sviluppo di nuovi motori per la crescita e sull’utilizzo efficiente del capitale.

La realizzazione degli obiettivi avverrà attraverso interventi finalizzati a:

- incrementare i ricavi, tramite l’individuazione di nuove opportunità di *business* e facendo emergere il potenziale reddituale inespresso del *business* esistente; a tal fine è prevista la costituzione dei nuovi poli del Private Banking, dell’Asset Management e del comparto assicurativo; verrà altresì razionalizzata l’offerta dedicata alla clientela Retail e migliorato il modello di assistenza alle imprese: entrambi i segmenti potranno inoltre usufruire dello sviluppo di una multi-canalità pienamente integrata;
- consolidare il governo dei costi operativi e il controllo dei rischi; in particolare, con riferimento ai costi, proseguiranno la semplificazione societaria, l’ottimizzazione della presenza sul territorio e la razionalizzazione del portafoglio immobiliare; per quanto attiene alla gestione dei rischi, sarà ulteriormente rafforzato il presidio quali-quantitativo del credito e, più in generale del sistema dei controlli interni;
- ottimizzare l’impiego del capitale, della liquidità e del *deleveraging* su attività non strategiche del Gruppo, attraverso la creazione di una Business Unit dedicata e minimizzando gli *asset non core*.

2. Esito dell’attività di revisione svolta dalla Direzione Internal Auditing sui sistemi e sulle prassi di remunerazione del Gruppo Intesa Sanpaolo nel 2013

Il Consiglio di Sorveglianza riferisce di seguito l’esito, nei termini rappresentati dalla Direzione Internal Auditing di Intesa Sanpaolo, circa l’attività di revisione sui sistemi e sulle prassi di remunerazione del Gruppo nel 2013.

La Direzione Internal Auditing di Intesa Sanpaolo ha effettuato le previste verifiche, finalizzate ad analizzare le prassi operative seguite nella determinazione del sistema incentivante per l’esercizio 2013, in termini di coerenza con le politiche deliberate dagli Organi e con le disposizioni in materia emanate da Banca d’Italia.

Le verifiche sono state volte a riscontrare le principali fasi operative del processo: la quantificazione e l’approvazione del sistema incentivante 2013 nelle sue principali componenti (fabbisogno economico, accantonamenti, attestazione risultati conseguiti, eventuale allocazione del bonus pool alle Strutture), nonché l’incentivazione del Personale Più Rilevante e dei Responsabili delle Funzioni di Controllo.

Nell’ottica di migliorare l’efficacia del sistema, cogliendo in anticipo alcune delle innovazioni introdotte dalla Direttiva CRD 4, oltre alle indicazioni formulate dall’Autorità di Vigilanza nel corso del 2013, sono state approvate dai Consigli, per gli aspetti di competenza, modifiche al sistema incentivante 2013 quali, ad esempio: l’introduzione di un *cap* alla parte variabile, che non può superare il 100% della



remunerazione fissa annuale lorda, e la riduzione della soglia del cosiddetto “bonus rilevante”.

L’impianto del sistema è stato valutato conforme alla normativa da parte della Direzione Compliance.

I suggerimenti formulati a seguito delle verifiche di audit effettuate lo scorso anno sono stati recepiti, a esclusione della richiesta di formalizzare nella normativa interna della banca le logiche del sistema incentivante, da attuarsi pertanto nel corso del 2014.

In merito all’esercizio 2013, pur in presenza di indicatori congrui con le previste soglie di accesso al sistema incentivante approvato, tenuto conto dei principi normativi esterni di riferimento (che portano a escludere il contributo di componenti di reddito “non ricorrenti” o “valutative”), il risultato ai fini del sistema incentivante è stato depurato dalla plusvalenza di rivalutazione delle quote Banca d’Italia. Non è stata pertanto considerata raggiunta la soglia minima prevista dalle regole di accesso al sistema incentivante, che per l’esercizio 2013 non è stato attivato.

Risulta peraltro espressa l’intenzione di utilizzare gli accantonamenti - effettuati da quelle società del Gruppo che hanno conseguito risultati superiori al budget - per interventi “gestionali” mirati, in un’ottica di mantenimento di adeguati livelli motivazionali e/o di *retention*. Per tali interventi è stato raccomandato di stabilire logiche e criteri di selettività e di attribuzione.

In base ai riscontri sinora svolti, la funzione di revisione interna ha espresso un giudizio di adeguatezza della prassi operativa seguita, in coerenza con le politiche e con i profili applicativi definiti.

L’intervento di audit si completerà con le verifiche sull’erogazione dei suddetti interventi gestionali, unitamente ai riscontri sulle parti differite degli esercizi 2011 e 2012.

3. Fondo di beneficenza e iniziative di carattere culturale

Lo Statuto di Intesa Sanpaolo assegna al Consiglio di Sorveglianza e al suo Presidente specifiche competenze in ordine all’utilizzo del “Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale”. Si forniscono, di seguito, le principali evidenze dell’attività svolta in argomento nel 2013 – conforme a quanto stabilito dallo specifico Regolamento in materia – rinviando, per un’analisi più approfondita, a quanto rappresentato nel Bilancio Sociale 2013.

Merita anzitutto di essere segnalata la confermata disponibilità di risorse per le liberalità territoriali, gestite in autonomia dalla Divisione Banca dei Territori, con l’obiettivo di accompagnare progetti locali di particolare significato sociale e culturale nelle aree dove operano la Banca e le altre realtà creditizie non dotate di autonomo fondo dedicato a tali iniziative, ovvero con fondo sprovvisto di adeguate risorse.

Al fine della pianificazione degli interventi, il Consiglio si è avvalso, come di consueto, di uno specifico Piano annuale, strumento che ha dimostrato la propria validità non solo nella gestione delle istanze, in relazione alle quali ha operato quale ulteriore “filtro” rispetto al Regolamento, ma anche come strumento per conseguire i risultati prefissati tramite la concessione di elargizioni.

La selezione delle istanze è stata orientata verso la priorità del sostegno delle iniziative a favore di soggetti in condizioni di fragilità.

Complessivamente, nel 2013 il Fondo ha erogato 7.205.683 euro a fronte di 753 interventi liberali. Il 70% degli importi (corrispondente al 93% del numero di istanze accolte) è stato destinato al sostegno di iniziative sul territorio nazionale. L’impatto delle liberalità territoriali è stato significativo: il 26% in termini di importo (il 76% per numero).

Le erogazioni nazionali e internazionali in ambito sociale sono state pari al 66% del totale (e al 48% in termini di numero); quelle di natura “religiosa/beneficenza” sono state del 16% in termini di importo (29% per numero) e quelle del comparto “culturale” si sono attestate al 19% per importo (23% per numero). In particolare, a livello nazionale, a fronte di un totale erogato pari a 5.021.624 euro, l’area sociale ha inciso per il 52%, quella religiosa/beneficenza per il 21% mentre quella culturale per il 27%. A livello internazionale, il 96% del totale erogato è stato destinato all’area sociale, mentre il restante 4% è stato elargito in ambito religioso.

Nel 2013 è proseguito il rilevante impegno di Intesa Sanpaolo a favore della cultura, nel rispetto e in continuità con la tradizione di iniziative culturali, editoriali e musicali promosse dalle banche confluite nel Gruppo.

Nell’ambito di Progetto Cultura, quadro di riferimento strategico in cui trovano pianificazione pluriennale le iniziative culturali della Banca, rinnovato per gli anni 2014-2016, è proseguito il rafforzamento del sistema museale delle Gallerie d’Italia: a Milano, le Gallerie di Piazza Scala hanno promosso due importanti mostre, realizzate in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, nonché quattro Monographiae ad approfondimento di “Cantiere del ‘900”; due le mostre organizzate anche a Napoli presso le Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano dove, a fine anno, sono stati aperti nuovi spazi espositivi che presentano oltre 120 dipinti e sculture, tutti preliminarmente sottoposti a importanti interventi conservativi, per ripercorrere

le vicende fondamentali delle arti figurative nella città partenopea; anche le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari di Vicenza sono interessate da una riorganizzazione sia per valorizzare gli apparati decorativi, sia per consentire di presentare a rotazione al pubblico la collezione di ceramiche attiche e magnogreche e ulteriori dipinti del Settecento veneto. Numerose poi, in ogni galleria, le attività per valorizzare spazi e collezioni, con particolare attenzione ai diversi pubblici, in particolare i più giovani e le categorie socialmente più fragili.

E' stata presentata a Napoli la XVI edizione di Restituzioni, il programma biennale di restauri di opere d'arte del patrimonio pubblico, promosso e curato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con le Soprintendenze architettoniche, archeologiche e storico-artistiche italiane. I 43 nuclei di opere d'arte, per un totale di più di 250 singoli manufatti provenienti da diverse regioni d'Italia – restaurati nel biennio precedente – sono stati esposti in varie sedi napoletane, grazie alla collaborazione con importanti istituzioni cittadine pubbliche e private.

Infine, la struttura Attività Editoriali e Musicali ha confermato anche nel 2013 l'impegno alla tutela, alla diffusione, alla valorizzazione e alla pubblica fruizione del patrimonio di Intesa Sanpaolo.

Tra le iniziative editoriali, la collana Musei e Gallerie di Milano si è arricchita di una nuova edizione dedicata alla scultura lapidea del Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco, con 363 opere catalogate.

Nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario verdiano, nell'ambito della collana editoriale e musicale Vox Imago, volta all'approfondimento dell'opera lirica, è stata pubblicata La Traviata di Giuseppe Verdi, in continuità con la collaborazione avviata nel 2004 con il Teatro alla Scala, Mondadori Electa, Musicom.it, Rai Trade, Philip Gossett e Ipotesi Cinema.

Il progetto Vox Imago, dall'edizione 2012, ha previsto la realizzazione di una specifica sezione didattica di approfondimento storico e filologico dell'opera. Presso le sedi museali di Intesa Sanpaolo si sono tenuti incontri formativi destinati a docenti delle scuole secondarie superiori.

Sono altresì proseguite la pubblicazione delle mini guide sulle sedi storiche – che nel 2013 sono state dedicate a Palazzo Anguissola Antona Traversi a Milano e a Palazzo del Banco di Napoli a Napoli – e le collaborazioni con enti di alto profilo culturale e formativo, quali la Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana, la Casa del Manzoni, i Musei Civici del Castello Sforzesco di Milano, Fondazione Valla, Fondazione Feltrinelli, ABI e Associazione Amico Libro.

Numerose sono state le iniziative di tutela, valorizzazione e gestione integrata del patrimonio librario centralizzato di Intesa Sanpaolo, attraverso l'utilizzo di uno specifico applicativo web.

4. Risultati relativi all'esercizio 2013 e distribuzione di "dividendi"

Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013.

Il bilancio separato presenta una perdita di 3.913 milioni di euro e quello consolidato per 4.550 milioni di euro. Tali risultati, da un lato, beneficiano dei già citati effetti della rilevazione al *fair value* delle nuove quote partecipative al capitale della Banca d'Italia detenute dal Gruppo e, dall'altro, risentono negativamente degli *impairment* di *goodwill* e di altre attività intangibili. Ciò non ha peraltro riflessi sul *cash-flow*, sulla liquidità, sui coefficienti patrimoniali e sulla redditività prospettica.

Il Consiglio di Gestione ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione, a valere sulla riserva straordinaria, di complessivi euro 822.044.844,10 di "dividendi" *cash*, che consentirebbero di corrispondere 5 centesimi di euro a ciascuna delle n. 15.508.406.321 azioni ordinarie e per ciascuna delle n. 932.490.561 azioni di risparmio.

In proposito il Consiglio di Gestione ha sottolineato che la Banca e il Gruppo possono vantare una adeguata patrimonializzazione, sia con riferimento ai parametri stabiliti da Basilea 2 sia prendendo in considerazione i nuovi requisiti di capitale previsti dalle regole di Basilea 3.

Lo stesso Consiglio di Gestione ha osservato che la proposta di distribuzione della riserva straordinaria consente di remunerare gli azionisti in misura coerente con la redditività sostenibile del Gruppo e nel rispetto dei requisiti minimi patrimoniali richiesti dalle prescrizioni degli Organismi Comunitari e dall'Autorità di Vigilanza, nonché delle esigenze di una sana e prudente gestione della Banca.

Il Consiglio di Sorveglianza non ha obiezioni in merito alle proposte formulate dal Consiglio di Gestione.

5. Proposta di aumento del capitale sociale

Con delibera in data 7 aprile 2014 il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, ha approvato le politiche di remunerazione del personale del Gruppo Intesa Sanpaolo, sottoposte al voto consultivo non vincolante dell'Assemblea nei termini rappresentati nella specifica Relazione all'Assemblea alla quale si rinvia per i dettagli.



Nell'ambito di dette politiche, la diffusione della partecipazione azionaria è stata individuata come elemento per accrescere il senso di appartenenza e l'allineamento agli obiettivi di medio/lungo periodo, in stretta correlazione con l'avvio del Piano di Impresa 2014-2017, la realizzazione del quale presuppone l'attivazione delle energie di tutte le persone che lavorano nel Gruppo.

In quest'ottica, le politiche di remunerazione per il 2014 prevedono un piano di investimento destinato a tutti i dipendenti (LECOIP - Leveraged Employee Co-Investment Plan) che offre loro uno strumento di partecipazione così articolato:

1. il lancio da parte della Banca di un Piano di Azionariato Diffuso, che permette a ogni dipendente di condividere una quota parte del valore di Intesa Sanpaolo e, per questa via, di favorire l'identificazione con l'azienda;
2. la possibilità per ogni dipendente, alternativamente:
 - a. di disporre liberamente delle azioni ricevute;
 - b. di investire in uno strumento finanziario pluriennale, il LECOIP Certificate, con durata allineata al Piano d'Impresa, che a termine:
 - i. garantisce un capitale "certo" (maggiore del valore corrispondente alla quota di azioni investita);
 - ii. offre la partecipazione alla crescita del corso del titolo su un più ampio numero di azioni.

In caso di adesione al LECOIP, il diritto di voto delle azioni emesse a supporto del Piano sarà indisponibile per i sottoscrittori. Inoltre, con riferimento al LECOIP Certificate, il capitale garantito che il dipendente riceve a termine può raggiungere al massimo il controvalore di 1 retribuzione annua lorda nell'arco temporale di 4 anni.

Poiché il LECOIP è basato sull'utilizzo di azioni Intesa Sanpaolo, l'approvazione da parte degli Organi delle politiche di remunerazione di cui detto piano fa parte richiede all'Assemblea di deliberare:

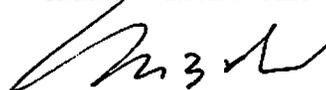
- ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, il piano di investimento basato su strumenti finanziari a favore dei dipendenti;
- ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie per un massimo di 54.097.875 azioni che saranno distribuite gratuitamente ai dipendenti per realizzare quanto sub 1.;
- gli aumenti di capitale al servizio dello stesso LECOIP sub 2.b., così articolati:
 - o aumento di capitale gratuito per massimi 53.101.088,56 euro al valore nominale, con emissione di massimo n. 102.117.478 azioni, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile;
 - o aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione con offerta in sottoscrizione ai dipendenti per massimi 213.073.650,40 euro al valore nominale, con emissione di massimo n. 409.757.020 azioni, ai sensi dell'art. 2441, comma 8 del Codice Civile.

Assumendo l'integrale adesione al Piano di Investimento da parte dei dipendenti, il numero totale di azioni ordinarie da emettere a fronte dell'aumento di capitale gratuito e a pagamento è stimabile pari a un massimo corrispondente a circa il 3% del capitale sociale complessivo di Intesa Sanpaolo.

Il Consiglio di Sorveglianza ha pertanto autorizzato la proposta del Consiglio di Gestione, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti, circa gli aumenti di capitale per complessivi 266.174.738,96 euro al valore nominale, da eseguirsi entro 18 mesi, per i cui dettagli si rinvia alle specifiche relazioni del Consiglio di Gestione.

Torino, 7 aprile 2014

per il Consiglio di Sorveglianza
il Presidente - Giovanni Bazoli



INTESA  SANPAOLO

STATUTO

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156
Capitale Sociale Euro 8.549.266.378,64
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361

STATUTO

INDICE

TITOLO I	5
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'	5
Articolo 1. Denominazione.	5
Articolo 2. Sede.	5
Articolo 3. Durata.	5
TITOLO II	5
OGGETTO SOCIALE	5
Articolo 4. Oggetto sociale.	5
TITOLO III	6
CAPITALE E AZIONI	6
Articolo 5. Capitale sociale.	6
Articolo 6. Domicilio degli azionisti.	7
TITOLO IV	7
ASSEMBLEA	7
Articolo 7. Assemblea.	7
Articolo 8. Convocazione.	8
Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.	9
Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.	10
Articolo 11. Validità delle deliberazioni.	10
TITOLO V	11
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	11
Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.	11
Sezione Prima – Consiglio di Gestione	11
Articolo 13. Consiglio di Gestione.	11
13.1. – Composizione.	11
13.2. – Requisiti e incompatibilità.	11
13.3. – Durata.	12
13.4. – Integrazione.	12
13.5. – Sostituzioni.	12
13.6. – Revoca.	13
13.7. – Simul stabunt simul cadent.	13
13.8. – Cessazione.	13
13.9. – Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.	13
Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.	13
Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.	14
Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.	14
16.1. – Luogo e convocazione.	14
16.2. – Avviso di convocazione.	14
16.3. – Riunioni.	14
16.4. – Validità e maggioranza.	15

16.5. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.	15
16.6. – Verbali e copie.	15
Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.	15
17.1. – Gestione della Società.	15
17.2. – Competenze non delegabili.	16
17.3. – Deleghe.	17
17.4. – Credito speciale e agevolato.	17
17.5. – Esercizio delle deleghe.	18
17.6. – Informativa.	18
17.7. – Informativa al Consiglio di Sorveglianza.	18
Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.	18
Articolo 19. Consigliere Delegato.	19
Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.	20
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.	20
Sezione Seconda – Consiglio di Sorveglianza	21
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.	21
22.1. – Composizione.	21
22.2. – Integrazione.	22
22.3. – Durata.	22
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.	22
23.1. – Liste di candidature.	22
23.2. – votazione.	23
23.3. – Parità di quoziente e ballottaggio.	24
23.4. – Meccanismo suppletivo.	24
23.5. – Consigliere nominato dalla minoranza.	24
23.6. – Lista unica.	25
23.7. – Assenza di liste.	25
23.8. – Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.	25
23.9. – Sostituzioni.	25
23.10. – Incompatibilità.	26
23.11. – Simul stabunt simul cadent.	26
23.12. – Revoca.	26
23.13. – Compensi.	27
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.	27
24.1. – Convocazione.	27
24.2. – Cadenza.	27
24.3. – Richiesta di convocazione.	27
24.4. – Luogo.	27
24.5. – Avviso di convocazione.	27
24.6. – Riunioni.	27
24.7. – Validità e maggioranza.	28
24.8. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.	28
24.9. – Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.	28
24.10. – Verbali e copie.	28
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza	28
25.1. – Materie di competenza.	28

25.2. – Altre materie di competenza.	31
25.3. – Poteri di vigilanza.	31
25.4. – Comitato per il Controllo.	31
25.5. – Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni.	32
25.6. – Altri Comitati.	33
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.	33
Articolo 27. Direttori Generali.	34
TITOLO VI	34
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO	34
Articolo 28. Bilancio e utili.	34
Articolo 29. Azioni di risparmio.	35
TITOLO VII	36
REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE	36
Articolo 30. Revisione legale dei conti.	36
Articolo 31. Recesso.	36
Articolo 32. Scioglimento.	37
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.	37
TITOLO VIII	37
NORME TRANSITORIE E FINALI	37
Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.	37
34.1. – Disposizione transitoria.	37
34.2. – Requisiti di onorabilità.	37
34.3. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.	37
34.4. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.	38
Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.	38
Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012	38

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina “Intesa Sanpaolo S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la “Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale”, la “Funzione Internal Audit” e la “Segreteria Generale” saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e

previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.549.266.378,64, diviso in n. 16.440.896.882 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.508.406.321 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione (*i*) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più *tranche*, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del “Piano di Investimento” approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di

utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da

almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.

Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo

quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.

Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza

previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*terdecies* e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
- b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto

comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;

o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;

t) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

u) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera s) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2.- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso

di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analogha facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione

della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine

dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi .

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che

non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituto provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo

non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli

argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge. Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:

a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del

Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;

b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;

c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:

a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

(i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;

(ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:

I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;

II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in

società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;

III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;

IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;

(v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;

(vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.

b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;

c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;

b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i

poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adequazione della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

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

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

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

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

34.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

34.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.

Firmato:

Giovanni BAZOLI

Ettore MORONE Notaio

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	Parziale	Totale
BARIOGLIO MARCO - PER DELEGA DI NOVERO ANNA MARIA	1.200 102	
BAVA MARCO GEREMIA CARLO	40	1.302
BECHERE PIETRO	15.914	40
BILANZUOLI GIUSEPPE	800	15.914
BRACCO FABRIZIO	20	800
CAFFARELLI SALVATORE	1.000	20
CARDILLO SALVATORE	1	1.000
CARLINI GIOVANNI	6.000	1
CASCIANO CARMELO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE DEI PICCOLI AZIONISTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO – AZIONE INTESA SANPAOLO - PER DELEGA DI	0	6.000
MARTORELLI STEFANO	1.500	
AMADORI MICHELE	100	
ZANARDI MICHELE	554	
DOMIZIO MARCO	2.055	
CRIPPA PAOLA	554	
POZZI SIMONETTA	712	
MARCHESI LIBERO	712	
ANGIONI PAOLO	776	
GRATTAROLA MARINA	158	
BERTOZZI FRANCESCA	554	
CRIMELLA ANGELISA	554	
CATTANEO PAMELA	686	
PIATTOLI ROSSELLA	1.000	
ROVEDA FRANCESCO	712	
BALLERINI ELENA	535	
LAZZARI MARIAGABRIELLA	417	
D'ANGELO CINZIA CAMILLA	712	
TARCHI ANNA MARIA	417	
BETTINI GIANMARIA	1.818	
BELLO GABRIELLA	200	

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

**NOMINATIVO PARTECIPANTI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI**

DONARINI FABIO
 DI PRINZIO PAOLO
 MANDELLI FIAMMETTA
 TOLOMEI STEFANIA
 MAGNI ISABELLA
 DEMARCHI PAOLA
 VALDAMERI MARCO
 FORNERIS TIZIANA RITA
 VEGNI STEFANO
 GIUGLARD ENRICO
 MIRONE MARCO ANDREA
 RADAELLI MONIA
 GIUGNI FRANCA
 AMONINI ALESSANDRA
 BASAGNI BENEDETTA
 SCHIATTI ILARIA
 CAMPIONI DIEGO
 GIODA MAURO
 EQUINI MANUELA
 OLDRATI RENATO
 PEDRINELLI OMBRETTA
 INGEGNIEROS GIOVANNA
 GRAZIANI SILVIA
 CANNAVO NUNZIA
 LOCATELLI ILENIA
 ZUFFANELLI ELISA
 SCHIFANO MARINA
 GRAZIA ALESSIO
 MARUSI GIORGIO
 SARTORI ROSARIA PIA
 GARILLI ALESSANDRO
 MARCO VITO
 D'ELIA GIANLUCA MARIA
 CAZZANIGA COSTANTE
 ALLEGRI FULVIA
 VASSALLO DANILO
 TOLOMEI CLAUDIA
 BATTISTI ANNA
 CHIAVEGATO ROSALBA
 ALMONDO ANNA MARIA

VOTAZIONI

Parziale	Totale	1	2
712		F	F
554		F	F
535		F	F
10		F	F
184		F	F
1.133		F	F
3.000		F	F
805		F	F
10		F	F
11.000		F	F
1.155		F	F
502		F	F
554		F	F
1.088		F	F
100		F	F
608		F	F
554		F	F
924		F	F
554		F	F
184		F	F
1.247		F	F
712		F	F
1.455		F	F
351		F	F
1.455		F	F
642		F	F
417		F	F
417		F	F
712		F	F
2.750		F	F
7.688		F	F
535		F	F
554		F	F
1.500		F	F
1.001		F	F
2.500		F	F
128		F	F
484		F	F
299		F	F
821		F	F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
 DELEGANTI E RAPPRESENTANTI
 MANZOTTI GLORIA MARIA EDOARDA
 FILIPPUCCI VIVIANA
 PASSONI ANTONIA ALESSANDRA
 ROCCHI ELENA VIRGINIA
 CERLIANI LUISA MIRELLA
 SQUILLACE MARIA CELESTE LISA
 PANELLA ALBERTO
 VANGELISTI GIUSEPPE
 ROSSI CARLA
 GHEZZI MAURIZIO MASSIMO
 CONSONNI MARIA PAOLA
 CESANA FEDERICA
 PREZIOSA MONICA ANGELA
 FERRARIO ROSELLA
 CAVALLETTO FABIO
 ZITO ELENA
 CREMONESI ANNAMARIA
 OLCESE VANESSA
 CANCELLOTTI FRANCESCO
 VECERINA SABRINA
 ABRIGO MARCELLO
 GIOVANNINI ADRIANO
 MUCCIA SILVIA
 RONCHIETTI CARLO
 MORELLI GABRIELLA
 BRONDINO CHIAFFREDO
 FURLAN FULVIO
 CAMARDA ANGELA
 BLASICH FURIO
 NICOLOSI FRANCESCA
 MOLTENI CLAUDIO
 RANFONE VINCENZO
 TOLONEI GINO
 RAGGI CESARINA
 CIHIELLI MASSIMO
 URSELLA ROBERTA
 PEDRINI MARZIA
 FOSSATI GIUSEPPE
 FADONE STEFANO
 PIANI STEFANO

VOTAZIONI

Parziale	Totale	1	2
712		F	F
1.111		F	F
554		F	F
554		F	F
712		F	F
417		F	F
4.000		F	F
2.307		F	F
1.044		F	F
1.054		F	F
554		F	F
158		F	F
417		F	F
236		F	F
5		F	F
158		F	F
1.044		F	F
207		F	F
1.000		F	F
805		F	F
2.142		F	F
92		F	F
383		F	F
1.563		F	F
1.474		F	F
6.000		F	F
2.126		F	F
535		F	F
3.000		F	F
535		F	F
5		F	F
10		F	F
500		F	F
2.500		F	F
2.200		C	C
554		F	F
2.128		F	F
905		F	F
276		F	F
4.132		F	F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

Pagina: 3

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
GIOVANNETTI CLAUDIO	582	F F
TOPATINO VITTORIO	5.000	F F
FINALDI CARMINE ANTONIO	3.001	F F
FIORE NICOLA	805	F F
DE CARLO BIAGIO	554	F F
RUSSO NADIA	1.284	F F
BIANCATO PAOLA	1.183	F F
CAVUOTO GIUSEPPE	2.090	F F
FUCCI FRANCESCO	479	F F
GIACOMANTONIO ALDO	474	F F
GAUDIO PIER DAMIANO	712	F F
LETIZIA ANGELINA	535	F F
RAVALLESE PIETRO	535	F F
CASAGRANDE KIM MARILENA	712	F F
ALBANO ORNELLA	550	F F
PRETE GIORGIO	712	F F
ROSSI DAVIDE	712	F F
ROCCETTO NICOLETTA	417	F F
CIPRIANO CARLO	417	F F
PAGANI ALESSANDRO	417	F F
TRACLO' ANTONIO MARCO ALESSANDRO	712	F F
MEGGIORINI ALESSIA	10.000	F F
BITTANTE LAURA	236	F F
GIOLLO MASSIMO	504	F F
CACCIAVILLANI ROMINA	554	F F
TOFFANIN SILVIA	417	F F
CASSETTA FRANCA	417	F F
ZAGO EMILIO	417	F F
STOPPONI MAURA	1.183	F F
TOSI MARCO	813	F F
SPOLLON GIOVANNI	6.456	F F
QUAGLIA LINDA	417	F F
ROMANI ENZO	236	F F
PAVIN PAOLO	921	F F
SLONGO SERENA	1.870	F F
FABRI PAOLA	947	F F
VITIELLO PATRIZIA	1	F F
POMILI ROBERTA	100	A A
PASTORELLI PAOLO	770	F F
UBALDI TONINO	100	F F
	535	F F
Totale		
Parziale		

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
 DELEGANTI E RAPPRESENTATI
 GRAZIANI FRANCESCO
 PELLIZZARI MARIA GRAZIA
 ASTORE ANNA
 LA MANTIA IGNAZIA
 PENCO GERMANO
 CARBONATI CLAUDIO MARIA
 ZAMBROTTA MASSIMO
 VISCONTI ELENA
 CASCIANO CARMELO
 PENNA RENATO
 QUARESIMA MICHAELA
 LANZINI TERESINA
 FRANCO GIUSEPPE
 PARODI GABRIELLA
 SEGATI ANDREA
 GALLI GIANMARIO
 BOLZONI SONIA
 POLLASTRO DINO
 MEDINA EMANUELA
 NICOLELLA UGO
 SOMENZI GIUSEPPE
 DEL MORO NATALINA
 MARANGON PAOLA
 MOCATI VINCENZO
 MORGAN MARCELLA
 CATOZZO ROBERTO MAURIZIO
 PASQUINO STEFANO
 DELMONTE DANILO
 CERRI DARIO
 ROVERE MAURIZIO
 CASTAGNETTO ALESSIO MONICA
 ZIZZA ROCCO
 ONORATO PAOLA
 SANTONI TIZIANA
 SCORDAMAGLIA CRISTINA
 PETTA SILVIA
 MERLO MARINA
 MILANESIO MARIA AUSILIA
 CITTERIO ROBERTO
 TOMASONI GIACOMO

VOTAZIONI

Parziale	Totale	1	2
1.714		F	F
2.500		F	F
15.000		F	F
236		F	F
3.000		F	F
100		F	F
2.509		F	F
750		F	F
712		F	F
1.455		F	F
233		F	F
1.566		F	F
184		F	F
535		F	F
1.882		F	F
805		F	F
4.367		F	F
1.912		F	F
417		F	F
805		F	F
5.000		F	F
236		F	F
642		F	F
964		F	F
535		F	F
535		F	F
1		F	F
535		F	F
1.073		F	F
1.784		F	F
535		F	F
1.044		F	F
835		F	F
200		F	F
1.000		F	F
627		F	F
236		F	F
184		F	F
859		F	F
712		F	F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI
ZAPPI BARBARA EMANUELA	158		1 2
FERRARI MASSIMO AGOSTINO	554		F F
ROCCON PIERGIUSEPPE	712		F F
CASTALDO ANTONIO	50.000	220.672	X X
CASUALE GIOVANNI	3.000	50.000	C C
CECCHINELLO MATTEO	0	3.000	
- PER DELEGA DI			
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA	31.722.568		F F
FONDAZIONE CARIPLO	767.029.267		F F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE	78.123.256		F F
CLERICI CAMILLA	0	876.875.091	
- PER DELEGA DI			
BAYERNINVEST KAPITALANLAGESELLSCHAFT M	1.030.335		F F
MERRILL LYNCH INT GEF NON COLLATERAL CLIENT GENERAL	10.985.938		F F
QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	336.797		C F
FCP GAN DYNAMISME AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	500.000		F F
FCP GAN EQUILIBRE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	370.000		F F
FCP GAN EUROSTRATEGIE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	414.500		F F
FCP GROUPAMA AAXA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	127.856		F F
FCP GROUPAMA DEPANDANCE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	55.952		F F
FCP WALLON AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	200.436		F F
FCP GR.NORD EST ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	155.606		F F
FCP GROUPAMA ACTIONS TECTONIQUE 1 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	98.440		F F
FCP GROUPAMA CR PARIS 4 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	357.661		F F
FCP GROUPAMA CR FRANKFURT 1 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	15.446		F F
SHELBY COUNTY RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	546.286		F F
FCP CENTRE MANCHE ACTIONS EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	123.416		F F
FCP TA-ITA-AZIONI OBBLIGAZIONI AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	475.615		F F
FCP GAN FRANCE SELECT AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	408.000		F F
FCP GROUPAMA LOIRE BRETAGNE 2 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	114.933		F F
FCPE GROUPAMA EPARGNE RESPONSABLE DYNAMIQUE 1 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	587.500		F F
FCPE GROUPAMA EPARGNE RESPONSABLE PERSPEC AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	617.000		F F
KAUST INVESTMENTS SII LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.399.897		C C
NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.490.187		F F
BLACKROCK EUROFUND	2.630.072		C C
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FD INC INTERNATIONAL EQUITIES	2.364.860		F F
SCHLUMBERGER LTD MASTER PENS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.045.838		F F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
FIRST INVESTORS GLOBAL FUND	248.349	F F
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND INC	29.504.419	C C
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION PORTFOLIO OF BLACKROCK SERIES FD	136.232	C C
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION VIFD OF BLACKROCK VARIABLE SER	6.376.871	C C
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FD	489.613	C C
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES IRELAND LTD	5.900.000	C C
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC	903.280	F F
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC	600.654	C C
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES IRELAND LTD	236.917	C C
IIARTFORD INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY EX JAPAN INDEX FD	580.566	F F
NEW YORK STATE NURSES ASS.PENS PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	457.340	F F
MASSMUTUAL.SELECT BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND	328.449	C C
ACMBERNSTEIN	3.170	C C
SZG	5.412.561	F F
EFFEPILUX SICAV ATTN GEORGE. MCCORMACK	246.913	F F
PIONEER ASSET MING SA	47.891.217	F F
ETOILE GESTION	1.747.599	F F
NATIXIS AM	2.273.834	C C
AMUNDI AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.298.073	F F
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2.600.000	C C
BNP PAM	2.017.797	C C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	365.488	F F
LA FRANCAISE DES PLACEMENTS IN	484.166	C C
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO EUROPA RICHIEDENTE:SCHAUMANN DANI	3.247.416	F F
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA RICHIEDENTE:SCHAUMANN DANI	4.590.632	F F
LAZARD FRERES GESTION	780.600	F F
METROPOLE GESTION	68.200.000	C C
CPR AM AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.079.275	F F
OFI EURO VALUE ISR	1.626.931	F F
MIF SELECT EUROPE	722.309	F F
NMF ACTIONS I	533.337	F F
NIACIF GESTION	3.625.098	F F
POLICEMANS ANNUITY E BENEFIT F.OF CII AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	907.793	C C
DEXIA ASSET MANAGEMENT	213.223	C C
ARCALIS	385.714	C C
ALLIANZ VIE	621.810	C C
AGI FRANCE.	15.803.628	C C
THE ALPHAGEN CAPELLA FUND LIMITED AGENTE:DEUTSCHE BANK AG LONDON	156.156	F F
HSBC HOUSE AGENTE:DEUTSCHE BANK AG LONDON	136.839	F F
GROGERS R. HAIRK PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.849	F F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Volante; X: Assente alla votazione

Pagina: 7

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
III HIGH POINTE CAPITAL MANAGEMENT LCC RICHIEDENTE:CBNY SA NATIONAL FINANCIAL SERVICE LLC	41.200	F F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICII SA OMNIBUS NON RESIDENT	7.572.470	F F
UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	20.189.801	F F
UFCW LOCAL 152 RETAIL MEAT PENSION FD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	111.298	CC
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	1.906.350	CC
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV 2 RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	93.638	FF
UBS (LUX) SICAV 1 RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	25.793	FF
UBS (LUX) EQUITY SICAV RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	5.571.466	FF
UBS (LUX) SICAV 1 EMU EQUITIES ENHANCED (EUR) RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	304.759	FF
ARROWSTREET GLOBAL ALPHA EXTN FUND I RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	112.879	CC
ARROWSTREET EAFA ALPHA EXTENSION FUND II RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	232.287	CC
UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) S.A. SA AIF CLIENTS	123.601	FF
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	26.853	CC
VISUM GLOBAL MASTER FUND LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	319.732	CC
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	2.035.886	F F
PM MANAGER FUND SPC - SEGREGATED PORTFOLIO RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	750.000	CC
THREE BRIDGES EUROPE LONG ONLY MASTER FUND LTD CO STATE ST (CAYMAN) TRUST, LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	61.134	CC
BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC RICHIEDENTE:JP.MORGAN MARKETS LIMITED	19.387.434	F F
RANGER INTERNATIONAL FUND LP RICHIEDENTE:JEFFERIES AND COMPANY INC.	121.117	F F
WILMINGTON INTERNATIONAL EQUITY FUND SELECT, L.P. RICHIEDENTE:THE BANK OF NEW YORK MELLON	447.486	F F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	72.403.212	CC
AEGON CUSTODY B.V. RICHIEDENTE:CBLDN S/A AEGON CUSTODY N.V.	4.876.321	CC
RSQ INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:CBNY SA REQ INT'L EQUITY FUND	352.521	CC
AGF GLOBAL INVESTMENT SERIES FUND PLC RICHIEDENTE:CBNY SA AGF GLOBAL INVESTMENT SERIES FUND PLC	239.698	CC
THREADNEEDLE PENSIONS LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN SA THREADNEEDLE PENSIONS LIMITED	574.075	CC
MASTER TRUST AGREEMENT UNDER VARIOUS EMP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	22.773	CC
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUND ICVC - PANEUROPEAN FOCUS FUND RICHIEDENTE:CBLDN SA CIP AS DEP PAN EUROPEAN	1.683.556	CC
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA THE EMPIRE LIFE INSURANCE	2.306.164	F F
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER PTY LTD RICHIEDENTE:CBIK SA CBOSC ATF CBSCG-WGSS08	138.390	CC
JANUS CAPITAL FUND PLC RICHIEDENTE:CBNY SA CIPI-JANUS CAPITAL FUND PLC	42.132	CC
THREADNEEDLE (LUX) RICHIEDENTE:CBLUX SA THREADNEEDLE (LUX)	1.414.721	CC
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO RICHIEDENTE:CBNY SA STATE TEACHERS RETIREMENT S	7.973.617	CC
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO RICHIEDENTE:CBNY SA OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT	143.002	CC
SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	247.363	F F
WILLIAM BLAIR SICAV RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA WILLIAM BLAIR SICAV	16.220	CC
CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA CORNERSTONE ADV GLO PUB EQ	66.399	F F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	Parziale	Totale
WALLACE H COULTER FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	52.532	1 C
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED SOUTH TOWER RICHIEDENTE:CITIBANK NA HONG KONG SA CBOSC ATF OSF-WGSS07	237.573	2 C
PANAGORA DIVERSIFIED RISK MULTI-ASSET FUND LTD. PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA PANAGORA DIVERSIFIED RISK MULTI	72.872	1 C
WINTERTHUR LIFE U.K. LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN SA AXA WEALTH LIMITED	323.699	2 C
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	414.279	2 C
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND RICHIEDENTE:CITIBANK NA HONG KONG SA SSF-ACE-CF92	126.088	1 F
STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND RICHIEDENTE:CBLDN SA STICHTING MN SERVICES EUROPE EX MULTI-MANAGER FUND	154.017	2 C
AGF INVESTMENTS INC RICHIEDENTE:CBNY S/A AGF INVESTMENTS INC	2.371.806	2 C
AEGON CUSTODY B.V RICHIEDENTE:CBLDN S/A AEGON RE NM EUROP EQ FND	1.240.973	2 C
FRANKLIN TEMPLETON RICHIEDENTE:CBNY S/A TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY	328.975	2 F
AGF WORLD BALANCED FUND RICHIEDENTE:CBNY S/A AGF WORLD BALANCED FUND	545.982	2 F
ODDO ET CIE	3.893.814	2 C
MONSANTO COMPANY MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	375.525	2 F
STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA RICHIEDENTE:CBLDN S/A MINSERVICES AANDELENFONDS EUROPA	715.419	2 C
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD RICHIEDENTE:CBHK S/A NMTB/NK KOKUS-NH 935026	316.992	2 C
MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBHK SA MIMI. ARROWSTREET GI. EQ FD	942.795	2 C
STICHTING PGGM DEPOSITORY RICHIEDENTE:CBLDN SA STICHTING PGGM DEPOSITORY	9.609.551	2 C
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD. RICHIEDENTE:CBHK SA CFSIL-ATF CMLA INTL SHS	3.128.866	2 F
HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY RICHIEDENTE:CBHK SA SA IKBUSCHRODER	199.476	2 C
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT RICHIEDENTE:CBHK	193.900	2 F
AGF GLOBAL DIVIDEND FUND RICHIEDENTE:CBNY S/A AGF GLOBAL DIVIDEND FUND	3.672.559	2 C
AGF ALL WORLD TAX ADVANTAGE GROUP LIMITED RICHIEDENTE:CBNY S/A AGF ALL WORLD TAX ADV GR	5.698.750	2 F
AGF GLOBAL VALUE CLASS RICHIEDENTE:CBNY S/A AGF ALL WORLD TAX ADV GR	417.904	2 F
MICHELIN NORTH AMERICA INC. MASTER RETIR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	755.555	2 C
AGF CDN LARGE CAP DIVIDEND FD - AGF RICHIEDENTE:CBNY SA CANAD LARGE CAP DIVID	2.767.569	2 C
AGF GLOBAL VALUE FUND RICHIEDENTE:CBNY S/A AGF GLOBAL VALUE FUND	2.257.512	2 F
CITIBANK KOREA INC RICHIEDENTE:CBHK SA CBKR SCHRODER EURO EQ MF	2.938.718	2 C
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER RICHIEDENTE:CBHK S/A CBOSC OSF WGSS02	30.783	2 C
MANULIFE GLOBAL FUND RICHIEDENTE:CBLUX S/A MANULIFE GLOBAL FUND	520.241	2 C
ROBECO INSTITUTIONEEL GLOBAL ENHANCED INDEX FONDS RICHIEDENTE:CBLDN S/A SCRI RI GLOBAL ENHANCED INDEX	219.129	2 F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	1.683.441	2 C
LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	2.062.981	2 C
CITITRUST LTD RICHIEDENTE:CBHK S/A CITITST L-TEMPLETON NPF GEF	712.362	2 F
FRIENDS LIFE WL LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN SA WINTERTHUR LIFE UK	218.565	2 C
LOCKHEED MARTIN CORP MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	424.366	2 C
UBS CANADA RICHIEDENTE:CBNY S/A UBS SDRSP	161.617	2 F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	Parziale	Totale
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK RICHIEDENTE:CBLDN S/A PFMT	4.853.228	1 2
RBS AS DEP OF FIRST STATE INVESTMENTS ICVC RICHIEDENTE:CBNY S/A RBC PRIVATE COUNSEL	17.980	C C
IRISH LIFE ASSURANCE. RICHIEDENTE:CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	7.357.216	C C
AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND RICHIEDENTE:CBLDN S/A CIP-DEP AVIVA INVESTORS	222.873	C C
NORWICH UNION		
ALPHANATICS MASTER FUND C/O APPLEBY TRUST (CAYMAN LTD) RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	450.000	C C
LAZARD GLOBAL EQUITY 130/30 FUND RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	900.920	C C
P THREE BRIDGES EUROPE LIMITED RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	319.660	C C
THREEBRIDGES EUROPE MASTER RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	1.880.340	C C
NUMERIC ABSOLUTE RETURN FUND LP NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	18.400	C C
INTL TRANSPORT CORP RETIREE HEALTH AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	118.897	F F
NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LTD NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	41.800	C C
BAYTREE INVESTMENTS (MAURITIUS) PTE LTD C O INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD RICHIEDENTE:CBSING SIA BAYTREE INVESTMENT (MAU) P/L	5.260.000	F F
CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	401.587	C C
NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	52.659	C C
PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	182.574	C C
STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	273.459	C C
HARBOR CAPITAL GROUP TRUST FOR DEFINED BENEFIT PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.046.641	F F
WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	49.297	C C
WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL SELF-INSURANCE GRANTOR TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.830	C C
WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.490	C C
INTL TRUCK ENGINE CORP RETIREMENT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	475.984	F F
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.270.338	C C
IIC CAPITAL TRUST- THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	477.736	C C
ARKWRIGHT, LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	64.265	F F
KAISER FOUNDATION HOSPITALS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.184.098	C C
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT II F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	272.400	F F
FIDELITY RUTLAND SQUARE TR II: STRAT ADV INT MULTI-MANAGER F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.000	F F
FIDELITY RUTLAND SQUARE TR II: STRAT ADV INT MULTI-MANAGER F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	60.712	C C
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.546.754	C C
LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	98.245	C C
CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	340.423	C C
AMERICAN BAR ASSOCIATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	157.797	C C

Legenda:

Pagina: 10

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI		Parziale	Totale	VOTAZIONI	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				1	2
COCA COLA ENTERPRISE PENSIONS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		411.358		C	C
DU PONT (UK) LIMITED PENSIONS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		688.911		C	C
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		288.596		F	F
AMEC STAFF PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		516.130		C	C
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		372.398		F	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.373.353		F	C
LONDON BOROUGH OF ENFIELD SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		467.348		C	C
JOHN HANCOCK VARIABLE INS. TRUST INTERNATIONAL CORE TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.356.533		C	C
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		384.582		F	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST GLOBAL TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		986.340		F	F
HARRY & JEANETTE WEINBERG FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		135.417		C	C
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.001.570		A	C
JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		249.017		C	C
JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL CORE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.330.390		C	C
HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		357.205		F	F
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.699.783		F	F
BNY MELLON T+D ATF ST JAMES'S PLACE GREATER EU PROGRESSIVE UT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		11.005.687		F	F
BNY MELLON TR + DEP LTD ATF ST JAMES'S PL CONT EURO UNIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		12.451.711		F	F
BNY MELLON TR+DEP ATF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL EQ UNIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		935.906		C	C
LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.693.404		F	F
SCHIWAB INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.125.230		F	F
HONEYWELL MASTER PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.337.852		C	C
SCHIWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.709.312		F	F
SCHIWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		132.733		F	F
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		16.121.174		F	F
DUPONT PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.839.773		C	C
CGE INVESTMENTS (NO. 2) S.A.R.L. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		116.646		F	F
JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.805.720		C	C
JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.330.386		C	C
CHRYSLER LIC MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.630.875		F	F
JOHN HANCOCK FUNDS II DIVERSIFIED STRATEGIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		20.967		C	C
PENSION BENEFIT GUARANTEE CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.904.284		F	F
EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		91.878		F	F
ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		106.297		C	C
ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		247.113		C	C
JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		200.292		C	C
DEKA INVESTMENT GMBH FOR FTS-FONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		201.018		F	F
WELLINGTON MNGM PTF (CANADA) GLOBAL OPPORTUNITIES PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		13.286		F	F

Legenda:

Pagina: 11

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI		Parziale	Totale	VOTAZIONI	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				1	2
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		191.884		F	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		45.789		C	C
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL RISK ALLOCATION FUND INC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.767		C	C
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCE VOL MNGM PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		353.252		C	C
RHODE ISLAND HIGHER EDUCATION SAVINGS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.214.844		C	C
EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		148.591		C	C
ALLIANCEBERNST VAR PROD SER F INC-ALLIANCEB DYN ASSET ALL PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		52.270		C	C
JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		533.237		C	C
SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		19.365		F	F
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		324.433		F	C
BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		20.593		F	F
HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		24.836		F	F
BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		21.962		F	F
ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		46.434		F	F
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HIITACHI FOREIGN EQ INDEX MF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		224.787		F	F
BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SUSTAINABILITY SHARE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		310.112		F	F
WIF- EUROPE OPPORTUNITY FUND AGENTE:NOMURA BK SA LUXEMB		1.168.600		C	C
DELAWARE PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMEN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		319.535		F	F
SPDR S-P WORLD EX AUSTRALIA FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		36.340		F	F
PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		93.125		F	F
GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		481.008		C	C
GNAM GROUP PENSION TRUST III AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.881.751		C	C
GNAM INVESTMENT FUNDS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		509.800		F	F
GNAM INVESTMENT FUNDS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		265.385		C	C
GNAM GROUP PENSION TRUST II AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		406.847		C	C
GNAM GROUP PENSION TRUST II AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		112.300		F	F
HALLIBURTON COMPANY EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.122.337		F	F
DEUT ASS & WEALTH MNGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS BBS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		88.100		C	C
A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		397.434		C	C
THORNBERG INTERNATIONAL VALUE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		133.332.419		F	F
AMERICAN CENTURY STRAT ASSET ALL, INC. STRATEGIC ALL AGGR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		163.950		C	C
AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALL, INC. STRAT ALL CONS F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		65.080		C	C
AMERICAN CENTURY STRAT ASSET ALL, INC. STRAT ALL MODERATE F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		213.320		C	C
AMERICAN CENTURY QUANTITATIVE EQUITY FUNDS, INC. INT CORE EQ AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		13.788		C	C
AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. INTL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.940.920		C	C
AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. INTL GROWTH AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.001.940		C	C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	100.044	C
AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTFOLIOS, INC. VP INTL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	318.650	C
JP TR SERV BK LTD ATF MATB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	689.844	C
FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	356.254	C
JP TR SERV BK LTD ATF FOR MATB MSCI INDEX SEL FUND- EUR PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.492	C
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	76.829	F
THE MASTER TR BK OF JP LTD ATF INVESCO DEV COUNT EQ INDEX M F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.438	C
HBOS INTERNATIONAL INV FUNDS ICVC- EUROPEAN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	939.359	C
ARCHITAS MULTI-MANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	191.451	C
GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.734	C
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.000	C
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	689.795	F
AMERICAN HEART ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.845	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	28.185.216	F
FRESNO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	614.130	F
MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANCE GLOBAL DYNAMIC ALL PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.108.461	C
MET INVESTORS SERIES TRUST- SCHROEDERS GLOBAL MULTI-ASSET PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	128.751	C
COMBUSTION ENGINEERING 524(G) ASBESTOS PI TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.814	F
THE HALLIBURTON GROUP UK PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.844	F
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.204.328	C
UNITED AIRLINES PILOT DIRECTED ACCOUNT PLAN TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	55.054	F
UNITED AIRLINES PILOT DIRECTED ACCOUNT PLAN TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	270.261	C
CHRISTIAN SUPER AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.028	F
CHEVRON MASTER PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	157.300	F
MERCATOR INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.958.560	C
FUNDO DE PENSEOS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	60.186	C
ETHICAL INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.339.834	C
FONDS PRIVE GPD ACTIONS FAEO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	125.000	C
CALVERT WORLD VALUES FUND INC- INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	499.900	C
CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	136.455	C
ROLLS ROYCE & BENTLEY PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	290.563	C
DELUXE CORPORATION MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	369.049	F
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	611.066	F
DTE ENERGY COMPANY AFFILIATES EMPLOYEE BENEFIT PLANS MASTER TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.000.597	F
DTE ENERGY COMPANY MASTER VEBIA TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	567.582	F
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.014.508	C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

VOTAZIONI

	Parziale	Totale	
NONINATTIVO PARTECIPANTI			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
FS PARAMETRIC PARTNERS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	14.121		1 2
AMERICAN BEACON INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.847.656		F F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.386.344		F F
LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INTL DIVIDEND INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.825.832		C C
NCR SAVINGS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	127.889		F F
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	170.900		F C
EAST RIDING PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.299.614		C C
VALIC COMPANY I - ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.965		C C
PYRAMIS SELECT GLOBAL EQUITY TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	289.600		F F
PYRAMIS SELECT INTERNATIONAL EQUITY TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	529.100		F F
FIDELITY INTERNATIONAL DISCIPLINED EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	97.600		F F
SHY LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	63.938		F F
FIDELITY GLOBAL EQUITY INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.200		F F
FIDELITY INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	183.400		F F
FLORIDA POWER CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	75.090		F F
F+C INVESTMENT FUNDS ICVC- EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.528.849		C C
FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	371.494		C C
FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.944.665		F F
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBAL BUY-WRITE OPPORTUNITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	877.898		F F
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITIES F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	346.573		C C
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.339.670		C C
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.617.579		C C
STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	801.741		C C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	23.953		F F
EATON VANCE GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	724.376		C C
STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.058.860		C C
STICHTING TRUST F AND C UNHEDGE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	307.766		C C
STICHTING F AND C WERELDWIJD ENHANCED AANDELLENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	46.364		C C
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.287.697		C C
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	276.815		A A
GENERAL ELECTRIC INSURANCE TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.295.394		F F
GENERAL ELECTRIC INSURANCE PLAN TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	691.303		F F
M+G INVESTMENT FUNDS (7)- M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.307.618		C C
CIIESS INTERNATIONAL PROPERTIES, LTD. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	13.418		C F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI		VOTAZIONI	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		Parziale	Totale
M+G EUROPEAN INDEX TRACKER FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		203.408	1 C
M+G INVESTMENT FUNDS (I)- M+G GLOBAL LEADERS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.611.378	2 C
THE GENERAL MOTORS CANADIAN HOURLY-RATE EMPL PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		712.654	F C
THE GENERAL MOTORS CANADIAN HOURLY-RATE EMPL PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		81.640	C C
THE GENERAL MOTORS CANAD RETIREMENT PROGR FOR SALARIED EMPL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		187.614	F F
THE GENERAL MOTORS CANAD RETIREMENT PROGR FOR SALARIED EMPL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		21.997	C C
GE ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.937.994	F F
DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		440.000	F F
STICHTING BEWAARBEDIJF BLACKROCK AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.026.514	C C
CENTRAL BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		284.245	F F
AXIOM INTERNATIONAL INVESTORS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		2.283.217	F F
TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		89.460	C C
NATIXIS OAKMARK INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.639.600	F F
GATEWAY INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		51.267	C C
CONTINENTAL AIRLINES PILOTS PLANS MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		242.486	C C
WILLIAM BLAIR DYNAMIC DIVERSIFIED ALLOCATION FUND LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		89.774	C C
WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.390.502	C C
WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		89.651	C C
WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		24.100.504	C C
WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		13.600.649	C C
WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		251.154	C C
SDV METZLER INVESTMENT F26 AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BURKHARDT AG		75.022	F F
AXIOM GLOBAL EQUITY TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		6.461.601	F F
TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		49.480	C C
WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL LEADERS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		639.911	C C
ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		15.794	F F
ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		86.739	F F
ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		77.021	F F
ING DIRECT STREETWISE EQUITY GROWTH PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		31.019	F F
STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		226.077	C F
STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		320.712	F F
STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		102.572	F F
MIML INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		618.500	F F
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND S. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.174.492	C C
MIM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		183.974	C F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	56.651	C C
GMO IMPLEMENTATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.606	C C
JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.332	C C
HONESTEAD INTERNATIONAL VALUE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.460.266	C C
JOINSON & JOINSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	288.520	C C
INTECH INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	72.556	C C
ANCHIOR SERIES TRUST STRATEGIC MULTI-ASSET PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.508	C C
SUNAMERICA SERIES TRUST FOREIGN VALUE PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.745.401	C C
SUNAMERICA SERIES TRUST INT DIVERSIFIED EQ PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	274.084	C C
INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	161.334	C F
SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	167.340	C C
ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	134.803	C C
DWS EAFE EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	227.236	C C
INVESCO MACRO INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.006	C C
INVESCO MACRO LONG/SHORT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.252	C C
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	58.720	C C
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	214.637	F F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.077.190	C C
SPDR MSCI ACWI IMI ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.492	F F
ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONAL ALL-COUNTRY PASSIVE SERIES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	281.542	C C
MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	17.022	C C
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.728.703	C C
MARATHON UCITS FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	829.261	C C
MARATHON GLOBAL FUND PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	245.507	C C
THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	731.149	F F
MD INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	581.591	F F
MD GROWTH INVESTMENTS LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.721.671	C C
MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	162.661	C C
MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.340.160	C C
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI-ASSET PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.616.370	C C
COMPASS AGE LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	149.605	C C
IIK SAR GOVERNMENT EXCHANGE F AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	7.204.600	C F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.285.930	F C
INTECH INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	134.481	C C
NUVEEN GLOBAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	33.563	C C
NUVEEN INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	435.739	C C
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBIA MASTER TRUST I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	42.900	F F
BURROUGHS WELLCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	225.675	F F
	Totale	

Legenda:

Pagina: 16

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI		VOTAZIONI	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		1	2
		Totale	
NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASS (RS PLAN 33)	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.291.800	C C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.000.506	C C
NATIONAL PENSION SERVICE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		13.939.162	A A
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		20.628.300	C C
HONG KONG SAR GOVERN.EXCHANGE F. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.740.307	F F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.068.100	C C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		937.486	F F
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS ARBM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		120.000	C C
THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		88.340	C C
PLATINUM WORLD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		132.000	F F
COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		95.004	C C
PAX MSCI EAFE ESG INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		208.490	F F
HIGHLAND TOTAL RETURN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		95.170	F F
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM CAP PROTECT AKTIEN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		75.220	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR STIFTUNGSFONDS DPWS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		150.000	C C
INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		110.678	F F
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR FRAUNHOFER-FONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		111.000	C C
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		561.357	F F
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS KLP 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		121.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PPC GEQ AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		98.530	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS WOP 4 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		331.521	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS AKTIEN-BM-F I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		158.856	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS RLG GERMANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		239.900	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS RKBS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		50.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS BW AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		33.250	C C
DEUTSCHE ASSET AND WEALTH MAN INVT GMBH FOR DEAM-FDS DN13 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		180.000	C C
UN ON BEHALF OF UN UNIVERSITY ENDOWMENT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		235.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS BBR 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		190.428	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS ENPT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		126.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PPC EQ AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		245.450	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS AKS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		40.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS AKVW AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.000.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS CHR 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.500.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS DAM 2 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		28.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS BG 2 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		55.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS LUCKY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		208.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS TOCO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		225.000	C C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

	VOTAZIONI	
	1	2
NOMINATIVO PARTECIPANTI		
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
TIYSSSEN GLOBAL INVESTMENTS CORP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS AVD 2 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	55.503	C F
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEGEF-BAYER-MIT-FONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.033	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS FBK 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	170.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PNB 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS ABF 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS BKM 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	88.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS BCA 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	220.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS DAA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	75.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS DEUK AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	61.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS MIPI 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	170.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS NORTHERN TRUST -LO	330.000	C C
HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	904.522	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS KDE 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	63.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS DVAG III AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	450.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS WOP 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	590.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS WOP 2 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	500.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS BID 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	200.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS DBV 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	194.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS DKS 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	127.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS DPK AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.800	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS DVERG AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	60.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS DGF 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	820.000	C C
SONDERVERMOGEN MI-FONDS F22 AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BURKHARDT AG	2.345.408	F F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	428.031	C F
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS DGH 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.100.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PFM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	200.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS FKW 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS KLR 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	60.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS EXEMPLUM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	40.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS GDP 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	400.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS NSW AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	69.300	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS HLF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	274.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PHOENIX AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	49.500	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS HBS 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	39.200	C C
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	81.933	C F
DEUTSCHIE AM INV GMBH FOR DEAM FONDS RHEIN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	400.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS KLILJ AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS SFBWL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.050.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS LIIG 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	351.000	C C

Legenda:

Pagina: 18

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PMF 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	330.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PMC 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	175.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PKN 2 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.556.004	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS WAT 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	47.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS VKA 2 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	142.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR NORIS-FONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	600.000	C C
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRAC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	74.573	C F
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS OKA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	100.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS AO 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	26.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS APD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS RTU 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PSF 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	38.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS SC5M AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	28.500	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS STK AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	57.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS SVSW AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	90.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS UZS 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	130.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR STIFTUNGSFONDS SV 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.000.000	C C
COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	10.347.491	F F
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR STIFTUNGSFONDS SV 2 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	250.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR STIFTUNGSFONDS SVC 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	56.430	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR STIFTUNGSFONDS SVA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	150.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS SWI AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS VEF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS LW 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PAD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.800.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS ZDB AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	250.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PVZ 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	33.000	C C
DEUT ASS & WEALTHI NINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS ZSB 1 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	600.000	C C
NORTHERN TRUST COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	221.257	F F
GMO GLOBAL EQUITY TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	169.542	C C
INTEL CORPORATION RETIRE MEDICAL PLAN TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	75.073	F F
ALASKA COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	231.030	C C
STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	356.849	F F
MERITAS INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	212.000	F F
THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.016.400	C C
THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.095.375	C C
RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	139.609	F F
RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	171.278	F F
BNY MELLON TR+DEP ATF ST. JAMES'S PLACE MNGD GROWTH UNIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.747.671	C C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
THE UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	13.035.603	C C
LONDON BOROUGH OF LAMBETH PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	362.045	C C
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE EUROPEAN OPPORTUNITIES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.265.540	C C
RIO TINTO PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	253.079	C C
BEST INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	823.668	C F
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	18.305.507	F F
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.996.751	C C
GOV OF HIM THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	682.143	F F
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.806.072	C C
SAL PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	155.855	C C
BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	697.503	C C
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 29 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	22.849	F F
IIHONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.800.000	F F
ASIAN DEVELOPMENT BANK AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	116.100	F F
IIHONGKONG ELECTRIC DEFINED CONTRIBUTION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	139.665	C C
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	211.437	F F
IIHONG KONG HOUSING AUTHORITY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	129.594	C C
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.560.109	F F
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.026.602	F F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	309.874	F F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	231.626	C C
SVM FUNDS ICVC - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.000	F F
TENNESSE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.335.816	F F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	32.845.781	F F
ROMAN CATHOLIC BISHOP OF SPRINGFIELD A CORPORATION SOLE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.562	F F
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.905.496	F F
TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	940.018	C C
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.928.789	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PG EQ AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	626.353	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS MIR I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS MAHU AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	62.500	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS OTELLO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	339.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS MASP AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	420.000	C C
TENNESSE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	308.515	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS GFN I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	270.000	C C
MERCK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.380.164	C C
STATE STREET TRUSTEES LIMITED ATF MARATHON EXEMPT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	40.581	C C
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	171.582	A A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS BPT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.069.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM STAR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.000	C C
METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.685.271	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS PAL I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	113.500	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DEAM-FONDS GSK I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	44.600	C C
CHIANG IIWA COMM BK AS MC OF ING CHIB EUROPE HIGH DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	98.930	F F
INT.MONETARY FUND STAFF RET.PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	36.293	F F
UBS (IRL) ETF PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.314	F F
UNIVERSITY OF WASHINGTON AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	23.081	C C
VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	814.730	F F
VANGUARD INV F ICVC-YANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.595.231	F F
THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	271.841	F F
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F 'R, OPPORT EQ PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	74.762	F F
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM GLB OPPORT PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	180.871	F F
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	114.685	F F
BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	254.347	C C
BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	932.145	F F
METZLER INVESTMENT GMBH AGENTE:HISBC TRINKAUS AND BURKHARDT AG	1.099.991	F F
INTERNATIONAL MONETARY FD RET STAFF AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	175.155	C C
WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.980.267	C C
WELLS FARGO ADVANTAGE VT INTERNATIONAL CORE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.536.262	C C
WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	197.711	C C
WELLS FARGO ADVANTAGE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.122.018	C C
WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.335.380	C C
WILLIAM BLAIR ICANADIAN POOLED FUND TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.100.019	C C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.118.278	F F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.294.447	C C
WISDOMTREE DEFA FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	593.606	C C
WISDOMTREE GLOBAL EQUITY INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.531	C C
INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RET.PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	828.739	C C
WISDOMTREE INTERNATIONAL LARGE CAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	278.326	C C
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.395.403	C C
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.453.851	F F
SCOTTISH WIDOWS INV SOL F ICVC- FUNDAMENTAL INDEX GLB EQ F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.110.633	C C
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.554.402	F F
THE PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE COMPANY OF AMERICA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	853.225	C C
VAILSBURG FUND LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	27.166	C C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI
VAILSBURG FUND LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	198.650		1 F
MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY POOLED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.671		F C
MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	243.478		C C
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	206.336		C F
ELFUND DIVERSIFIED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	291.401		F F
GE INVESTMENT INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	597.612		F F
GE INVESTMENT CANADA INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.462.910		F F
EUROPE ALPHA COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	376.082		F F
SSBK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	46.016.852		F F
DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX NON-LENDING COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	96.791		F F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.994		F F
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	275.355		F F
SSGA FTSE RAFI DEVELOPED 1000 INDEX NON-LENDING COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	206.863		F F
SSGA MSCI EAFE FINANCIALS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	854.946		F F
EVA VALLEY MAI LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	38.092		F F
SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	451.727		F F
MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	90.950		F F
GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.132.624		F F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	83.634		F F
AXA WORLD FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.560.452		C C
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.984.496		C C
UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	84.737		F F
DWS INVEST II AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	26.000		C C
DWS INVEST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	27.144.100		C C
GOLDMAN SACHS FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	128.199		C C
DYNASTY INVEST, LTD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	16.676		C F
GOLDMAN SACHS FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.706.988		F F
GOLDMAN SACHS FUNDS II AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.198.648		C C
MFS MERIDIAN FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	75.561		C C
MARCH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	102.448		F F
URS ETF-UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.291.555		F F
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.130.479		F F
F+C PORTFOLIOS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	959.930		C C
F+C FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	212.984		C C

Legenda:

Pagina: 22

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
PWM VERMOEGENSIEMANT - DWS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.020.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DWS-MERKUR-FONDS I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	550.000	C C
DELFINCO, LP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	29.078	F F
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DWS FINANCIALS TYP O AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	700.000	C C
DB PRIVATMANDAT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.275.391	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DWS INVESTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.000.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DWS EUROVESTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.300.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR LEA-FONDS DWS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	70.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR DWS TOP EUROPE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.000.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR BASLER-AKTIFONDS DWS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.000.000	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR SOP EUROLANDWERTE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	323.308	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR BETHMANN STIFTUNGSFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	536.533	C C
DEUT ASS & WEALTH MINGM INV GMBH FOR BETHMANN NACIIHAI:TIGKEIT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	391.147	C C
FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	73.466	F F
DWS INVESTMENT S.A. FOR POSTBANK DYNAMIK VISION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	850.000	C C
DWS INVESTMENT S.A. FOR BETHMANN VERMOEGENSVERWALTUNG ERTRAG AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	613.858	C C
DWS INVESTMENT S.A. FOR BETHMANN VERMOEGENSVERW AUSGEWOGEN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.500.516	C C
DWS INVESTMENT S.A. FOR BETHMANN VERMOEGENSVERW WACHSTUM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	585.119	C C
DWS INVESTMENT S.A. FOR DWS ETOILE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	869.698	C C
ISHARES MSCI ACWI ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.684.417	C C
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	966.492	C C
ISHARES EUROPE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.229.900	C C
ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.097.082	C C
ISHARES MSCI EAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	46.939.024	C C
CARROLL AVENUE PARTNERS LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	9.478	F F
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.828.736	C C
ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	657.470	C C
ISHARES MSCI EMU ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29.753.100	C C
ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	38.550.069	C C
ISHARES MSCI KOKUSAI ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	197.340	C C
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.870.865	C C
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	32.087.999	C C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.594.544	C C
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	366.775	C C

Legenda:

Pagina: 23

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
ISIARES MSCI WORLD ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	54.940	C C
BUNTING INTERNAT. DEVEL. EQUITY TE LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	25.960	F F
ISIARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.447	C C
ISIARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	251.909	C C
THIRIFT SAVINGS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29.543.300	C C
BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.216.766	C C
BLACKROCK CDN WORLD INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	185.262	C C
BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	198.247	C C
ACWI EX-US INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	239.024	C C
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.196.622	C C
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUNDS B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	184.821	C C
GLOBAL MULTI-CAP EQUITY FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	165.410	C C
THE BUNTING FAMILY INTERNATIONAL DEVELOP AGENT:NORTHERN TRUST -LO	75.922	F F
RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	117.740	C C
MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	319.462	C C
WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	24.789	C C
BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.434.311	C C
BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.202.708	C C
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	420.058	C C
GLOBAL ALPHA TILTS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.886	C C
EUROPEX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.371.375	C C
INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	35.097	C C
GLOBAL EX US ALPHA TILTS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	236.502	C C
ARMY EMERGENCY RELIEF AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	178.189	C F
MF INTERNATIONAL FUND LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	30.621	C F
TRUST FOR RETIR MED, DENT & LIFE INS ARMY&AIR FORCE EXCH AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	305.098	F F
THE RETIREMENT ANN PL FOR EMPL OF THE ARMY&AIR FORCE EX SERV AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	663.661	F F
SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	485.459	F F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.639.240	C F
CENTRAL PENSION F OF INT UNION OF OPERAT & PART EMPL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.315.500	C C
WESTERN METAL INDUSTRY PENSION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	160.825	F F
M INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.265.480	F F
THE CIVIL SERVICE SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	86.015	C C
BP PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.829.017	C C
NEW ENGLANDTEAMISTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	395.984	F F
LITW INVESTMENTS LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	37.561	C F
THE OAKMARK INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	167.703.800	F F

Legenda:

Pagina: 24

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
HARRIS ASSOCIATES INTERNATIONAL VALUE LP AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.107.228	F F
INTERNATIONAL GROUP TRUST I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	444.800	C C
INTERNATIONAL LP I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.190	C C
INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	198.119	C C
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	297.571	C C
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.656.111	F F
DEPARTMENT OF STATE LANDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	77.834	F F
AMERICAN AIRLINES INC. PILOTS RET BENEFIT PROGRAM VAR INCOME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.484.094	F F
RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.874.839	F C
LITW GROUP HOLDINGS, LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	87.772	C F
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	622.638	F F
SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	43.710	F F
OKLAHOMA FIREFIGHTERS PENSION & RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	429.228	F F
IBM RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	240.277	C C
IBM RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	124.400	F F
THIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	340.765	F F
NET INVESTORS SERIES TRUST-HARRIS OAKMARK INT PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.073.683	F F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.021.500	F F
REGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.475.847	F C
LEHMAN-STAMIN FAMILY PARTNERS LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.396.839	C C
DELUXE CORPORATION MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	17.918	F F
CATHOLIC HEALTHCARE PARTNERS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	254.019	C C
VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	566.696	C C
VALIC COMPANY I-INTERNATIONAL GROWTH I FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.632.450	C C
VALIC COMPANY I- GLOBAL STRATEGY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	351.260	C C
METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	549.874	C C
PROFESSIONALS' EUROPEAN EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	815.086	F C
IIARBOR INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	236.309	C C
STATE OF MINNESOTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	224.916.929	F F
STATE OF MINNESOTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	171.260	F F
STATE OF MINNESOTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	23.690	C C
LAS OLAS EQUITY PARTNERS LP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	6.641	C C
RUSSELL INVESTMENT FUNDS NON-U.S. FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	564.717	F C
MITCHELLS AND BUTLERS CIF LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	110.634	C C
TRANSAMERICA GLOBAL ALLOCATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	186.639	C C
JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	58.525	C C

Totale

Parziale

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

Pagina: 25

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI		Totale
	1	2	
MASSMUTUAL SELECT OVERSEAS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	921.700	F	921.700
MNIL FOREIGN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	859.607	F	859.607
SPDR MSCI ACWI EX-US ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	367.898	F	367.898
SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	626.388	F	626.388
SPDR S+P INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	24.132	F	24.132
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.031.315	F	1.031.315
THE MARATHON-LONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	24.108	C	24.108
CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.169.535	C	1.169.535
MORGAN STANLEY INST F INC - ACTIVE INT ALLOCATION PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	388.635	C	388.635
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	896.366	C	896.366
THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	339.187	C	339.187
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.872.157	C	2.872.157
NUVEEN INTERNATIONAL SELECT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	442.451	C	442.451
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	353.538	F	353.538
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.770	F	21.770
CIIEVRON UK PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	42.700	F	42.700
BRUNEI INVESTMENT AGENCY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.287.099	C	1.287.099
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL I AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.604.043	C	1.604.043
SSGA MSCI EAFE INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	919.065	F	919.065
WORKERS COMPENSATION BOARD-ALBERTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	129.244	C	129.244
SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.022.277	F	1.022.277
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	440.325	F	440.325
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	181.773	F	181.773
SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	84.647	F	84.647
SA STREET TRACKS SM ETFS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.269.751	F	2.269.751
SSGA EUROPE ENHANCED EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	347.459	F	347.459
SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.246.323	F	1.246.323
THE NEW YORK TIMES CO. PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	108.195	F	108.195
SSGA EMU ALPHA EQUITY FUND I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	964.760	F	964.760
SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	258.772	F	258.772
AARGAUISCHIE PENSIONSKASSE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	478.142	F	478.142
SAINT-GOBAIN CORPORATION DEFINED BENEFIT MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	146.084	F	146.084
CATHOLIC HEALTHCARE PARTNERS RETIREMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	297.745	C	297.745
ANDRA AP-FONDED (AP2) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.499.794	C	9.499.794
ABBEY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.626.388	C	2.626.388
SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC - EURO GROWTH F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.409.394	C	2.409.394
STATE STREET TRUSTEES LIMITED ATF SWIP CAPITAL TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	582.801	C	582.801
SCOTTISH WIDOWS INV SOLUTIONS F ICVC- EUROPEAN (EX UK) EQ FID AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.522.970	C	4.522.970

Legenda:

Pagina: 26

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
SENTINEL INTERNATIONAL FUND AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	31.621	F F
AMERICAN LEGACY FOUNDATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	189.403	C C
ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.735.198	F F
SPDR DJ EURO STOXX 50 ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	27.090.787	F F
EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	38.458	F F
COMMON TRUST ITALY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.246.378	F F
GE INSTITUTIONAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.341.404	F F
GE INSTITUTIONAL FUNDS-STRATEGIC INVESTMENT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.047.816	F F
GE INVESTMENTS FUNDS, INC. - TOTAL RETURN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	469.355	C C
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	51.934.561	C C
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.353.510	C C
SENTINEL INTERNATIONAL TRUST AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	5.055	F F
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	433.198	C C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.547.346	C C
ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	56.749	C C
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.929	C C
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.991.263	C C
ISHARES I INVESTK MIT TGV F ISHS ST. EUROPE600 BS UCITS ETF DE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.880.413	C C
BLACKROCK AM DE AG FOR ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	34.541.689	C C
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX BANKS (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.549.200	C C
BLACKROCK AM DE FOR ISHS DJ EUROZONE SUST SCR. UCITS ETF (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	904.638	C C
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.474.904	C C
FORD FOUNDATION AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	86.263	C C
QS INVESTORS DBI ALL COUNTRY AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	9.876	C C
BLACKROCK AM DE FOR ISHS STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	109.777	C C
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.423.517	C C
NAT WESTM BK PLC ATF THE PRUD QUAL INV SC UM UT- PRUD E QIS F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.160.983	C C
BRITISH AIRWAYS PENSION TR ATF AIRWAYS PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	383.000	C C
BRITISH AIRWAYS PENSION TR LTD ATF NEW AIRWAYS PENS SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.390.950	C C
CREDIT AGRICOLE TITRES AGENTE:DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	418.510	F C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND AGente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	866.324	C C
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	640.109	C C
ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	77.258	C C
ALLIANZ EURO PROTECT DYNAMIC PLUS Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	242.331	C C
RBC TRUST CO. FUND FOR GRANTOR TRUST AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	256.695	C F
RP RENDITE PLUS Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	458.673	C C
MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY	94.455	C C
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	243.423	F F
BLACKROCK GLOBAL OPPORTUNITIES V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLESERIES FUNDS,INC	99.055	C C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

	VOTAZIONI		Totale
	1	2	
NOMINATIVO PARTECIPANTI			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
QUALITY EDUCATION FUND			242.042
ODEY CONTINENTAL EUROPEAN FUND BEAUFORT HOUSE			6.214.400
QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO 2			177.067
ING TEMPLETON GLOBAL GROWTH PORTFOLIO			922.077
BBVA BONO 2007 C FI			1.739.381
VICTORIAN SUPERANNUATION FUND			695.086
COMMON DAILY EAFE INDEX FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO			683.365
UNISUPER			962.481
GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION_ BOARD			766.633
QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND			89.212
BLACKROCK LIFE LIMITED			33.547.595
BNYMTD (UK) LTD AS TTEE OF BLACKROCK INSTITUTIONAL EQUITY FUNDS			1.457.805
BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND			6.181.118
SANTANDER PREMIUM FD SUBFUND EU.EX UK EQUITIES ABBEY NAT. HOUSE			403.353
ROTHSCHILD & CIE BANQUE BACK OFFICES			39.490.506
ING DUURZAAM REND BASIS FUND			1.234.084
ING FUNDS SERVICES, LLC			632.596
BANK OF BOTSWANA AGENTE:NORTHERN TRUST -LO			559.291
TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME			259.803
DESERET MUTUAL MASTER RETIREMENT PLAN			894.625
ING INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND			2.022.364
ING INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO			670.047
EP GLOBAL OPPORTUNITIES TRUST PLC			1.242.024
GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION_ BOARD			4.646.702
GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION_ BOARD			170.500
UBS INTERNATIONAL SHARE FUNDS			692.055
GUIDEMARK WORLD EX - US FUND			223.400
BLACKROCK GLOBAL OPPORTUNITIES EQUITY TRUST			2.274.740
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO			1.310.290
ING INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE NV			1.059.637
AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST			1.160.167
THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-GLOBAL PORTFOLIO			1.188.527
NON-US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO I SERIES			1.369.371
ING TEMPLETON FOREIGN EQUITY PORTFOLIO			2.593.075
THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALLOCATION			18.482
LOCAL 705 INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERS PENSION FUND			230.174
MERCER OSS TRUST			333.636
VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST			30.670
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED			50.454
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO			151.606

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

	VOTAZIONI		Totale
	1	2	
NOMINATIVO PARTECIPANTI			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	881.519	F	
BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST	2.563.200	C	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	157.359.632	C	
INVESCO FUNDS	17.567.138	C	
ING INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND	273.772	C	
ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	125.369	C	
MILC LIMITED	47.556	C	
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	98.365	F	
GOLDMAN SACHS GMS ERISA GROUP TRUST	717.968	C	
ING INVESTMENT TRUST COMPANY	190.073	C	
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	198.230	C	
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	257.370	C	
ING GLOBAL VALUE ADVANTAGE PORTFOLIO	621.538	C	
THE BANK OF KOREA	2.377.448	F	
THE BANK OF KOREA	689.845	C	
CF 7IM AAP ADVENTUROUS FUND	428.017	F	
CF 7IM AAP BALANCED FUND	1.797.672	F	
CF 7IM AAP MODERATELY ADVENTUROUS FUND	1.226.982	F	
CF 7IM AAP MODERATELY CAUTIOUS FUND	827.499	F	
GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC	1.208.905	C	
ING INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	1.490.085	C	
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C.AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.348.281	C	
PRINCIPAL FUNDS INC INTERNATIONAL VALUE FUND 1	1.157.756	C	
INVESCO PERPETUAL EUROPEAN EQUITY FD	4.607.378	C	
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EX UK ENHANCED INDEX FD	116.505	C	
ING EURO STOXX 50 INDEX PORTFOLIO	2.634.314	C	
INVESCO PERPETUAL EUROPEAN EQUITY INCOMETRUST	2.250.735	C	
INVESCO FUNDS SERIES	660.907	C	
ALLSTATE LIFE INSURANCE EUROPEAN EQUITY PF	1.609.195	C	
PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	570.939	C	
EVERGREEN ALTERNATIVE CAPITAL INC.	47.291	C	
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	7.509	F	
FIDELITY SALEM STREET TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.409.670	C	
SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND	8.875.650	C	
JOINSON CONTROLS PENSION PLAN	1.078.420	F	
DBX TRACKERS MSCI EAFE	404.069	C	
MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND,INC	492.545	C	
TRILogy GLOBAL EQUITY FUND	142.432	C	
FEDERATED INTERNATIONAL LEADERSFUND	8.119.350	F	
BLACKROCK FUNDS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO	4.819.270	C	

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	91.827	F F
WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND	799.488	C C
TEMPLETON GROWTH FUND ISS 88 FRANKLIN TEMPLETON	1.356.896	F F
FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	681.200	F F
WINI POOL EQUITIES TRUST NO.38	222.350	C C
ADVANCED SERIES TRUST-AST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	4.583.433	F F
PRUDENTIAL SERIES FUND-SP INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	268.097	F F
ADVANCED SERIES TRUST AST T-ROWE PRICE ASSET ALLOCATION PORTFOL.	3.321.128	C C
THE TARGET PORTFOLIO TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIOTFOLIO	821.904	F F
PRUDENTIAL WORLD FUND INC. - PRUDENTIAL INTERNATIONAL VALUE FUND	106.979	F F
ADVANCED SER TR AST SCHROEDERS MULTI-AS.WORLD STRATEGIC PORTFOLIO	400.435	C C
UNIPENSION INVEST FMBA GLOBAL AKTIER II	138.843	C C
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC	58.835	C C
BLACKROCK FUNDS GLOBAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO	683.015	C C
EXELON PEACH BOTTOM UNIT I QUAL. FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	12.287	C F
TORONTO TRANSIT COMMISSION PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.141.427	F F
POWERSAIRES S(AND)P INTERNATIONAL DEVELOPED IIIGII BETA PORTFOLIO	8.847	F F
ADVANCED SERIES TRUST AST FRANKLIN TEMPLETON FOUNDING FD ALLOCAT	2.704.786	F F
MAJEDIE ASSET UK EQUITY FUND	5.874.615	C C
UNITED KINGDOM SPECIALIST EQUITY FUND	173.241	C C
EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES	165.647	C C
STANLIB FUNDS LIMITED STANDARD BANK HOUSE	498.578	C C
INVESTIN PRO F.M.B.A.	3.466.792	C C
ALLIANCE TRUST SUSTAINABLE FUTURE EUROPEAN GROWTH FUND	2.520.649	C C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH	5.156.733	C C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH ALD FONDS	346.654	C C
NAV CANADA PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	149.067	C C
RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	460.000	A C
NYKREDIT BANK A/S	26.801	F F
LPI PROFESSIONEL FORENING, LPI AKTIER GLOBALE II	226.552	C C
MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND	118.650	F F
ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	66.734	F F
ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	154.496	C C
DB X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX-US HEDGED EQUITY FUND	3.145	C C
VIDENT INTERNATIONAL INDEX FUND	456.932	C C
DB X TRACKERS MSCI EUROPE EQUITY	39.964	C C
MAJEDIE INSTITUTIONAL TRUST	578.707	C C
RAUMA LLP THE CORPORATION TRUST COMPANY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	354.277	F F
SULTANATE OF OMAN MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND	95.709	C C
MI-FONDS K10	192.714	C C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
PRINCIPAL FUNDS INC GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	17.496	C C
STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS	276.856	C C
PETTELAAR EFF.BEV.BEDR.INZAKE SNS FURO AAND	15.052.196	C C
STG PFDS CORP EXPRESS MANDAAT ALLIANCE CAPITA	77.943	C C
ST.BW. ZWITSERL BELFDS MANDAAT SNS AM	6.802.585	C C
ST.SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK	342.870	C C
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	2.130.559	F F
STG PFDS AHOLD	616.979	C F
FOREST INDUSTRY PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	892.602	C C
STICHTING BEWAARDER ING MANDAATEDINBURGH	464.638	C C
BPL	3.024.278	C C
STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH	39.272	C C
STG BPF VD DETAILHANDEL MIND BLACKROCK MSCI EMEA	2.849.662	C C
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO	42.874	F F
AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT	102.316	F F
AMUNDI SIF EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	34.165	F F
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY WORLD	46.553	F F
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE	250.113	F F
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE PLUS	141.586	F F
ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION PLAN TRUST FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	656.612	C C
AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE VOLATILITY	226.027	F F
ALLIANCE TRUST SUS FUTUR PAN-EUROPE	1.694.070	C C
POLARIS FUND-GEO EQUITY GLOBALEI	572.668	F F
STRUCTURA-ASYMMETRY EUROPE EQUITIES	71.862	F F
STRUCTURA - SMART FURO EQUITIES	149.901	F F
MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY	4.659.428	C C
FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE	97.423	C C
SPDR EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY	449.618	F F
MEDI ACTIONS	1.000.000	F F
FCP REUNICA UB3	380.946	F F
HEL.SINGFORS INVESTMENTS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	134.255	C F
FCP AMUNDI PULSACTIONS	1.471.131	F F
INDOCAM FLAMME	386.585	F F
APOLLINE I ACTIONS	836.120	F F
ATOUT QUANTEUROLAND	372.382	F F
SICAV AMUNDI ACTIONS EURO ISR	833.160	F F
HYMNOS LII3	51.428	F F
LION FLAMME	323.553	F F
ATOUT EUROPE MONDE	764.846	F F
EPARGNE PRUDENCE TIALES	407.568	F F
Totale		

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	VOTAZIONI	
		1	2
CAAM LABEL EQUILIBRE	63	F	F
MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.907.880	C	F
EVIAN A EQUILIBRE	100.519	F	F
L.S. DYNAMIQUE	72.218	F	F
N I RENDEMENT USINOR	137.937	F	F
VOCATION MARCHIE ARIANESPACE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FCP	41.026	F	F
CAAM LABEL PRUDENCE	90	F	F
CAAM LABEL DYNAMIQUE	96	F	F
LV CHALLENGE	379.789	F	F
ASSURDIX	22	F	F
CAAM RESA ACTIONS EURO	54	F	F
ATOUT MODERATIONS	1.205.904	F	F
BLUE SKY GROUP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.101.622	F	F
CAAM INDEXED FRANCE PLUS	294.034	F	F
FCP CPR CONSOMMATEUR ACTIONNAIRE	94.998	F	F
FCPE AMUNDI RESA ESG ACTIONS EURO	91	F	F
A.A.-IDEAM-ISR	227.305	F	F
FCP ARRCO LONG TERME C	773.308	F	F
ABELIO-SR	411.929	F	F
ADPACTIONS	42.718	F	F
FCPE ADPARGNE	62.611	F	F
FCP FDRN AMUNDI	349.233	F	F
FCP ARRCO LONG TERME D	1.518.522	F	F
STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	310.500	F	F
CARP - INDO	1.071.912	F	F
FCP ALTIBEST	94.235	F	F
AVA EUROPE 4	711.175	F	F
COLLECTE EGEARGNE ACT.ISR	100.000	F	F
FCP VILLIERS ALLEGRO	450.000	F	F
CPR EUROLAND	1.953.098	F	F
FCP CPR ACTIVE EUROPE	700.742	F	F
OMP-N FONDS PROPRES	18.190	F	F
FCP RSI EURO P	2.509.688	F	F
FCP ICARE	2.174	F	F
COMMONWEALTHII SUPERANNUATION CORP. ARIA AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.399.768	F	F
CPR PROGRES DURABLE EUROPE	226.307	F	F
AMUNDI SOLIDARITES	57.469	F	F
FCPE TECHINIP DYNAMIQUE	121.050	F	F
FCP LCL TRIPLE HORIZON AV(FEV 2011)	164.171	F	F
FCP BFT EUROPE DIVIDENDES	934.500	F	F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
CARPINUS	720.000	F F
SICAV EURO CAPITAL DURABLE	2.738.500	F F
VILLIERS ALTO	262.668	F F
FCP MEDI ACTIONS EUKO	150.000	F F
FCP AMUNDI HORIZON	44.534	F F
EDINBURGH PARTNERS GLOBAL OPPORTUNITIES AGENTE:NORTHERN TRUST -I-O	4.875.654	C C
TRINITY COLLEGE AGENTE:NORTHERN TRUST -I-O	75.400	F F
FCP COLOMBES 6	366.316	F F
ATOUT EUROPE HAUT RENDEMENT	115.533	F F
ATOUT EUROPE SMART BETA	11.383	F F
PREDICA ISR EUROPE	16.714	F F
GRD20	964.284	F F
FDC A2	13.769	F F
SICAV LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE	475.000	F F
FCP AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES	2.780	F F
PREDIQUANT A2 ACTIONS EUROPE	118.647	F F
ATOUT EUROLAND CORE +	1.157.654	F F
THE HENRY SMITH CHARITY AGENTE:NORTHERN TRUST -I-O	442.406	C F
ATOUT EUROLAND HAUT RENDEMENT	857.832	F F
ATOUT EUROLAND MIN VAR	345.384	F F
LCL ACTIONS EURO CORE+	1.356.668	F F
LCL ACTIONS EURO HAUT RENDEMENT	365.741	F F
LCL ACTIONS EURO MIN VAR	164.391	F F
LCL ACTIONS EUROPE HAUT RENDEMENT	59.069	F F
REUNICA EQUILIBRE ACTIONS ZONE	1.310.115	F F
AGIRC FI	299.681	C C
BOURBON 4	496.489	C C
UNIVERS CNP I	629.360	C C
IRHW TESTAMENTARY TRUST NO 4 AGENTE:NORTHERN TRUST -I-O	30.465	C F
FC CARPINKO	764.902	C C
CNP ACP ACTIONS LT	169.011	C C
INSERTION EMPLOIS	1.270.035	C C
CROISSANCE DIVERSIFIE	27.255	C C
CONCORDE 96	494.095	C C
CARAC CHATEAU	572.363	C C
IXIS FLAMME	120.001	C C
FCP NATIXIS IONIS	76.045	C C
I CROISSANCE	320.615	C C
CMD AGIRC IXIS D	605.151	C C
ROBUSTA FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -I-O	6.456.638	F F
Totale		
Parziale		

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Volante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
CDC AD-EUROPE	617.675	C C
OACET	49.006	C C
IXIS EURO ACTIONS	6.016.850	C C
ECUREUIL DYNAMIQUE +	3.788.848	C C
ECUREUIL ENERGIE	1.930.664	C C
CNP ASSUR PIERRE	31.696	C C
CNP ASSUR VALEURS	225.787	C C
FCP CNP GGR	15.001	C C
ABP ACTIONS	995.098	C C
FCP ABP PERP	300.816	C C
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	21.468.732	C F
AREGE 2IC	355.823	C C
FCP RSRC DIVERSIFIE	1.261.875	C C
CARBP DIVERSIFIE	359.296	C C
MONNET	102.621	C C
FCP RL PREVOYANCE	551.107	C C
PREPAR CROISSANCE	623.328	C C
FCP NATIXIS ACTIONS EUROPEENNES	1.380.804	C C
AREVA DIVERSIFIE OBLIGATAIRE	381.412	C C
SICAV IMPACT ES ACTIONS EUROPE	9.218.290	C C
GRANDE EUROPE	350.000	C F
NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.888.002	C C
ISBC AM VALEURS HAUT DIVIDENDE (C)	1.500.000	C F
AG2R LA MONDIALE ES ACTIONS EURO	40.982	F F
AG2R LA MONDIALE ES LABEL EQUILIBRE EURO	88.129	F F
AG2R LA MONDIALE EE ACTIONS EURO	48.895	F F
FCP ECOFI ACTIONS CROISSANCE EURO	154.132	F C
ECOFI ACTIONS RENDEMENT	333.257	F C
FCP ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO	263.000	F C
FG ACTIONS	109.300	F C
ECOFI ACTIONS SCR	90.374	F C
FCP EDMOND DE ROTHSCHILD EURO LEADERS	4.465.700	C C
CALIFORNIA PHYSICIAN'S SERVICE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	621.889	F F
FCP EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SRI	400.000	C C
FCP A.A. - GROUPAMA - ISR	1.147.000	F F
OFI GESTION PRIVEE	296.000	F F
FCP CAYEC GROUPAMA DIVERSIFIE	620.310	F F
FCP PORT ROYAL EQUILIBRE	467.000	F F
ARIA	40.000	F F
REUNICA EQUILIBRE ACTIONS ZONE EURO	289.507	F F
Totale		
Parziale		

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI		Totale
	1	2	
IBM FRANCE H	C	C	
AA SARASIN ISR	C	C	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (FRANCE) SA	C	C	
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F	F	
R PIARMA DYSF	C	C	
FCP BOURBON 1	C	C	
FCP BOURBON 6	C	C	
FCP LBPAM ACTIONS FINANCE	C	C	
FCP TONI ACTIONS 100	C	C	
FCP VIVACCIO ACTIONS	C	C	
LBPAM ACTIONS INDICE	C	C	
LBPAM PROFIL 80 PEA	C	C	
LBPAM PROFIL 100	C	C	
OCF EPARGNE	C	C	
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	C	F	
FCPE SAFRAN DYNAMIQUE	C	C	
EGEPARGNE 2	C	C	
FCPE HUTCHINSON ACTIONS	C	C	
FCPE FCP REGULIER AIR LIQUIDE DEVELOPPEMENT	C	C	
FCPE FODEP	C	C	
FCPE FODIV	C	C	
SAFRAN MIXTE	C	C	
FCPE NATIXIS ES ACTIONS EURO	C	C	
FCPE CARREFOUR EQUILIBRE SOLIDAIRE	C	C	
FCP CURIE INVESTISSEMENTS	C	C	
AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	C	C	
FCP BOURBON 12	C	C	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE	C	C	
AGIRA LARGE CAP EURO C	C	C	
FCP CAVEC METROPOLE DIVERSIFIE	C	C	
CAVEC LFP DIVERSIFIE	C	C	
FCP BERRI ACTIONS	C	C	
FCP ERISA DIVERSIFIE 2	C	F	
IBM FRANCE	C	C	
FCP HAMELIN DIVERSIFIE FLEX II	C	C	
BNP PARIBAS APOLLINE ACTIONS EURO	C	C	
UNION INVESTMENT PRIVATE FONDS GMBH	C	C	
ACCORN 1998 TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F	F	
ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	C	F	
A.A.-DEXIA ISR	C	C	
			76.582

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
A.A. - BNP PAM -ISR	1.173.591	C C
FCP PHARMA PARFRANCE	3.012.600	C C
FCP NATIO-FONDS PHARMA ACTIONS	927.416	C C
FCP BOURBON 3	390.780	C C
FCP FMS I	377.594	C C
FCP CARPIMKO EUROPE	638.776	C C
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC-DIVERSIFIED INTL.ACCOUNTARKETS ACCOUNT	84.400	F F
PRINCIPAL FUNDS INC- INTERNATIONAL GROWTH FUND	39.793	C C
OKLAIOMA TOBACCO SETTLEMENT ENDOWMENT TRUST FUND	516.444	C C
GUIDE STONE FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	180.175	C C
CARPENTERS PENSION TRUST FUND OF ST.LUIS	429.451	F F
EASTSPRING INVESTMENTS	320.423	C C
STG BEDRIJFSTAKPFDS V II	102.293	C C
SRLEV NV INZ. AAND. POOL INT. MINDT SNS ASSET MNG	721.203	C C
SRLEV NV AANDELENPOOL EUROPA MIND SNS ASS.MAN	1.058.760	C C
PETTELAAR EFFECTENBEW INZ SNSRESP IND FND	958.226	C C
STICHTING PFDS VOOR DE TANDTECHNIEK	68.264	C C
MILC MASTERKEY UNIT TRUST PLATINIUM GLOBALFUND	9.239.000	F F
THE PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	668.131	F F
ADVANCED SERIES TRUST-AST ADVANCED STRATEGIES PORTFOLIO	5.694.273	C C
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	177.988	F F
ADVANCED SERIES TRUST AST INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO	4.158.342	C C
PRUDENTIAL SERIES FUND - SP INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO	131.096	C C
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED	280.497	F F
ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHROEDERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO	1.781.946	C C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	485.870	C C
ADVANCED SERIES TRUST - AST FI PYRAMIS QUANTITATIVE PORTFOLIO	930.000	F F
UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE RETIREMENT BENEFITS PLAN(1971)	147.278	A A
THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE DEVELOPMENT TRUST	56.903	A A
UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE INVESTMENT FUNDS	93.863	A A
ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY HOLDINGS LTD	204.003	F F
LABORERS NATIONAL PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	333.993	F F
FIRST INITIATIVES INSURANCE LTD	189.992	C C
OIL INVESTMENT CORPORATION LTD&OIL CAS INVESTMENT	185.406	C C
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY GBP	156.581	C C
ALLEGHENY CORP.	201.419	C C
ABB INC. MASTER TRUST .	37.275	C C
AIR CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND	294.359	C C
MINNESOTA LIFE INSURANCE COMPANY	136.453	F F
AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	569.487	F F

Legenda:

Pagina: 36

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

	VOTAZIONI		Totale
	1	2	
NOMINATIVO PARTECIPANTI			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	1.931.574	C C	
RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND.	245.691	F C	
NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.971.953	C F	
RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL.	195.074	F C	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	105.047	F F	
EAFE EQUITY FUND.	584.939	C C	
NORDEA INTERNATIONAL EQUITY FUND.	2.335.030	C C	
ALABAMA TRUST FUND	1.267.479	F F	
AZL FRANKLIN TEMPLETON FOUNDINGSTRATEGY PLUS FUND	285.356	F F	
AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	729.269	C C	
AZL BLACKROCK GLOBAL ALLOCATIONFUND	340.418	C C	
COUNTY AND MUNICIPAL GOVT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND	264.542	F F	
BAPTIST FOUNDATION OF TEXAS.	575.781	C C	
NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	122.432	F F	
THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH	768.597	F F	
BON SECOURS HEALTHII SYSTEM INC.	713.602	C C	
BON SECOURS HEALTH SYSTEM INC PENSION MASTER TRUST	552.856	C C	
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEGA TRUST	326.396	F F	
AAA NORTHERN CALIFORNIA NEVADA & UTAH INSURANCE EXCHANGE	336.809	F F	
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	60.188	F F	
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	1.893.871	C C	
CATHOLIC HEALTHII INITIATIVES.	2.236.907	C C	
CATHOLIC HEALTH INITIATIVES MASTER TRUST	1.251.524	C C	
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	738.412	C C	
NORTHERN GLOBAL SUSTAINABILITY INDEX FUN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	132.881	C C	
CO-OPERATIVE SUPERANNUATION SOCIETY PENSION PLAN	888.467	F F	
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.688.521	F F	
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	1.081.189	F F	
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	3.727.053	C C	
CALIFORNIA IRONWORKERS FIELD PENSION TRUST	290.185	C C	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY PENSION PLAN	5.756.841	C C	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY PENSION PLAN	2.907.116	C C	
AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE LIFE INSURANCE TRUST	102.888	F F	
AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE LIFE INSURANCE TRUST	306.450	F F	
AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION	146.434	C C	
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	704.887	F F	
AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION	433.190	C C	
THE CHRYSLER CANADA INC. NON CANADIAN MASTER TRUST FUND	861.394	F F	
THE CHRYSLER CANADA INC.CANADIAN MASTER TRUST FUND	454.980	F F	
THE CHRYSLER CANADA INC.CANADIAN MASTER TRUST FUND	319.550	C C	

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	Parziale	Totale
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	2.088.257	1 2
ONTARIO POWER GENERATION INC.	243.051	C C
THE DOMESTIC AND FOREIGN MISSIONARY SOCIETY OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE UN	23.510	C C
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	10.141.654	C C
DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	479.959	C C
DENVER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN	221.384	F F
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	763.033	F F
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	1.488.062	F F
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	243.628	F F
THE ROYAL INST FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY	463.183	C C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	1.342.200	F F
EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTI	244.193	F F
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	300.000	C C
EDUCATIONAL EMPLOYEES' SUPP. RET. SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	525.077	C C
FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RETIREMENT SYSTEM	50.297	C C
FARMERS GROUP INC.401K SAVINGS PLAN	322.630	C C
FIDELITY COMMONWEALTH TRUST II FID INTERNAT ENCHANGED INDEX FUND	31.216	C C
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	394.432	C F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FD	11.455.895	C C
PENSION PLANS OF NEXTERA ENERGY INC AND ITS AFFILIATES	860.998	F F
FIRE & POLICE EMPLOYEES RET. SYSTEM-CITY OF BALTI	598.235	C C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	19.385.358	C C
FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITY POOL	75.489	C C
GMI INVESTMENT TRUST.	811.690	C C
CATHOLIC HEALTH EAST	466.488	F F
HOUSTON FIREFIGHTERS' RELIEF & RETIREMENT FUND	2.883.550	C C
HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST	822.315	C C
WELLMARK INC.	108.580	F F
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	187.370	C C
MONTGOMERY COUNTY EMPLOYEES' RETIR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	90.519	C C
WELLMARK OF SOUTH DAKOTA INC.	77.810	F F
INSPIRIT FOUNDATION	3.825	C C
IHC PENSION PLAN DIRECTED TRUST	1.165.152	C C
INTERMOUNTAIN HEALTH CARE INC RETIREE WELFARE BENEFIT TRUST	94.725	C C
IHC HEALTH SERVICES INC	469.313	C C
ARCELORMITTAL USA LLC PENSION TRUST	79.017	C C
IG TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY FD	634.696	F F
IG AGF GLOBAL EQUITY FUND	309.423	C C
IOWA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	2.395.349	C C
IG TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY CLASS	143.364	F F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
NT INVESTMENT FUNDS PUBLIC LTD CO AGENTE:NORTHERN TRUST -I.O	519.029	C F
IG AGF GLOBAL EQUITY CLASS	41.831	C C
INDIANA UNIVERSITY FOUNDATION	199.412	F F
JOHN DEERE PENSION TRUST .	809.513	F F
JOHN DEERE PENSION TRUST .	842.133	C C
BMO MSCI EAFE IIEGDED TO CAD INDEX E	674.171	F F
KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	1.869.678	C C
DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS DELAWARE FOUNDATION GROWTH ALLOC	24.000	C C
DELAWARE GROUP FOUNDATION FDS DELAWARE FOUNDAT CONSERVATIVE ALL	19.900	C C
DELAWARE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO	64.600	C C
LUCENT TECHNOLOGIES INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	1.524.686	F F
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	625.103	C C
LAWRENCE LIVERMORE NAT SEC LLC & LOS ALAMOS NAT SEC LLC GRP	320.641	C C
LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	28.200	C C
LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	608.142	F F
LVIP TEMPLETON GROWTH RPM FUND	883.607	F F
LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	1.511.375	F F
SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND	61.692	C C
MUNICIPAL POLICE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.408.792	C C
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	1.028.400	C C
MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	229.030	C C
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST OF 3M COM	367.081	F F
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -I.O	118.100	C C
BNY MELLON CORP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	173.037	F F
MERCY INVESTMENT SERVICES	127.666	C C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	3.027.924	C C
MARS GNBH .	452.725	C C
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHIST	1.505.427	F F
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHIST	1.412.449	C F
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	280.509	C C
NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN	1.523.171	C C
NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM	1.765.938	C C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	3.926.305	C C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. AGENTE:NORTHERN TRUST -I.O	887.963	C C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	2.731.188	F F
RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	40.923	C C
NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN	116.363	C F
NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN	167.937	F F
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	1.544.056	C C
EXPRESS SCRIPTS, INC. 401 (K) PLAN	35.668	C C

Totale

Parziale

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

Pagina: 39

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
OPERATING ENGINEERS LOCAL 101 PENSION FUND	291.435	C C
HYDRO ONE PENSION PLAN.	1.991.560	C C
ONCOR RETIREMENT PLAN TRUST	445.459	C C
ONTARIO PENSION BOARD.	2.473.051	F F
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.457.573	C C
ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	209.100	F F
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND	883.150	C C
PENSION FUND SOCIETY OF THE BANK OF MONTREAL	175.400	F F
POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM	51.391	F F
PANAGORA GROUP TRUST.	30.304	C C
PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	25.674	F F
PNM RESOURCES INC MASTERTRUST AGREEMENT FOR DB PLANS	102.764	F F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	4.051.060	C C
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	754.323	C C
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	510.579	C C
CENTURY LINK INC DEFINED BENEFIT M TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.182.396	F F
ARIZONA PSPRS TRUST	519.667	F F
CC & L ARROWSTREET EAFE EQUITY FUND	210.200	C C
CC&L GLOBAL EQUITY FUND	978.800	C C
CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	745.100	C C
CC&L BALANCED GROWTH PORTFOLIO	25.764	C C
RAYTHEON MASTER PENSION TRUST.	663.875	C C
AON HEWITT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	104.948	C C
RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS LLCRUSSELL INTERNATIONAL EQUITY FD	613.927	F C
AON HEWITT GROUP TRUST	2.447.250	C C
AON HEWITT GROUP TRUST	1.058.498	F F
CITY OF MILWAUKEE EMPLOY RETIREMENT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.493.503	C C
AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	509.592	F F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P	33.407	C C
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	464.385	F F
SHELL PENSION TRUST.	718.006	C F
SHELL PENSION TRUST.	299.276	C C
SASKATCHEWAN HEALTHCARE EMPLOYEES' PENSION PLAN	1.035.641	F F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	9.175.726	C C
THORNBERG INTERNATIONAL WQUITY FUND	505.930	F F
TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	2.310.419	C C
TD INTERNATIONAL INDEX FUND	269.103	C C
CAMPBELL SOUP RETIREMENT PLAN TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	614.965	F F
TD EUROPEAN INDEX FUND.	102.187	C C
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	7.423.054	C C

Totale

Parziale

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

Pagina: 40

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	15.939.825	C C
TEXAS EDUCATION AGENCY.	3.457.236	C C
TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND	1.009.755	F F
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	1.212.967	C C
IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	96.102	C C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TUITION ACCOUNT PROG	273.678	F F
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY RETIREMENT SYSTEM	233.500	F F
TRW CANADA LIMITED MASTER TRUST FUND	197.515	C C
EMPLOYEES' RET FD CITY FORT WORTH AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	381.207	F F
TEXTRON INC. MASTER TRUST	296.268	C C
UBS CANADA GLOBAL ALLOCATION FUND	178.445	F F
UBS CANADA GLOBAL EQUITY FUND	18.219	F F
UBS CANADA INTERNATIONAL EQUITY FUND	133.082	F F
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	154.031	C C
FLORIDA GLOBAL EQUITY FUND LLC	72.473	C C
UPS GROUP TRUST	27.505	C C
UNISYS MASTER TRUST	2.416.003	C C
UNIVERSITY OF PITTSBURGH	295.481	C C
UNIVERSITY OF WATERLOO PENSION PLAN FOR FACULTY AND STAFF	328.448	C C
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	386.569	F F
SAN FRANCISCO CITY E COUN.RET.SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.514.235	C C
UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	1.803.741	F F
UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	388.010	C C
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND FROST INTERNATIONAL EQUITY FD	472.962	F F
PLUMBERS AND PIPEFITTERS NATIONAL PENSION PLAN	415.776	F F
OSF HEALTHCARE SYSTEM	418.100	C C
WRIGHT INTERNATIONAL BLUE CHIP SEQUITIES FUND	124.807	F F
DREXEL HAMILTON CENTRE GLOBAL EQUITY FUND	50.950	F F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM.	4.895.091	C C
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST.	73.223	F F
SALVATION ARMY A CALIFORNIA CORPORATION	444.751	C C
PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	166.613	C F
BMO HARRIS INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	1.420.623	F F
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	155.710	C C
CIBC EUROPEAN INDEX FUND.	73.888	C C
CIBC INTERNATIONAL EQUITY FUND	551.730	C C
CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	73.669	C C
RENAISSANCE GLOBAL VALUE FUND	53.800	C C
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	3.128.848	F F
THE SISTERS OF THE THIRD ORD OF ST FRANCIS EMP PEN PLAN	565.502	C C
Totale		

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI
CO-OPERATIVE INSURANCE SOCIETY LTD	1.656.994		1 2
ACIMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.	98.943		F C
PUBLIC SCHOOL TEACHERS PMS E RET.FND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.324.691		F F
BEWAARDER ACHMEA UNIT LINKED	251.983		C C
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.	3.772.823		F F
CORPORATION OF LLOYD'S.	2.503.032		F F
MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT FUND PLC	7.755		C C
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	893.820		C C
ST BEDRIJFSTAKPFD V/H SCHILDERS-AFW- GLASZE	1.190.439		F F
BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	151.727		C C
BOC PENSION INVESTMENT FUND.	121.319		C C
CENTRICA COMBINED COMMON INVESTMENT FUND	582.410		C C
CHESHIRE PENSION FUND	321.767		F F
STICHTING INSTITUUT GAK AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	8.326		C C
DERBYSHIRE COUNTY COUNCIL SUPERANNUATION FUND	3.565.020		F F
ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME	7.289.355		F F
MASSEY FERGUSON WORKS PENSION SCHEME	37.738		C C
HJ HEINZ PENSION TRUST LIMITED.	1.068.076		C C
HEINZ MANAGEMENT PENSION PLAN	243.312		F F
LONDON BOROUGH OF CROYDON PENSION FUND	68.400		F F
MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	520.687		A C
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	1.566.367		C C
NORTH YORKSHIRE PENSION FUND	453.900		C C
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PENSION FUND	1.795.005		A C
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	81.269		C C
ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	797.862		F F
BELEGGINGSPOL ACHMEA AANDELEN EURO	7.014.757		C C
BELEGGINGSPOL ACHMEA	329.519		F F
ACIMEA UNIT LINKED BELEGGINGSFONDSEN 2	98.555		F F
STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	697.387		F F
STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	208.961		F F
ALAMOSIA LLC.	4.925		F F
CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE	830.318		F F
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE	1.033.999		C C
HIRK INVESTMENTS LLP	70.202		C C
LABOURERS' PENSION FUND OF CENTRAL AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	944.572		F F
CERVURITE INTERNATIONAL LLC.	149.148		F F
MARANIC II LLC.	7.419		F F
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	67.199		F F
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	70.772		F F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

	VOTAZIONI		Totale
	1	2	
NONINATTIVO PARTECIPANTI			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST	59.588	F F	
NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST	47.333	F F	
NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST	58.974	F F	
MILLPENCIL (US) LP	22.333	F F	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST	284.803	C C	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECOMMISSIONI	364.108	C C	
MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC. MAS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	166.111	C C	
SDGE QUALIFIED NUCLEAR DECOM MISSIONING TRUST PARTNERSHIP	113.796	F F	
INTERPOLIS PENSIOENEN EUROPA POOL	326.631	C C	
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	56.681.542	C C	
MELLON BANK N.A. - GLOBAL. CUSTODY	15.569.404	C C	
IALIFAX REGIONAL MUNICIPAL MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	49.893	C C	
IDM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	446.397	C C	
GARD COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	84.741	F F	
DUPONT DEFINED CONTRIBUTION PLAN TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.099.300	F F	
GARD COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	716.200	C C	
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC TRUSTEE FF AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	199.529	C C	
FRIENDS FIRST LIFE ASSURANCE CO LTD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	118.938	C C	
FRIENDS FIRST MANAGED PENSION FUNDS LT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.445.411	C C	
NAT WESTBANK PREMIER OPTIMUM INCOME FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	487.828	C C	
ZURICH ASSURANCE LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	35.931.470	C C	
ARIA CO PTY LTD AS TRUSTEE FOR COMBINED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	11.588.000	F F	
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCH AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.339.715	C C	
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	140.155	C F	
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	221.852	F F	
WILLIAM AND MARY INVEST TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	208.032	C C	
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	143.207	C C	
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	5.233.564	C C	
STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	457.558	C F	
GALLAHER UK COMMON INVEST FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	371.435	C C	
CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	288.141	C C	
CIBA UK PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	83.098	C C	
CIVIL AVIATION AUTHORITY PENSION FD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	294.294	C C	
ESSEX COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	86.200	C C	
BRISTOL MYERS SQUIBB PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	261.961	C C	
BAE SYSTEM 2000 PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.112.047	C C	
BELLSOUTH CORPORATION TRUST UNDER EXECUT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	27.600	F F	
ANZ UK STAFF PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	235.061	C C	
LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH E FSF AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	303.663	C C	
HONEYWELL COMMON INVEST FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	487.654	F F	

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTI	Parziale	Totale	1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			F	F
IMPERIAL TOBACCO PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	986.950		C	C
IBM PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	807.121		C	C
TREDJE AP-FONDEN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.887.086		C	C
CARDIFF E VALE OF GLAMORGAN FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	235.976		C	C
SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	518.672		C	C
STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERL. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	403.082		C	C
SHROPSHIRE COUNTY PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	314.444		C	C
BELLSOUTH ENTERPRISES INC EXECUTIVE PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	9.200		F	F
CATERPILLAR PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	351.166		C	C
NORTHAMPTONSHIRE COUNTY COUNCIL P F AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	567.748		C	C
THE TAYSIDE SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	5.597.279		C	C
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	584.456		F	F
WEST SUSSEX COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	3.308.306		F	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFOND IANDEL AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	96.802		C	C
SONY UNITED KINGDOM LTD PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	167.177		C	C
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	115.746		F	F
BAERUM KOMMUNE AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	41.049		C	F
FJORDE AP-FONDEN AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	435.076		C	C
BLUE CROSS E SHIELD ASS RET BEN TST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	138.493		F	F
STICHTING PENSIOENFONDS SARA LEE NEDERLAND AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	357.126		C	F
STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	223.346		C	C
VERDIPAPI KLP AKS/EUROPA INDEKS I AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	492.435		C	C
VERDIPAPIRONDET KLP AKS/EGLOBAL I AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	1.047.824		C	C
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FO AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	763.294		C	C
IPM FUNDAMENTAL UMBRELLA FUND AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	566.326		C	C
SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	2.117.023		F	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	77.436		C	C
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	24.349		C	C
GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES F AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	425.890		C	C
CATERPILLAR INC MASTER RETIRE TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	6.407.942		C	C
GMO ALPHA ONLY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	956.108		C	C
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	146.715		C	C
VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	252.679		F	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	28.714.365		F	F
VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	34.313.783		F	F
PYRAMIS GROUP TR FOR EMPLOYEES BENEF PLA AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	4.011.400		F	F
SEI INSTITUTIONAL INTERN TRUST INTERNATI AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	2.326.429		C	C
JTSSB STB DAIWA STOCK INDEX FUND 9807 AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	269.497		C	C
GMO DEVELOPED WORLD STOCK FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	189.882		C	C
GMO INTERNATIONAL LARGE/MID CAP EQUITY F AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.046.734		C	C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
CATERPILLAR INC INVEST TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.599.426	C C
SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUND AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	2.669.066	C C
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	424.320	C C
BBH FOR THORNBERG INTL EQUITY FUND LLC AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	4.639.121	F F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	247.393	C C
FIL LIMITED PEMBROKE AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	6.400	C C
WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	117.630	F F
FIDELITY FUNDS SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	54.692.863	C C
ING (L) AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	11.973.727	C C
ING (L) LIQUID AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	702.235	C C
SCHRODER GAIA AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	9.011	C C
UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	494.400	F F
CATERPILLAR INC INVEST TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	119.400	F F
ING DIRECT AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	391.077	F F
FIDELITY POC PAN EUROPEAN EQUITY PILOT AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	9.553	C C
AMADABUM PAN EUROPEAN EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	213.055	C C
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	4.700	F F
SEI INST INV TRUST SCREENED WORLD EQ EX AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	87.906	C C
PYRAMIS SELECT INTER EQ FUND LLC AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	64.400	F F
VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	23.369.772	F F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	1.367.343	F F
THORNBERG INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	10.820.558	F F
THE ALGER FUNDS - ALGER INTERNATIONAL GR AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	656.500	C C
CATERPILLAR INC GROUP INSURANCE PLAN TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	368.833	C C
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	13.388.869	F F
GMO FUNDS PLC AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	145.693	C C
PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	663.227	C C
PYRAMIS GROUP TR FOR EMPLOYEES BENEF PLAN AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	77.100	F F
ADVISOR MANAGED TRUST - TACTICAL OFFENSE AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	663.160	C C
FIRST TRUST EUROPE ALPHADDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.516.782	C C
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US ALPHI AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	104.157	C C
HARRIS ASSOCIATES OAKMARK INTERNATIONAL AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	3.047.700	F F
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	31.090	A A
WELLINGTON TRUST COMP.COMM TRUST INT OPP AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	442.482	F F
CATERPILLAR INC GROUP INSURANCE PLAN TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	30.800	F F
FIDELITY SPARTAN GLOBAL EX US INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	340.419	C C
VANGUARD FUNDS PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	276.038	F F
GMO WORLD EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FU AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	341.695	C C
THORNBERG GLOBAL INVESTMENT PLC THORNBER AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	51.683	F F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F AGENTE:BROWN BROTHERS IIARR	335.216	F F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1	2
STC BEN AMCEN MUL ITR AMER CEN NON US G AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	209.170		C	C
PEDRO MARCAL AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	3.733		C	C
EUROPEAN EQUITY FUND OF KOKUSAI TRUST INTERTRUST TRUSTEES AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	887.796		C	C
IITHK AS TRUSTEE OF MANULIFE EUROPEAN EQUITY FUND HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES ASIA LTD NO. 1 AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	5.496.996		C	C
PINEBRIDGE EUROPE EQUITY FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	361.192		A	A
CENTURYLINK INC DEFINED CONTRIBUTION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	886.464		F	F
MTR CORPORATION LIMITED RETIREMENT SCHEME AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	206.170		C	C
THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	65.000		C	C
CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	408.570		C	C
CARDIF ASSURANCE VIE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	13.500.000		C	C
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	304.100		C	C
UFG SARASIN ACTIONS EURO FLEXIBLE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.350.000		C	C
BNP PARIBAS FLOREAL 30 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	405.354		C	C
BNP PARIBAS FLOREAL 70 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	446.949		C	C
FCP ACTION MONDE VALEUR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	351.865		F	F
FCP CCR STRATEGIE ACTIONS INTERNATIONALE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	54.700		C	C
CATERPILLAR INC MASTER RETIRE TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	485.500		F	F
FCP NATIO-FONDS COLLINE I AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	8.000.368		C	C
FCP NF GALILEE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	548.867		C	C
FCP BNP ACTION EUROPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	67.887		C	C
FCP BNP PARIBAS ACTIONS EUROLAND AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.148.899		C	C
BNP PARIBAS RETRAITE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	516.595		C	C
FCPE BMS ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	163.684		C	C
FCPE KONE INVESTISSEMENT AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	99.692		C	C
FCPE LIMACTIF AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	84.654		C	C
FCPE LACTALIS EXPANSION AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	356.203		C	C
FCPE GPE FMC FCE DIV BNP AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	81.939		C	C
HUBBELL INC MASTER PENS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	695.417		C	C
EASY ETF EURO STOXX 50 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.969.035		C	C
BNPP RETRAITE 2028-2030 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	69.724		C	C
FCP FIMA FRANCE PME FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	226.759		C	C
BNP EURO VALEURS DURAB AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	737.406		C	C
FCP BNP PARIBAS ETHIEIS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	3.034.144		C	C
FCP AIR FRANCE IFC2 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	71.976		C	C
MULTIPAR SOLIDAIRE DYNA SR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.666.517		C	C
FCPE MULTIPAR ACTIS SR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.583.164		C	C
FCPE MULTIPAR EQ. SOC. RES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	305.162		C	C
BNP PARIBAS RETRAITE 100 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.193.884		C	C
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	28.991		C	F

Legenda:

Pagina: 46

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

	VOTAZIONI	
	1	2
NOMINATIVO PARTECIPANTI		
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
BNP PARIBAS RETRAITE 75 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	436.923	C C
BNP PARIBAS RETRAITE 24 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	126.134	C C
FCP BNP PARIBAS INDICE EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.379.889	C C
FCP NF COLLINES INVEST 3 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	6.004.623	C C
PRADO ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.832.523	F F
ETHIS VALEURS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	298.330	F F
FCPE FDS DIVERSIF:TEL 1 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	67.047	C C
FCPE SAUR EPARGNE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	356.547	C C
CMD AGIRC DIV 3 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.480.000	C C
FCP CNP ACTIONS EM AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	149.610	F F
JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	47.078	C F
FCP AG2R EURO ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.200.000	F F
FCP ACTIONS ISR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.300.000	F F
FCP REUNICA FORTIS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.181.774	C C
FCP BNP PARIBAS BEST SELECTION EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.048.656	C C
BNP PARIBAS RETRAITE 2031-2033 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	70.574	C C
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE S.A AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.479.647	C C
FCP SAKKARAH 5 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	561.250	F F
FCP SAKKARAH 6 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	387.108	F F
MONTROC AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	13.355	C C
FCPE LACTALIS FONCYVAL AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	415.989	C C
NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - N AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	492.031	C F
FCP CONTI PLACEMENTS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	182.137	C C
FCPE PARFUMS C.DIOR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	140.091	C C
FCP BNPP ACT EURO ALPHA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	6.318.489	C C
FCP CALCIUM QUANT AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	509.508	F F
FCP MON PEA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	950.000	C C
FCP DIVERSIFIE D&O CPR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	413.058	F F
FCP VII CAAM ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	600.000	F F
FCP LFR EURO DEV. DURABLE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	640.000	F F
FCP LFR ACTIONS SOLIDAIRES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	67.000	F F
FCP EASYETF CAR 100 EUR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	242.613	C C
JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	23.391	C F
MAIF INVEST RESPO EUROPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	396.764	C C
OFI NEMO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.000.000	F F
CRCEF BNPP AM AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	344.912	C C
FCP CCR ACTIONS ENGAGEMENT DURABLE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	213.628	C C
FCP CCR FLEX ALPHA EUROPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	18.801	C C
FCP IDR ACTIONS EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	254.370	C C
FCPE HARMONY AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	60.366	C C

Totale

Parziale

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

Pagina: 47

ELENCO PARTECIPANTI

	VOTAZIONI		Totale
	1	2	
NOMINATIVO PARTECIPANTI			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
INVESCO ACTIONS EUROPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.273.212	C C	
VRP 2 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	135.576	F F	
AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS S.A. AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	18.000	C C	
BAYERINVEST KAG MBH	6.200.183	F F	
GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	263.150	C C	
FCPE S.E.M. N I AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	160.762	C C	
FCP CAMGESTION REUNICA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	472.466	C C	
FCP DIVERS D&O CAMGEST AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	769.000	C C	
FCP GERISO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	109.269	C C	
FCPE HORIZON EP. ACTION AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	140.000	C C	
NAVARRÉ INVESTISSEMENT AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	80.883	C C	
FCP CAMGEST VALEURS EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	3.283.874	C C	
IIENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	141.382	F F	
FCP SAKKARAI 7 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	417.967	C C	
FCP AXA EURO VALEURS RESPONSABLES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	3.150.000	C C	
GEORGE W LUCAS JR LIVING TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	343.400	F F	
FCP AIR FRANCE IFC AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	127.699	C C	
MONT JOIE INVESTISSEMENTS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	41.581	C C	
LABEL EUROPE ACTIONS FCP AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	884.000	C C	
AIM CRISTAL FCP AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	137.400	C C	
FCPE AXA GENERATION EUROPE ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	710.000	C C	
AXA GENERATION EQUILIBRE 2 FCPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	805.000	C C	
AGIPI MONDE DURABLE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	576.349	C C	
FONDS RESERVE RETRAITES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	784.122	F F	
FRR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	7.332.101	C C	
HENDERSON GLOBAL INVESTORS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	14.385.335	F F	
MARGARET A. CARGILL FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	147.738	C C	
BNP PARIBAS IP AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	7.908.713	C C	
AMUNDI AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	900.699	C C	
CPR AM AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.677.330	C C	
ROTHSCHILD AND CO GESTION AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	13.500.000	C C	
WITAN INVESTMENT TRUST PLC AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	114.468	C C	
ALLIANZ GI FONDS PKM DEGUSSA AGENTE:BP2S-FRANKFURT	39.333	C C	
DEAM FONDS ATZM AGENTE:BP2S-FRANKFURT	140.000	C C	
ALLIANZ GI FONDS D300 AGENTE:BP2S-FRANKFURT	206.640	C C	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE AGENTE:BP2S-FRANKFURT	5.524.874	C C	
DFKA MASTER HAEK I AGENTE:BP2S-FRANKFURT	1.374.365	C C	
MOADWOSTVACO CORP RETIREMENT TR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	544.530	F F	
ALLIANZ GI FONDS RANW II AGENTE:BP2S-FRANKFURT	738.051	C C	
DEAM FONDS EDV I AGENTE:BP2S-FRANKFURT	140.100	C C	

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
ALLIANZGI FONDS APNESA AGENTE:BP2S-FRANKFURT	433.527	C C
ALLIANZGI FONDS DEV AGENTE:BP2S-FRANKFURT	64.187	C C
ALLIANZGI FONDS GANO 2 AGENTE:BP2S-FRANKFURT	17.182	C C
AGI FONDS GRILLPARZER AGENTE:BP2S-FRANKFURT	172.821	C C
ALLIANZGI FONDS UGF AGENTE:BP2S-FRANKFURT	197.628	C C
ALLIANZGI FONDS VENIK AGENTE:BP2S-FRANKFURT	69.682	C C
ALLIANZGI FONDS WERT AGENTE:BP2S-FRANKFURT	54.000	C C
ALLIANZGI FONDS ZEIT AGENTE:BP2S-FRANKFURT	53.473	C C
NORTIERN FMULTI-MANAGER INTL EQUITY FUND AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	6.613.279	C F
ALLIANZGI FONDS AKTIEN EUROPA AGENTE:BP2S-FRANKFURT	256.000	C C
DEUTSCHE ASSET MANAG DEAM FONDS ROCK AGENTE:BP2S-FRANKFURT	413.251	C C
BAYVK GI BVK INDEX AGENTE:BP2S-FRANKFURT	975.043	C C
PARVEST AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	3.555.359	C C
DNCA INVEST AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	16.461.000	F F
PARWORL D AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	817.297	C C
PICTET TOTAL RETURN AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	1.700.000	C C
GA FUND B AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	2.002.335	C C
GA FUND B AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	2.580.501	C C
FUNDQUEST MULTIMANAGER FUNDS PLC AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	1.603.882	C C
PENSION TRUST OF L'OREAL USA INC AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	488.983	F F
IIENDERSON HORIZON FUND SICAV AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	3.533.739	F F
BNP PARIBAS L I AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	1.642.425	C C
ALTRIVISION AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	197.969	C C
BNP PARIBAS INSTITUTIONAL I AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	106.597	C C
BNP PARIBAS B PENSION STABILITY AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	245.734	C C
BNP PARIBAS B PENSION GROWTH AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	3.705.027	C C
METROPOLITAN RENTASTRO GROWTH AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	1.232.943	C C
IIENDERSON GARTMORE FUND AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	13.807.454	F F
NIKKO ASSET MANAGEMENT ASIA AGENTE:BP2S SINGAPORE	17.932	C C
ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	1.195.398	C C
NWB TRUS OF LEGAL AND GENE INT INDEX AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	233.538	C C
AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERAN RETIREM FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	93.568	F F
AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	1.011.408	F F
MULTIMIX WHOLESAL E INT SHARES TRUST AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	27.422	F F
AMP INT EQ IND FD HEDGED AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	148.559	F F
WHOLESAL E GLOBAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	147.031	C C
IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9 AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	528.733	C C
WHOLESAL E UNIT TRUST MSCI GLOB INDEX SHS AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	179.992	F F
FD INTERNATIONAL SHARE FUND I AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	102.961	C C
RESPONSIBLE INVESTMENT LEADERS INT SHARE AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	693.009	C C

Legenda:

Pagina: 49

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

	VOTAZIONI		Totale
	1	2	
NOMINATIVO PARTECIPANTI			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
HOUR-GLASS INDEXED INT SHIARES SEC TRUST AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	159.560	F F	
NWB AS LEGAL AND GENERAL EIT AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	5.860.030	C C	
HOUR GLASS INTERNAT SHIARES SECTOR TRUST AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	317.238	C C	
FUTURE DIRECTIONS CORE INT SHIARE FUND 2 AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	569.322	C C	
WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL SHARES F 4 AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	393.178	C C	
ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	1.176.142	F F	
ORALJE PATRIMOINE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	60.000	F F	
FCP EUROSE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	10.200.000	F F	
FCP DNCA EVOLUTIF AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	5.860.000	F F	
FCP DNCA EVOLUTIF PEA AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	810.000	F F	
DORSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:PICTET & CIE	270.684	C C	
ETHOS SERVICES S.A. AGENTE:PICTET & CIE	196.847	F F	
LJR LIMITED PARTNERSHIP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	123.528	C C	
RAIFFEISEN INDEX FONDS AGENTE:PICTET & CIE	178.072	C C	
CAPACITY FONDS INSTITUTIONEL-ACTIONS ETRANGERS PIB AGENTE:PICTET & CIE	161.287	F F	
MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	830.000	C C	
PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	200.000	C C	
ODEY INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COM AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	840.500	C C	
SARASIN INVESTMENTFONDS AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	1.434.553	C C	
UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	289.755	C C	
DEXIA EQUITIES L AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	1.810.535	C C	
DEXIA FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	229.748	C C	
HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	136.339	F F	
GEORGE LUCAS FAMILY FOUNDATION AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	126.300	F F	
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	26.150.547	F F	
JP MORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	1.080.298	F F	
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	43.796.074	C C	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	35.397.862	C C	
JP MORGAN INVESTMENT FUNDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	4.491.011	C C	
OFI MULTI SELECT AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	355.817	F F	
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	2.182.555	C C	
DEKA INTERNATIONAL S.A. RE DEKA PRIVATE AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	56.184	F F	
INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A. AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	101.164	F F	
INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A. RE IF AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	10.000.000	F F	
OFI CONVERTIBLES	85.242	F F	
MCGRAW HILL RET.PLN COLL.INV.TRUST AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	742.702	F F	
INTERNATIONAL FUND MANGEMENT S.A. RE IFM AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	1.000.000	F F	
DEKA INTERNATIONAL S.A. RE DEKA-EUROSTOC AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	2.920.114	F F	
DEKA INTERNATIONAL S.A. RE DEKALUX-EUROPA AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	1.100.000	F F	
DEKA NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A) AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	200.000	F F	

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
DEKA INTERNAZIONALE S.A. RE DEKA-EUROPAVA AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	157.854	F F
FOUR CAPITAL FUNDS PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	653.300	F F
ODEY INVESTMENT PLC MONTAGUE HOUSE AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	1.518.000	C C
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC I AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	148.152	F F
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	1.956	C C
UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	250.458	F F
MICHIGAN CATHOLIC LAY CONFERENCE LAY EMP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	47.587	C C
SANLAM UNIVERSAL FUNDS PUBLIC LIMITED CO AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	4.022.483	F F
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	14.754.971	F F
SANLAM GLOBAL FUNDS PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	1.221.730	F F
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	100	C C
UBS GLOBAL SECURITIES RELATIONSHIP FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	399.194	F F
UBS INTERNATIONAL EQUITY RELATIONSHIP FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	316.202	F F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	162.367	C C
NFS LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	2.181.347	C C
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	782.536	C C
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	875.725	C C
MARY K MC QUISTON MCCAW AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	7.690	C C
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.813.630	F F
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	339.833	F F
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	212.017	C C
GOVERNMENT PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	51.688	C C
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	4.399.450	C C
MINERWORKERS PENSION SCHEME AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	8.691.428	C C
DEKA INVESTMETN GMBH RE DEKA-NISCI EUROPE UC AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	83.541	F F
BEROLINARENT DEKA AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	41.443	F F
DEKA INVEST DEKA EURO STOXX 50 - UCITS AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	92.000	F F
MONSANTO COMPANY DEFINED CONTRIBUTION E AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	7.551.263	F F
DEKA INVEST GMBH RE MSCI EUROPE LC UCITS AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	291.243	F F
DEKA INVEST GMBH RE DEKA-BAV-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	110.417	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE ARIDEKA AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	235.026	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE DEKASPEZIAL AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	6.395.443	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE DEKA-BR 35 AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	553.635	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE DEKA-BR 55 AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	65.881	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE DEKA-BR 75 AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	39.735	F F
DEKA INVEST GMBH RE DEKA-BR 85 AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	301.079	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE DEKA-BR 100 AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	157.225	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE DEKAFUTUR-CHANCE AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.583.332	F F
1999 VOLUNTARY EMPLOYEES' BENEFICIARY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	256.500	F F
	29.895	C F

Totale

Parziale

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

Pagina: 51

ELENCO PARTECIPANTI

VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	
		1	2
DEKA INVEST RE/DEKAFUTUR-WACHSTUM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	145.000	F	F
DEKA INVEST RE/DEKAFUTUR-ERTRAG AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	26.856	F	F
DEKA INVEST EUROPA DISCOUNTSTRAT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	231.226	F	F
DEKA INVEST RE DEKA-EUROLAND BALANCE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.124.250	F	F
DEKA INVEST RE SIGMA PLUS KONSERVATIV AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	70.934	F	F
DEKA INVEST GMBII RE SIGMA PLUS BALANCED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	263.676	F	F
SAS TRUSTEE CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.293.246	F	F
FSS TRUSTEE CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.382.955	C	C
HEALTHI SUPER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.396.546	C	C
SAS TRUSTEE CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.905.848	C	C
VOLUNTARY EMPLOYEES BENEFICIARY ASSOCIAT AGENTE:NORTIERN TRUST -LO	31.552	F	F
AUSCOAL SUPERANNUATION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.584.837	C	C
IL.F.S.T. AUSTRALIA LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	404.241	C	C
IE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ400945842 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.924.681	F	F
IBBOTSON SHARES HIGH OPPORTUNITIES TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	21.690	C	C
IBBOTSON SHARES HIGH OPPORTUNITIES TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	165.264	F	F
GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	174.869	C	C
UBS GLOBAL OPTIMAL FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	175.336	F	F
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	204.977	F	F
UBS GLOBAL ALLOCATION FUND (UK) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	906.805	F	F
FIDELITY GENESIS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	635.175	C	C
TUI TRAVEL PLC COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	890.383	C	C
BIRELEY'S ORANGE JAPAN, S.A. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	147.884	C	C
ROCKEFELLER & CO, INC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	148.658	C	C
TEMPLETON GROWTH FUND II LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	570.023	F	F
BUREAU OF LABOR INSURANCE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	26.148	F	F
ISLE OF WIGHT COUNCIL PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	324.854	F	F
BRUNEI SIELL RETIREMENT BENEFIT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	280.722	C	C
BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	35.600	F	F
BANCO CENTRAL DE TIMOR EST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	492.804	C	C
WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.022.186	F	F
HIRW TRUST NO I UAD 01/17/03 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	74.615	C	C
SHELL AUSTRIA PENSIONSKASSE AG AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	36.483	C	F
JPMORGAN CHASE BANK - PB US CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	106.300	F	F
BLACKROCK WHOLESAL E INDEXED INTERNATIONAL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	205.955	F	F
GANIMA EMIRATES INVESTMENT L.L.C. EM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.127.539	C	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	31.326	F	F
TEMPLETON EX-JAPAN GLOBAL EQUITY FUND LT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	187.516	C	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	42.870	F	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	43.356	F	F

Legenda:

Pagina: 52

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

	VOTAZIONI	
	1	2
NONINATTIVO PARTECIPANTI		
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
BANCO CENTRAL DE TIMOR EST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	804.497	C C
IAG ASSET MANAGEMENT WORLD EQUITY TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	209.325	C C
DEPARTMENT OF TREASURY SUPERANNUATION UN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	388.700	C C
HRW TESTAMETARY TRUST NO. 10 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	95.852	C F
MTBJ DAIDO LIFE FOREIGN EQUITY MOTHER FD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	24.098	C C
INTERNATIONAL SHIARE POOL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	296.339	F F
VANGUARD INTERNATIONAL. SHIARE INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.136.377	F F
TEMPLETON MASTER TRUST - SERIES 2 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	242.732	F F
TEMPLETON MASTER TRUST - SERIES 1 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.386.795	F F
TEMPLETON GLOBAL STOCK TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.458.187	F F
EQ INTERNATIONAL VALUE PLUS PORTFOLIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.501.060	C C
TEMPLETON GLOBAL EQUITY TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.322.878	F F
TEMPLETON INTERNATIONAL STOCK TRUST. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	954.258	F F
TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.126.229	F F
HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	36.483	C F
TEMPLETON INTERNATIONAL STOCK FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.410.866	F F
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.627.681	C C
SCHRODER GLOBAL ENLIANCED INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.219.065	C C
OPTINIX WHOLESAL GLOBAL SHARE TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	352.030	F F
THE BOEING COMPANY' EMPLOYEE RETIREMENT P AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	308.185	C C
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOR THE INT EQ SECT TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	154.605	F F
TEMPLETON EAFE DEVELOPED MARKETS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.009.350	F F
QANTAS SUPERANNUATION PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	353.081	F F
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	62.077	C C
SHELL FOUNDATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	112.938	C C
DEXIA SUSTAINABLE SA	394.766	C C
HRW TESTAMETARY TRUST NO 1 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	99.929	C F
BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	443.412	C C
EQ ADVISORS TRUST: EQ/PUTNAM INTERNA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.670.183	F F
ONEPATII GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	223.478	F F
BT PARTNER INTL SHARES GROWTH I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.345.823	C C
COLGATE-PALMOLIVE RETIREMENT TRUST. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	246.095	F F
EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI-SECT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	634.139	C C
VANGUARD CARBON AWARE INTERNATIONAL SHIAR AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	117.769	F F
INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.969.000	F F
AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANGER INTE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	101.760	C C
UBS (US) GROUP TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.384.839	F F
HRW TESTAMETARY TRUST NO 3 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	26.303	C F
BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.066.246	C C

Legenda:

Pagina: 53

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Volante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI		Parziale	Totale	VOTAZIONI	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				1	2
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		78.372		C	F
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY MONEYBUILDER WORLD INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		29.867		C	C
ARTEMIS MONTHLY DISTRIBUTION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		40.779		F	F
PFA PROFESSIONAL FORENING AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		2.934.058		C	C
WESTMINSTER ARTEMIS GLOBAL INCOME FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		6.015.192		F	F
FIDELITY EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		3.131.709		C	C
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN FUN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		6.075.394		C	C
FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		4.489.449		C	C
CAZENOVE EUROPEAN FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		13.055.480		C	C
NIL INTERNATIONAL INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		406.466		C	C
FIDELITY INSTITUTIONAL SELECT GLOBAL EQU AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		333.700		F	F
FAMANDSIFORPENSAM INVEST FSI 31 EUROPA A AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		654.288		C	C
JPMORGAN FUND II ICVC - JPMI BALANCED MAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		13.717		C	C
AVIVA LIFE PENSIONS IRELAND LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		179.235		C	C
ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		31.421		C	C
STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		233.774		F	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		327.420		C	C
REYNOLDS AMERICAN DEFINED BENEFIT MASTER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		245.950		C	C
SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.259.162		F	F
T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		437.395		C	C
THE MARATHON LONDON GROUP TRUST FOR EMPL AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		3.928.166		C	C
COMMINGLED PENSION FUND ENHANCED INDEX) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		174.093		C	C
EQ ADVISORS TRUST ALLIANCEBERNSTEIN INTL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		3.746.496		C	C
JPMIORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.750.869		C	C
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		5.900.371		F	F
DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		63.300		F	F
UBS INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		76.690		F	F
JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.540.735		C	C
UBS GLOBAL ALLOCATION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		905.295		F	F
GOVERNMENT OF NORWAY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		164.037.092		F	F
OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		4.069.187		C	C
TUI TRAVEL PLC COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		257.714		F	F
RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		181.431		C	C
TEMPLETON GLOBAL OPPORTUNITIES TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.370.967		F	F
T. ROWE PRICE INT INC. EUROPEAN STOCK FU AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		11.392.578		C	C
T. ROWE PRICE BALANCED FUND INC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.797.850		C	C
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		28.328.416		C	C
T. ROWE PRICE PERSONAL STRATEGY BALANCED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		649.388		F	F
T. ROWE PRICE PERSONAL STRATEGY GROWTH FU AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		625.633		C	C
T. ROWE PRICE PERSONAL STRATEGY INCOME FU AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		291.871		C	C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	VOTAZIONI	
	1	2
FRANKLIN TEMPLETON FOREIGN SECURITIES FU AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	3.054.444	F F
T. ROWE PERSONAL STRATEGY BALANCED PORTF AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	61.076	C C
UNIVERSITY OF KENTUCKY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	370.491	C C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	9.141.664	C C
FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	323.869	F F
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	516.583	C F
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	159.040	C C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC RETIREMENT AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	409.948	C C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	7.056.009	F F
WYOMING RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	601.760	C C
WYOMING RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	501.102	F F
CURIAN/WMC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	715.903	F F
EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL PORT AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.248.535	C C
PRESBYTERIAN CHURCH FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	265.966	F F
JNL/MELLON CAPITAL INTNAL INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	2.090.057	C C
JNL/FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH FUN AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.526.878	F F
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	2.005.394	F F
VOLVO GROUP RETIREMENT TRUST AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	422.306	F F
NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.500.868	C C
TEMPLETON NVIT INTERNATIONAL VALUE FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.109.057	F F
EQ ADVISORS TRUST - EQ/TEMPLETON GLOBAL E AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	99.286	C C
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	255.412	C C
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	178.564	C C
EQ ADVISORS TRUST - EQ/TEMPLETON GLOBAL E AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.344.112	F F
PLEIADES TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	266.483	F F
T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	18.397.196	C C
EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL COR AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	733.138	C C
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	10.084.553	C C
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INTERNATIONAL T AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	526.025	C C
SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	629.444	C C
SHROEDER INSTITUTIONAL EUROPEAN FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	5.228.467	C C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	4.552.067	F F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	11.092.692	F F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	22.994.856	C C
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796 AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	11.113.606	C C
MT AGREEMENT BETWEEN PFIZER&NT COMPANY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	243.467	C C
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	496.759	C C
THREADNEEDLE INVEST PAN EUROPEAN FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	2.715.999	C C
FOREIGN AND COLONIAL INVESTMENT TRUST PL AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	5.290.844	C C
ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELO AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	776	C C

Legenda:

Pagina: 55

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1	2
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.310.175		A	A
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.098.869		C	C
JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSION AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	320.638		C	C
THE BRITISH STEEL PENSION SCHEME AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	8.557.027		F	F
PLUMBING AND MECHANICAL SERVICES (UK) INDUSTRY PENSION SCHEME AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	518.967		C	C
PLUMBING & MECHANICAL SERV (UK) INDUSTRY AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	43.599		C	C
ORPHEUS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	450.917		F	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	2.038.474		C	C
GREAT MANCHESTER PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	16.158.857		F	F
SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.624.250		C	C
LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	137.171		F	F
REXAM PENSION PLAN AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	431.200		C	C
VAUXHALL MOTORS LIMITED PENSION PLAN AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	351.719		C	C
THE CAR CARE PENSION PLAN AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	168.400		F	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	560.424		C	C
SCOTTISH BORDERS COUNCIL PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	254.297		F	F
ELKARKIDETZA EPSV AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	402.045		F	F
DEXIA PENSION FUND (DEXIA ASSET MANAGEMENT)	1.364.342		C	C
NORTHWESTERN UNIVERSITY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	55.044		C	C
KELLOGGS (GREAT BRITAIN) PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.516.580		C	C
PROFESSIONEL FOREN INSTIT INVEST GLOBALE AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	677.550		C	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOPAK AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	489.383		C	C
ITV PENSION SCHEME AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	278.279		F	F
ROYAL BOROUGH OF KINGSTON UPON THAMES PE AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	87.000		F	F
C&J CLARK PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	103.339		C	C
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792 AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	11.271.523		C	C
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	67.206.780		F	F
AQR INTERNATIONAL MOMENTUM FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	712.974		C	C
DEAM-FONDS-SPEZIAL 2 AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	7.609.632		C	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	77.548		C	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.138.371		C	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	208.152		F	F
MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. PENSION AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	11.058.319		F	F
VANGUARD FID COMPANY EUROPEAN STOCK INDE AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	668.838		F	F
TEMPLETON GROWTH FUND INC. AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	27.065.797		F	F
SAMPSON INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QU A AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	908.333		C	C
SAMPSON INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.156.720		F	F
AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	3.480.956		C	C
VIRTUS INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	82.223		C	C
DEKA INVEST GMBH RE SPKED 01 FONDS AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	46.300		F	F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	63.133	C F
DEKA INVESTMENT GMBH DSD STIFTUNGSFONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	81.002	F F
DEKA INVEST RE PRIVAT VORSORGE AS-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.160.000	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE PRODEKA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	765.000	F F
DEKA INVEST RE A-GRAF-ADOLF I-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	50.000	F F
DEKA INVEST RE KOMMUNAL-TUT-BALANCED -FO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	89.000	F F
DEKA INVEST GMBH RE BODENSE-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	16.000	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE DEKA-BR 20 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	35.464	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE SVAM-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	83.721	F F
DEKA INVEST REGIONALF-WUPPERTAL-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	20.334	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE STADTBAIN-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	22.669	F F
IIRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	57.128	C F
DEKA INVEST MAULBRONN-STROMBERG-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	110.550	F F
DEKA INVEST GMBH RE YUS-MUENSTER-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	100.000	F F
KIRCHHEIM UNTER TECK FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	15.000	F F
DEKA INVEST RE DEKA-ZIV-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	50.888	F F
DEKA INVEST GMBH RE PRIL I-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	110.000	F F
DEKA INVEST RE A-CRISPINUS FOND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	35.000	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE PFRUENDE INVEST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	40.000	F F
DEKA INVESTMENT NIBH RE AUW-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	30.000	F F
DEKA INVEST MBH RE-AVT- FUNDMASTER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.257.363	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE SYN-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	86.470	F F
IIRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	91.607	C F
DEKA INVEST RE DFM ALPHA SE 2008 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	227.021	F F
DEKA A-DIM-WETZLAR-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	91.220	F F
DEKA INVEST GMBH RE-FUNDMASTER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	438.392	F F
DEKA INVESTMENT NIBH RE PKBMF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	117.800	F F
DEKA NIBH RE SPK-GOLDNUENZE-SARASIN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	36.520	F F
DEKA INVESTMENT GMBH RE SAPIIR-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	76.150	F F
OP-FONDS LYVIG AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	849.326	C C
DEAM-FONDS-SPEZIAL 20 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	84.000	C C
MI-FONDS 368 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	457.358	C C
DEAM-FONDS CPT DEUTSCHE ASSET AND WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT GMBH AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	89.000	C C
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.273.345	C F
AXA-EB 510 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	70.000	C C
MI-FONDS 218 METZLER INVESTMENT GMBH AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	69.556	C C
DEAM-FONDS ZDV DEUTSCHE ASSET AND WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT GMBH AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	172.400	C C
RAGS-FUNDMASTER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	118.676	F F
DEAM-FONDS-SPEZIAL 18 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENTGESELLSCHAFT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.885.136	C C
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	274.700	C C

Legenda:

Pagina: 57

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale		Totale	VOTAZIONI	
	1	2		1	2
UKA-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	269.160			C	C
VAR INSURANCE PRODUCTS FUND OVERSEAS POR AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.548.700			F	F
PEOPLE'S BANK OF CHINA FOREIGN EXCH AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.014.101			C	C
NATIONWIDE INTERNATIONAL VALUE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	731.085			F	F
ANNE RAY CHARITABLE TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	288.852			C	C
NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.531.869			C	C
AXA IRELAND PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	210.000			C	C
MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	513.439			C	C
TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	499.603			C	C
T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND INC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.749			C	C
JPMORGAN ACCESS BALANCED FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	117.774			C	C
JPMORGAN ACCESS GROWTH FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	134.194			C	C
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	73.429			C	C
DELTA PILOTS DISABILITY TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	966.585			F	F
DELTA MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.883.349			F	F
1982 SMITH TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	58.840			F	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	318.839			C	F
SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	114.833			C	C
EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	691.714			C	C
T.ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	885.506			C	C
T ROWE PRICE INTL CORE EQUITY TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.765.110			C	C
T ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY FD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	204.324			C	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.540.756			F	F
DELTA MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	282.330			C	C
SCHRODER INTERNATIONAL ALPHA FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.388.995			C	C
SIERRA TEMPLETON INTERNAT EQUITY TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	979.077			C	C
ST. JOSEPH HEALTHII SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	78.703			C	C
TEMPLETON INTERNATIONAL FOREIGN FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.433.669			F	F
URS EQUITY LONG SHOR MULTI-STRATEGY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	14.340			F	F
THE KATHIERINE MOORE REVOCABLE TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	25.054			F	F
JOHNSON CONTROLS SAVINGS AND INVESTMENT 401K PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	259.027			F	F
NATIONWIDE GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	337.523			F	F
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION CASH ACCUM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	490.487			C	C
AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	197.100			C	C
BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA INC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	267.602			F	F
BP MASTER TRUST FOR EMPLOYEE PENSION PLA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	285.900			F	F
ENERGY SERVICES INC. RETIREMENT PLANS M AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	348.023			F	F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL-COUNTRY WORLD E AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	404.405			C	F
AOR FUNDS- AOR MULTI-STRATEGY ALTERNATIV AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	105.566			C	C
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	868.578			C	C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	Parziale	Totale
JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.273.167	1 2
AQR FUNDS AQR TAX-MANAGED INTL MOMENTUM AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	169.665	C C
CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	408.452	F F
HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	383.853	F F
AQR FUNDS - AQR INTERNATIONAL DEFENSIVE EQUITY FUND CORPORATION SERVICE COMPANY AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	19.509	C C
THE HARTFORD DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	28.119	F F
THE HARTFORD INTERNATIONAL OPPORTUNITIES AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.655.941	F F
HARTFORD INTERNATIONAL OPPORTUNITIES HLS AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	1.982.452	F F
DEXIA EQUITIES B (DEXIA ASSET MANAGEMENT	481.379	C C
JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	60.611	C F
VINSON AND ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	30.512	C C
URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600 AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	95.282	C C
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	33.935	C C
MARATHON SERVICE GB LIMITED AND LIFE ASSURANCE SCHEME CAPITAL HOUSE AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	205.437	C C
FIDELITY MONEYBUILDER WORLD INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHIASE BANK	12.000	C C
LA CAISSE COMMUNE DES COMMISSIONS DES REGIMES DES EMPLOYES MANUELS DE LA VILLE DE MONTREAL AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	846.648	F F
STEADYHAND GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	523.455	C C
RBC QUBE ALL COUNTRY WORLD EQUITY FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	1.300	C C
RBC PRIVATE OVERSEAS EQUITY POOL AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	400.213	C C
GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	137.813	C C
VOLUNTARY SOUTHERN CALIFORNIA EDISON AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	55.570	C C
PRIVATE CLIENT SOCIALLY RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	51.661	C C
NEW STAR ACWILEX US FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	1.718	C C
THE PROV TREAS OF P PRINCE EDW ISL AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	1.044.895	F F
GLOBAL CONVICTION FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	850.000	F F
POWER CORPORATION SUPERANNUATION PLA AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	172.555	F F
PHILLIPS, HAGER & NORTH COMMUNITY VALUES AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	109.280	C C
PHILIPS,HAGENTII OSEAS PENSION TRUST AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	1.114.102	C C
REG DE RETR EMP E NORTH OVER EQ FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	2.217.287	C C
MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	279.380	F F
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRATEGIC INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	178.397	C C
MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	65.983	C C
MAPLE BROWN ABBOTT INTL EQUITY TRUST AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	1.972.454	F F
EAFE EQUITY INDEX FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	35.163	C C
LONDON LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	1.011.984	F F
GOLDMAN SACHS JBV INTERN POOLED FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	681.364	F F
PRIVATE CLIENT INTERN EQUITY FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	62.425	F F
	1.180.039	C C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1	2
NEW STAR EAFE FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	130.737		C	C
REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	422.000		C	C
AUBREY GLOBAL CONVICTION FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	33.805		F	F
GVI GLOBAL INDUSTRIAL SHARE UNHEDGED FUN AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	210.000		F	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR MANAGEMENT EMPLOYEES AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	49.171		F	F
TRILOGY CONCENTRATED GLOBAL EQUITIES FD AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	1.079.301		C	C
TRILOGY GLOBAL EQUITIES FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	39.984		C	C
PERPETUAL SELECT INTERNAT SHARE FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	39.000		F	F
GVI GLOBAL INDUSTRIAL SHARE FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	600.000		F	F
GS+A INTERNATIONAL FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	4.220.000		F	F
GREAT WEST LIFE ASS CAN EQ BD FUND I AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	337.523		F	F
FI DU PORT CANADA COMPANY PENS PL AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	765.088		C	C
FONDATION J.A. BOMBARDIER AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	44.493		C	C
ASSOCIATION BIENF RETR POL VILLE MONTREA AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	108.300		F	F
TEACHERS PENSION PLAN & PRIVATE SCHOOL AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	374.125		F	C
HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	32.137		C	F
BRITISH COLUMBIA INV.MAN.CORPORATION AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	11.640.064		F	C
BF&M LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	161.500		F	F
CITY OF WINNIPEG CIV EMPL PENS PLAN AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	180.831		F	F
COUTTS IIALSALL INTERNATIONAL BANK PLC AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	6.825		C	C
REGENT STRAT EUROPEAN EQUITY AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	842.820		C	C
THE METHODIST CHURCH IN IRELAND EQ FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	96.000		C	C
IISBC EUROPEAN INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	1.039.762		C	F
IISBC LIFE (UK) LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	556.192		C	F
EASTSPRING INVESTMENTS EUROPEAN AGENTE:HSBC BANK PLC	88.127		C	C
MARKS AND SPENCER WORLDWIDE MANAGED AGENTE:HSBC BANK PLC	291.945		F	F
IIRW TESTAMANTARY TRUST NO. 7 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	85.393		C	F
NIGOSC ADMINISTRATORS NILG PENSION FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	3.565.834		F	C
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	314.645		C	C
SOUTH YORKSHIRE PENSIONS AUTHORITY AGENTE:HSBC BANK PLC	1.730.000		A	C
AXA FRAMLINGTON EUROPEAN FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	468.244		C	C
WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTIORITY AGENTE:HSBC BANK PLC	1.325.000		A	C
WEST YORKSHIRE PENSION FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	1.600.000		A	C
PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LTD AGENTE:HSBC BANK PLC	25.890.307		C	C
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF AGENTE:HSBC BANK PLC	1.903.771		C	C
HSBC BANK PLC A/C IISBC ET AGENTE:HSBC BANK PLC	484.763		C	F
HRW TESTAMANTARY TRUST NO 2 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	195.504		C	F
HENDERSON EUROPEAN FOCUS TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	15.061		C	F
PSIGMA GLOBAL EQUITY F AGENTE:HSBC BANK PLC	1.308.082		F	F
	79.540		F	F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale	1	2
THE NATIONAL BANK OF KAZAKISTAN AGENTE:HSBC BANK PLC	335.898		F	F
ALGERIS FINANCIAL INCOME FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	600.000		F	F
SCOTIA TRUST INT EQUITY COMMON TRUST FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	106.291		F	F
SCOTIA PRIVATE INTER CORE EQUITY POOL AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	212.885		F	F
SCOTIA PRIVATE INTERNATIONAL EQUITY POOL AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	2.107.666		F	F
PHITRUST ACTIVE INVESTORS EURO ACTIVE INVESTORS FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	25.387		F	F
SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND AGENTE:SUMITOMO MITSUI TRUS	47.060		C	C
THE NWB AS JUPITER GLOBAL MANAGED FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	641.475		F	F
HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	45.945		C	F
THE NWB AS RBS JUPITER EURO INCOME FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	633.325		F	F
NATIONAL WESTMINSTER BANK TRUSTEE JUPITE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	350.806		F	F
FCP FEDERIS EUROPE ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	55.000		C	C
FCP FEDERIS ACTION AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.377.155		C	C
FCP FEDERIS EURO ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.762.000		C	C
FCP FEDERIS IRC ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.652.717		C	C
FEDERIS EPARGNE EQUILIBREE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	117.550		C	C
REGARD ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.600.000		F	F
REGARD ACTIONS EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.500.000		F	F
FCP EURO ETHIQUE INSTITUTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.500.000		C	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	101.283		C	F
FCP FEDERIS PRO ACTIONS ISR EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	524.400		C	C
FEDERIS Avenir EURO-PE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.330.000		C	C
AVENIR EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.269.400		C	C
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	3.311.581		C	C
FAMEM F AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	6.061		F	F
FCPE GROUPE SAMISE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	11.454		F	F
FCP PYRENEES GLOBAL AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	100.000		F	F
FCP ARPEGE ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	85.000		F	F
FCP SCORE M A R S AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	1.346		F	F
FCP SCORE 2012 AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	5.739		F	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	39.684		C	F
ADREA DIVERSIFIE FRANCHIE COMTE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	8.092		F	F
FCO THELIA AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	3.000		F	F
FCP SAINT ARBOGAST AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	16.560		F	F
FCP UNION LONG SHORT EUROPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	4.524		F	F
FCPE ACCOR DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	301.869		F	F
FCP SCORE SIGMA AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	67.000		F	F
FCP SCORE SAXE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	21.362		F	F
FCP SCORE SAXE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	20.000		F	F
CM-CIC PERSPECTIVE STRATEGIE 50 AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	150.724		F	F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

	VOTAZIONI		Totale
	1	2	
NOMINATIVO PARTECIPANTI			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
FCP INTERENTREPRISE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	10.000	F F	
CANDRIAM FRANCE	524.259	C C	
EXELON CORPORATION NUCLEAR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	6.380	C F	
SICAV C I P E C AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	200.000	F F	
FCPE COFACE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	50.000	F F	
FCP TROUVU AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	2.956	F F	
FCPE LAGARDERE PUBLICITE AUDIO AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	10.000	F F	
FCP_CAGNI AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	40.000	F F	
FCPE BARCLAYS DIVERFIE ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	100.000	F F	
FCP GAILLON SECTOREL AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	115.918	F F	
FCPE CONVERGENCE DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	680.000	F F	
FCP GAILLON I30/30 AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	67.499	F F	
FCP ES GESTION EQUILIBRE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	900.000	F F	
PECO ENERGY RETIREE MUELDICAL TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	73.757	F F	
FCP ES DYNAMIQUE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	508.304	F F	
FCP ES TEMPERE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	83.570	F F	
FCP CM ACTIONS EURO AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	3.181.810	F F	
VALOR ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	276.000	F F	
FCP UNION EUROPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	3.677.166	F F	
FCP UNI 1 AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	246.898	F F	
FCP TOSHIBA DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	6.500	F F	
FCPE THALES AVIONICS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	45.000	F F	
STAUBLI 80 20 CREDIT MUTUEL FCPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	30.000	F F	
STAUBLI 50 50 CREDIT MUTUEL FCPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	40.000	F F	
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.547.298	F F	
FCP SKF DIVERSIFIE 8434 AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	22.000	F F	
SICAV MONT AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	200.000	F F	
FCP SCORE THANRY AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	4.207	F F	
FCP SCORE SAINT JOSEPH AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	4.564	F F	
FCP SCORE SAINTE URSULE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	8.606	F F	
SCORE SAINT NICOLAS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	39.155	F F	
FCP SCORE PILLAUD AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	14.521	F F	
FCP SCORE ORMESSON AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	9.678	F F	
FCP SCORE M O AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	4.343	F F	
FCP SCORE GALIEN AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	17.199	F F	
MALACHITE 35 TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	39.833	F F	
FCP SCORE AUMEX AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	10.909	F F	
FCP SCORE AD BESANCON AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	6.214	F F	
FCP SCHUCCO AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	5.400	F F	
FCPE PIPE LINE SUD EUROPEEN AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	20.000	F F	

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

VOTAZIONI

	Parziale	Totale	VOTAZIONI	
			1	2
NOMINATIVO PARTECIPANTI				
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
FCP PATRIMOINE PLACEMENT 5 AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	5.687		F	F
FCP PATRIMOINE PLACEMENT 3 AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	8.951		F	F
FCP PATRIMOINE PLACEMENT 2 AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	3.622		F	F
FCP PATRIMOINE PLACEMENT AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	1.951		F	F
MONSANTO ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	28.440		F	F
FCP METSO MINERALS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	35.000		F	F
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	49.120		F	F
FCP LUCKY AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	5.237		F	F
LEXMARK DYNAMIQUE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	30.000		F	F
I612 FCP KOLBENSCHMIDT PIERBURG AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	2.160		F	F
FCP GUTENBERG AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	12.644		F	F
FCP GROUPE FORD FRANCE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	80.000		F	F
FCP GROUPE BROSETTE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	60.000		F	F
FCP GROUPE BRIAND AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	3.200		F	F
GP 3 MATURITE FCP E AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	30.000		F	F
GP 2 CROISSANCE FCP E AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	50.000		F	F
GP 1 VITALITE FCP E AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	100.000		F	F
AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	290.608		C	C
FCP GESTION PLACEMENT 1 AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	4.213		F	F
I515 FCP GERARD PERRIER AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	10.584		F	F
1448 FCP GE FACTORANCE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	30.000		F	F
FREESCALE DYNAMIQUE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	18.360		F	F
FREESCALE DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	107.990		F	F
FCPE FORMER AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	1.500		F	F
I584 FCP FERTILSOBEBO AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	22.000		F	F
FCP MABILLE ANJAC CSI AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	4.425		F	F
FCP BAUD CIC AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	7.400		F	F
FCPE EUROP ASSISTANCE DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	26.190		F	F
MERSEYSIDE PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	500.000		A	C
FCP ESSO DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	400.000		F	F
FCP CRYOSTAR FRANCE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	5.000		F	F
FCP CIC TECHNO COM AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	318.600		F	F
CM EUROPE ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	769.748		F	F
FCP CII RIVER LABORATOIRES FRANCE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	35.000		F	F
FCP CAPSUGEL AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	19.802		F	F
FCP PROVENCE DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	3.440		F	F
FCP C ET A AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	6.000		F	F
FCP BRONGNIART RENDEMENT AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	1.400.000		F	F
FCP BIO MERIEUX AVENIR AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	42.000		F	F
UNILEVER UK PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	167.050		C	C

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
1262 FCP BEHR FRANCE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	1.500	F F
BALL PACKAGING EUROPE BIERNE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	2.382	F F
FCPE AREVA ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	502.331	F F
AREGE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	115.000	F F
APA SOLIDARITE FCP AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	9.159	F F
FCP AMORA MAILLE DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	15.800	F F
THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	538.801	F F
LOMBARD ODIER FUNDS (SWITZERLAND) SA "I3D, FIGO OU CIFOPI" AGENTE:BANK LOMBAR OD & C	45.520	F F
LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D AGENTE:BANK LOMBAR OD & C	1.397.061	F F
NIKKO AM WORLD FDS-AM INTECH GLOBAL CORE FUND AGENTE:MIZUHO TRUST BKG-LUX	203.400	C C
FUND FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	276.000	C C
NIKKO AM INVESTMENT TRUST (LUXEMBOURG) - NIKKO AM INTECH KOKUSAI FUND AGENTE:MIZUHO TRUST BKG-LUX	20.693	C C
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD AGENTE:MIZUHO TRUST BKG-LUX	3.448.820	C C
TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 21	329.930	C C
AGENTE:MIZUHO TRUST BKG-LUX		
GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY MOTHER FUND AGENTE:SUMITOMO MITSUI TRUS	3.843.900	C C
ASR EURO AANDELEN POOL (ASSETS) AGENTE:ABN AMRO GLOBAL CUST	955.245	C C
ASR EURO AANDELEN POOL AGENTE:ABN AMRO GLOBAL CUST	1.967.744	C C
ASR EURO AANDELEN FONDS AGENTE:ABN AMRO GLOBAL CUST	334.042	C C
ASR SOCIALLY RESP. AANDELEN POOL AGENTE:ABN AMRO GLOBAL CUST	67.163	C C
VARIABLE PORTFOLIO - DFA INTERNATIONAL VALUE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.491.480	F C
COLUMBIA MULTI ADVISOR INTL EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.484.619	F C
RELIANT ENERGY INC. MASTER RETIREMENT TST. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	156.820	F F
VARIABLE PORTF - PYRAMIS INT EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.188.400	F C
COLUMBIA EUROPEAN EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.369.927	F C
FCPE GERP DEV DUR EQUILIBRE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	482.500	F F
FCP CENTRE MANCHE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	164.084	F F
FCP GROUPAMA LOIRE BRETAGNE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	194.768	F F
FCP GROUPAMA NORD EST AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	201.850	F F
FCP GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	75.907	F F
FCP GROUPAMA GRAND EST AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	81.667	F F
FCP GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE DIVER AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	113.242	F F
FCP PARIS VAL DE LOIRE ACTIONS EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	186.961	F F
D'AMODIO FRANCESCO	4.894.033.642	F F
	2	
D'ANGELO IVANO	9.928	F F
DALLERA SIRO		
- PER DELEGA DI	554	F C
Totale	9.928	2
	9.928	2

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI IMPERIAL ADELE	Parziale	Totale	VOTAZIONI	
			1 2	F C
DEROSI GUALTIERO	15	2.005	C	C
ELIA ALBERTO - DELEGATO DI COMPUTERSIARE SPA, IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (AI SENSI DELL'ART. 135 UNDECIES - TUF) - PER DELEGA DI URS FIDUCIARIA SPA PROMOGEST SRL MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL LANTELME MARCO ANDREA GOTTER RICCARDO LA MONDIALE EUROPA S.A.	0	10.658.698	F F F F F F F F C C F F	F F F F F F F F C C F F
FACCIO DANTE	14.000	14.000	X	X
FOSCIETTI DANIELA	554	554	F	A
GALANTUCCI SERGIO	5.500	5.500	F	F
GALLO ANGELA - PER DELEGA DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO DUENNIE SGR/DUENNIE HEDGE COMPOSITE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA MEDIOBANCA SPA FIGNAGNANI CIIARA FIGNAGNANI GIACOMO FIGNAGNANI PAOLO CIRRI FRANCA	1.284 1.506.372.075 45.357.142 313.656.442 7.500.000 130.286 100.000 65.208 8.391.573		F F F F F F F F F F F F F F F F F F	F F F F F F F F F F F F F F F F F F
GANORA MARIA TERESA	1.000	1.881.574.010	X	X
GARAGNANI SERENA - PER DELEGA DI GARAGNANI GIULIANO	0 2.828	1.000 2.828	F	F
GELMINI LUCA	10.500	10.500	F	F
GIAVENO GIULIANO	4.000	4.000	F	F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento Capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Volante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI GIOVO GIUSEPPE	Parziale 1.000	Totale 1.000	VOTAZIONI	
			1	2
GORDINI RENATO - PER DELEGA DI ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	0			
LUCIA NICOLA	514.655.221	514.655.221	F	F
MALVEZZI ELISA	5.139	5.139	F	F
MANCUSO CARLO	712	712	F	A
MONDINO EMIMA	732	732	X	X
MONTAGNA GIANLUCA	354	354	F	F
MOR LUCIANO	73	73	F	A
NIZZI GIULIANA	2.000	2.000	F	F
PALEARI ELIO - PER DELEGA DI CARNOVALI PATRIZIA	2.764	2.764	F	F
PAU FRANCO	712	712	A	A
PISA VITTORIO	14.928	14.928	F	F
RAVIOLA FRANCO	5	5	X	X
RICCI ERMANNO	30.001	30.001	C	C
RICCOMAGNO TULLIO	3.120	3.120	-	-
ROBASTO PAOLO - PER DELEGA DI GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	11.712	11.712	F	F
GENERALI VERSICHERUNG AG (A)	0			
GENERALI ITALIA SPA (GIÀ INA ASSITALIA SPA E ALLEANZA TORO SPA)	328.477		F	F
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	10.470.990		F	F
GENERTELLIFE SPA	174.642.920		F	F
	200.252.838		F	F
	2.526.520		F	F

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	
REINA ELISABETTA	
DI BELLA ADELINA	
FACCHINETTI LUIGI	
PREZZAVENTO CLAUDIA	
MACRÌ PIER PAOLO	
PIZZUTI NELLO	
FABRIZI ANGELO	
FALCOMER GABRIELE	
MASCETTI CRISTIANA	
MANDELLI BARBARA	
FIORE ANNA	
GILARDELLI MARCO LUIGI	
MOIOLI MILENA VITTORIA	
PINDI CINZIA	
GALLI DAVIDE LUCIO	
BALZANO PASQUALE	
FIORELLA MARIA LUCREZIA	
GULINO MARIA ENRICA	
ZAMBIANCHI DANIELA	
BAROZZI PAOLA	
SPOTTI CORRADO	
ZILIOLI MARIA ANGELA	
CONTESSI ANNAMARIA	
CAVENAGHI CRISTINA	
SCHINELLI ANNA LISA	
BRIGADA GIOVANNA	
MANFAGIOLO ALESSANDRA	
CHIOSSA SILVANA	
PEZZI ROSELLA	
REALI MARTINA	
VERGANI PAOLO	
CHIERICO TERESA	
BIANCHI BARBARA SARA	
FERRARI PAOLA	
RICCARDI LUISA	
TESTA ISABELLA	
MANTOVANI PAOLA	
CONGIU MARCO ANTONIO	
ZANOTTI ANTONELLA	
PORTA MARIA	

VOTAZIONI

Parziale	Totale	1	2
528		F	A
32.054		F	A
554		F	A
596		F	A
554		F	A
158		F	A
554		F	A
60		F	A
712		F	A
2.094		F	A
712		F	A
554		F	A
2.165		F	A
1.842		F	A
10.854		F	A
554		F	A
554		F	A
554		F	A
712		F	A
400		F	A
2.093		F	A
595		F	A
2.594		F	A
554		F	A
2.704		F	A
7.370		F	C
1.183		F	A
658		F	A
554		F	A
404		F	A
10.888		F	A
13.200		F	A
1.160		F	A
72		F	A
21.444		F	A
2.299		F	A
534		F	A
554		F	A
1.733		F	A
6.000		F	A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
 DELEGANTI E RAPPRESENTATI
 BERGAMASCHI MARCO
 BERTELEGNi MATTEO
 MORANDI CINZIA
 RIHO MASSIMO
 RIPAMONTI MARZIA
 GOLA LUIGI
 CASIRAGHI CARLA LUIGIA
 MISSORI ORIETTA
 CARTA ALESSANDRA
 CARACCIOLO GIUSEPPE
 ROSSI BORGESANO PAOLA
 PISONI GIUSEPPINA FRANCESCA
 CHIESI FEDERICO
 COLOMBO MONICA
 BERENGAN LAURA
 SEDDA SERGIO
 CROTTI PAOLA CRISTINA
 GAZZOLA CESARE
 RHO FIORENZO
 CESTER CRISTINA
 RADICE DARIO
 BASSIGNANA PIERFRANCO
 FASOLI MANUELA
 SCARDIGLI GIANFRANCO
 CARENA LUCIA
 BUSSOLO PAOLA
 DI GIAMMO GIUSEPPE
 DOLCI GIAMBERTO
 DONGHI PAOLO
 PIASENTIER ELISABETTA
 TRONCI ROMINA
 COLLEONI VIVIANA ADELE
 CITTADIN AURO EDOARDO
 DOMI CARLA MARIA FAUSTA
 CATTANEO PAOLA
 DI GENNARO NICOLETTA
 VILLA SONIA
 PERINETTI ERNESTO
 MONTIN LUCA LUIGI
 FRONTI TIZIANA

VOTAZIONI

Parziale	Totale	1	2
554		F	A
712		F	A
7.000		F	A
2.000		F	A
918		F	A
9.057		F	A
712		F	A
712		F	A
454		F	A
554		F	A
554		F	A
913		F	A
158		F	A
4		F	A
712		F	A
2.800		F	A
608		F	A
554		F	A
712		F	A
276		F	A
712		F	A
2.570		F	A
554		F	A
51.974		F	A
554		F	A
554		F	A
124		F	A
2.880		F	A
712		F	A
554		F	A
618		F	A
2.933		F	A
554		F	A
1.724		F	A
535		F	A
554		F	A
1.449		F	A
554		F	A
554		F	A
712		F	A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI
FERRARI GIORGIO	712		1 2
ZOCCHEDDU ALESSANDRO	124		F A
PASQUALI DONATELLA MARIA	712		F A
VALCASSER FABIO	184		F A
BARCARO ALESSANDRA	712		F A
GENTILE GENNY	105		F A
CANNITO MARCELLO	92		F A
DOVERA NORMA	4.749		F A
BENINI PATRIZIA	124		F A
ROSSI NESTORE	554		F A
GENTILE RICCARDO	124		F A
PAMPANINI GABRIELE	554		F A
REGAGLIA RITA	6.404		F A
FRUIANU SONIA	214		F A
RUTIGLIANO SILVIA	554		F A
COLSON ALESSANDRO	134		F A
FABI CARLO	124		F A
SPERANZA LAURA	712		F A
DELLAVEDOVA DANIELA	971		F A
MONZIO COMPAGNONI ROBERTA	1.400		F A
CAVALLAZZI PIERLUIGI	712		F A
RADICE BRUNA	3.813		F A
BIONDI RENATO	1.500		F A
REALINI ANNA	535		F A
LUPINU FRANCESCO	712		F A
POLETTI ROSALBA	712		F A
VALLI ADONELLO	554		F A
CORTI PIERANGELO	712		F A
MASCETTI MAURO	712		F A
PIETRANTONI FRANCESCA CARLOTTA	4.544		F A
CORTESI PAOLO	417		F C
FALCONE ROSALBA	299		F A
TOSI MARIA NADIA	554		F A
SACCHI ANNAMARIA	554		F A
FERLITO GIANLUCA	712		F A
DESSI SUSANNA	417		F A
DE FULGENTIS CINZIA	712		F A
CADEMARTORI CLAUDIA	712		F A
COLOMBO PAOLO	712		F A
PISONI ANNA MARIA	712		F A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

FONTANA GIA COMO
 MAGLIOCCHETTI ANDREA
 CLARONCINI PAOLA
 BONFANTI GABRIELLA
 MAGGIONI MARIA LUISA
 GHIDINI MARCO
 DEIDDA ALESSANDRA
 BETTANINI IVANA
 SAVINI DIANA
 SELMI SILVIA
 BIANCHI MARCO ANGELO
 CARENA GIOVANNA
 GALLI GIANNI
 BALLINI DANIELA
 ZANI MARIELLA
 RIGONI CINZIA
 GRECCHI PINUCCIA
 OGGIANU SILVANA
 SFORZINI ARIANNA
 CRISTIANI MARIAGRAZIA
 RODIO LUISA
 FRANCI ROBERTA
 POMA CRISTINA
 CALCINI FABRIZIA
 MOLTONI ANGELO
 NAVARO PAOLA
 MARTINENGO ADRIANO
 CALLONI MARINA
 CANCEDDA SIMONA
 MUZZANTI MAURA
 GARDELLA LUIGI
 CARNEVALE ANDREA
 GRAPEGGIA SIMONA
 GERNETTI LUCIA
 MANNARINO ANTONELLA
 SCHIAVI LUIGI
 BOSATRA ANGELO
 BREGA ETTORINA
 VILLANI MATTEO
 CANU ADRIANO

VOTAZIONI

Parziale	Totale	1	2
500		F	A
3.000		F	A
554		F	A
712		F	A
712		F	A
554		F	A
554		F	A
2.629		F	A
2.224		F	A
648		F	A
712		F	A
1.030		F	A
712		F	A
554		F	A
3.444		F	A
1.424		F	A
441		F	A
648		F	A
124		F	A
554		F	A
554		F	A
534		F	A
184		F	C
554		F	A
564		F	A
124		F	A
712		F	A
712		F	A
629		F	A
712		F	A
2.165		F	A
712		F	A
712		F	A
72		F	A
1.455		F	A
24.050		F	A
712		F	A
2.055		F	A
648		F	A
712		F	A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale	VOTAZIONI
CANEPAI VITTORIO	2.144		1 2
ROSA PAOLA	3.282		F A
ZANETTI MARCO	700		F A
VALLESI ANDREA	712		F A
BODON GIANPIERO	712		F A
MICHELETTI EMANUELA	712		F A
ARENTEI FABRIZIA	1.244		F A
BARZAGHI GIOVANNA	502		F A
CIVASCHI LIDIA	712		F A
BIANZANI MARISA	2.818		F A
MINIATI SUSANNA	1		F A
GRANATA GIANCARLO	2.396		F A
BASSI MARIO	2.955		F A
GARBERI GIORGIO	3.476		F A
SARTORI PATRIZIA	554		F A
NEGRI VALERIA MARIA	634		F A
ORNIGOTTI ANGELO	554		F A
BERANDI MARCO	23.944		F A
CAZZOLA MONICA	712		F A
FALBO ANGELA	506		F A
MARCHETTA DONATELLA	2.100		F C
FRANCESCHI MASSIMO	1		F A
BRESSANINI ANNA	712		F A
RISI ELISA	158		F A
SAIO CATERINA	2.093		F A
SAIO CATERINA	1.032		F A
POCHINTESTA ISABELLA	712		F A
GIASSI ANNA MARIA	712		F A
VECCHI MARINO	1.073		F A
ORLANDI MARIA	712		F A
CARBONE FRANCO	554		F A
PIRO DANIELA	606		F A
FRAMPOLINI ALESSANDRA	806		F A
TIZZONI CRISTIAN	10		F A
UGGERI EMANUELE	554		F A
PALEARI ELIO	30.000		F A
UBIALI CINZIA GIUSEPPINA	2.139		F A
ROSSONI OMBRETTA	3.000		F A
BERTOLOTTI STEFANO	1.500		F A
AMATO ANTONIO	1		F A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
 DELEGANTI E RAPPRESENTATI
 GALLIA GIOVANNI
 SFORZINI MAURO
 COTRONEO LORENZA ANNA
 CAREDDA RICCARDO
 DEPRETTO ALESSANDRO
 VENTURA NORA
 PASSAMONTI STEFANO
 CURALLAMBRA VINCENZINA
 ALBANI DANIELA
 ANTIMI RINO
 LECCHI FRANCESCO
 BONESI STEFANO
 LONGONI ANNA MARIA
 COLOMBO CESARE
 MINICHINI ROSARIO
 BAUR STEFAN
 ANTONIOLI ADRIANA
 GALEAZZI MARIA ELENA
 BERETTA LUCIANO
 SCARABELLI MARISA
 BREGA GIANPAOLO
 COLOMBO ELISABETTA
 ANZANI LUIGIA
 ALGERI SIMONA
 SCOTTI LUIGI
 RANGOGNI LUISA
 CONZATTI MARTINO
 BRAGA LORELLA
 DOVERI MARIA ERNESTINA
 RONCHI ANTONELLA
 SCROCCIOLANI SILVIO
 RODELLA RENATO
 MANCARELLA PAOLO
 ROVEDA FABIO
 GHELFI ROBERTO
 FUSCO MASSIMO
 SOMASCHINI LUISA
 DE VITA GIUSEPPE
 TONALI LUISA
 ARANCIO GIOVANNA

VOTAZIONI			
Parziale	Totale	1	2
535		F	A
124		F	A
712		F	A
554		F	A
1.000		F	A
712		F	A
2.880		F	A
236		F	A
554		F	A
676		F	A
4.712		F	A
1.284		F	A
314		F	A
554		F	A
554		F	A
712		F	A
554		F	A
712		F	A
712		F	A
660		F	A
831		F	A
712		F	A
712		F	A
1.838		F	A
2.955		F	A
712		F	A
3.000		F	A
554		F	A
712		F	F
5.491		F	A
554		F	A
20.000		F	A
524		F	A
712		F	A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale	VOTAZIONI	
			1	2
ARTIOLI ELENA	444		F	A
ZATTERINI ROBERTA	554		F	A
FERRARI ALFREDO	150		F	A
CELLA WANDA	464		F	A
DETTI ALESSANDRO	554		F	A
MAIA DANIELA	5.703		F	A
PRANDI PAOLO	554		F	A
ORNIGOTTI MARIA CRISTINA	712		F	A
PETROSILLO FRANCESCO	712		F	A
MORONI CESARE	554		F	A
BIGLIERI EUGENIO	124		F	A
BIANCARDI PIETRO	712		F	A
FEDELI CRISTINA	554		F	A
MARTINA SIMONA	712		F	A
BIANCHI CORRADO LUIGI	554		F	A
ANCORA FLAVIO	1.000		F	A
LOSIO MARIA RITA	660		F	A
BIUMI MANUELA	4.164		F	A
BASSANI LAURA	2.501		F	A
DI GENNARO PASQUALE	805		F	A
PONTIGGIA FABIO	648		F	A
BERETTA CRISTINA	504		F	A
ZUCCHETTI STEFANO	734		F	A
RICCI CRISTOFORO	4.000		F	A
RAVANELLI SAVINA	840		F	A
LOCATELLI ANDREA	554		F	A
CITTON FABIO	2.444		F	A
DORNINI LAURA	554		F	A
DOMINA ELEONORA MARIA CARMEN	648		F	A
DRAGHI LAURA	3.476		F	A
PORTENCASA FRANCESCO	1.212		F	A
COMIZZOLI DORIANO	2.212		F	A
BOSCOLO CESARE	2.000		F	A
TARTINI ELENA	712		F	A
MARINI LUIGIA	554		F	A
ZANEBONI MAURIZIO	5.000		F	A
VILLANI MARIA	1.427		F	A
LISE' CHIARA	300		F	A
RIZZI SABRINA MARIA	474		F	A
DI NICCOLO MARIA STELLA	634		F	A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BENZONI DANIELA
 ATTANASI LEONARDO
 MASSERETTI STEFANO
 RIMOLDI SERGIO
 PRIVITERA ANNA MARIA
 ANTOGNOZZI SONIA
 CARMINATI CARLA MARIA
 BELOTTI TIZIANA
 ROZZONI CARMEN
 PANATI CARLA
 BESANA SILVIA
 FELTRI MARINELLA
 GALLIAZZO STEFANO
 RIMELLA GIAMPIERO
 FALONE FRANCESCO
 SCALISE ALESSANDRA
 GALLELLI GIUSEPPE
 LONGO GABRIELE
 CAIRO ELENA
 CREMONESI DANIELA
 MAURI MARIA
 BENELLI DONATELLA
 BONVINI ELISABETTA
 CARLI FABRIZIO
 CERNUSCHI ENRICO
 BARENGHI EMILIANO
 CAPELLINI DANIELE
 ZANNI MARINA PALMA
 PALUMBO MARIA LUCE
 GARLASCHELLI GIOVANNI
 CONFALONIERI FEDELE
 FEDELI MASSIMO
 ARIZZI PAOLO
 CERUTI ROSARIO
 LUTZU FABRIZIO RINO
 SPIANDORE ALBERTO
 OTTINI GIANPAOLO
 MIGNACCO VITTORIO
 CALATRONI CRISTINA
 TRAINA ROBERTA

VOTAZIONI

Parziale	Totale	1	2
3.540		F	A
9.000		F	A
158		F	A
554		F	A
712		F	A
1.287		F	A
535		F	A
2.783		F	A
14.000		F	A
1.069		F	A
411		F	A
2.958		F	A
124		F	A
554		F	A
535		F	A
124		F	A
596		F	A
1		F	A
712		F	A
5.000		F	A
514		F	A
15.956		F	A
712		F	A
3.800		F	A
712		F	A
1.193		F	A
712		F	A
417		F	A
686		F	A
1.645		F	A
1.343		F	A
100		F	A
417		F	A
2.105		F	A
93		F	A
417		F	A
3.468		F	A
1.849		F	A
504		F	A
554		F	A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI
MOLOGNI SILVIA	114		1 2
GARLINI GIANCARLO FRANCO	11.714		F A
SOMMARIVA TIZIANO	2.182		F A
PESENTI ROSA	417		F A
CARAGLIO ROBERTA	1.133		F A
BRESSANINI DAMIANA	4.712		F A
GUSELLA ANDREA	276		F A
SLAVAZZA GABRIELE	2.154		F A
PECCHENINI MARIA GIOVANNA	4.762		F A
GIRONI ELISA	3.931		F A
TEDESCHI ROBERTO	712		F A
PELLEGRINI ANNALISA	712		F A
MARGAIRA OSCAR	100		F A
MICOLI SERENA	712		F A
ANDREOLI FRANCO	554		F A
ZENOBIO DI FUSCO CLAUDIO PAOLO	554		F A
TURATI MONICA	712		F A
REATO TIZIANA	1.307		F A
ORLANDO GIUSEPPINA	608		F A
RAFFA GABRIELLA	712		F A
BOLDORINI ANTONELLA	554		F A
DAINESI RAFFAELLA	660		F A
COLOMBO ANNA MARIA	632		F A
RESINELLI MARCO	712		F A
IMPECIATI LORENA	712		F A
CICCARONE ROSARIA	712		F A
PIROVANO ALDA	554		F A
RIZZI STEFANIA	535		F A
CORRADIN MARISTELLA	535		F A
MARIANI GIOVANNI	712		F A
MIGNATTI ERIKA MARIA	1.882		F A
BERTOLOTTI MAURIZIO	712		F A
LAZZARI DANIELA	13.410		F A
DONADIO WALTER	40.000		F A
FOZZER KATIA	712		F A
MERAVIGLIA PAOLO	1.000		F A
FANZAGA ELENA ANNA	2.000		F A
PIROLA CLAUDIA	554		F A
GUERINI MARIA CRISTINA	1.500		F A
BAROLO DORIANO	1.453		F A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	VOTAZIONI	
	1	2
COMI MONICA	3.178	F A
PONTI VALENTINA MARTA	867	F A
MARZADORI FEDERICA GABRIELLA	582	F A
SPIZZICHINO NAVA	554	F A
CERIANI LUCA	9.854	F A
FRANCHINI RENZO GIUSEPPE	2.000	F A
PAZZI TIZIANA	712	F A
TIRAMANI MARINA DESOLINA	454	F A
CROCI ROSARITA	5.239	F A
GASTALDELLI ENRICO GIUSEPPE	2.580	F A
MILAN CINZIA	1.321	F A
PALUMBO ANTONIO	712	F A
MORINI SIMONE	265	F A
SAMBUCHI ALESSANDRA	554	F A
NESPOLI GIUSEPPE	3.282	F A
BELLATORRE SILVANO	554	F A
VITALE ELEONORA	10.654	F A
PARGHI MARA	554	F A
MONOLO GIUSEPPE	1.000	F A
RANZANI BRUNO	554	F A
MOSCA GIOVANNA	554	F A
BELLINI MAURIZIO	535	F A
CANTU' MARIA	712	F A
RONCHI LUISELLA	16.643	F A
BERTOLI MAURIZIO	712	F A
CASIRAGHI SILVIA	3.246	F A
GREGORI MARIACRISTINA	712	F A
MERONI UMBERTO	596	F A
NEMBRI LUISA	158	F A
MATTI ANTONELLA	712	F A
GIANCOLA MUTTI FABIO	554	F A
CAZZANIGA CHIARA	695	F A
STIVAN GIULIANO	1.721	F A
ZANCHI BRUNA	2.844	F A
PEREGO RAINERI ANTONIO	554	F A
PULITO PAOLA MARIA	474	F A
MANGIAROTTI MARIA LUISA	2.355	F A
DOSI ALESSANDRO	712	F A
SARROCCO OLGA	1.605	F A
PAU PIERPAOLO	554	F A
Totale		
Parziale		

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BIZZOZERO CRISTINA
 SIGNORELLI LAURA MARIA
 MARTEDDU MARIO
 MILANI BARBARA
 GUATA LUCA DANTE
 PEZZI RAFFAELLA
 DE BELLIS NICOLA
 FOLETTI PIERGIOVANNA
 CREMONESI DEBORA EMILIA
 VENERONI SIMONETTA
 GANDINI NATALINA
 GRAZIOLI GIOVANNA
 ZANATTA ELISABETTA
 PILLITTERI ANTONELLA
 CAVALLARIN PAOLO
 BERGAMETTI LOREDANA
 TIRONI FILIPPO
 CORSINI LIANA
 ALBANESI ALESSIA
 STEFANELLI MARCO
 ARBUSTI ALESSANDRA
 CHINELLO AMBROGINA
 DE LUCIA GIUSEPPINA
 CONTI CARLO
 GERMANI STEFANO
 MONNI FRANCESCA
 LAGO SERENA
 LODIGIANI PAOLA
 MAZZOLENI FERNANDO
 MORALE FRANCO
 ROSSI ENZO
 VENTURI MARA
 ALIPRANDI LUCIA
 CROVINI ALBERTO
 TAGLIANI MORENO
 AMBROSIANI ANNA MARIA
 PINETTI GIULIANO
 SANTI LUIGIA
 CIRAOLO SARA
 BOLDA ELENA

VOTAZIONI

Parziale	Totale	1	2
595		F	A
554		F	A
554		F	A
417		F	A
554		F	A
671		F	A
946		F	A
7.140		F	A
1.075		F	A
2.941		F	A
1.500		F	A
158		F	A
1.036		F	A
500		F	A
386		F	A
554		F	A
1.000		C	A
554		F	A
140		F	A
660		F	A
535		F	A
998		F	A
15.000		F	A
1.226		F	A
712		F	A
544		F	A
233		F	A
5.942		F	A
554		F	A
554		F	A
2.054		F	A
554		F	A
712		F	A
198		F	A
712		F	A
712		F	A
554		F	A
6.184		F	A
2.000		F	A
582		F	A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

CROCE PAOLA
 VITALI VALERIA
 SERRA CAROLINA
 PASUCCONI BARBARA
 MONTI LORENA
 BOLDURI GIOVANNA
 COMINCINI TIZIANA
 PIASTRA ROBERTO
 FINCO SERGIO
 GEROLDI GIOVANNA
 FERRARI GIUSEPPINA
 MANCINELLI MAURO
 CISCATO LUCIA
 GALLOTTI ENZO MARIO
 MARTINELLI ANITA
 CHIARENZA MARIA GABRIELLA
 FERRELLI MARIA GRAZIA
 GILARDI LUISA
 GATTI FABRIZIO
 LINCETTO GIULIANO
 GARGANO FRANCESCA
 RUGGIERO PAOLA
 GERARDI LAURA MARIA
 DOGNINI BRUNO
 ARRIGHETTI LILIANA
 FERRI LUCIANA
 MORLOTTI DONATA
 AGLIONI MICHELA
 DI TURI IGINA
 MASCHERPA SILVIA
 MARCHIORI CRISTINA
 PESSINA ELENA
 SCHIAPPACASSE CARLO GUGLIELMO
 MONACO MARINA MARIA
 GADDA MONICA
 COLOMBI MASSIMO
 FAZIO GIANLUCA
 DE ANGELIS GIOVANNI
 MILLEFANTI MANLIO
 FRACCHIA MARCO DOMENICO

VOTAZIONI

Parziale	Totale	1	2
1.756		F	A
648		F	A
20.000		F	A
554		F	A
1.000		F	A
712		F	A
712		F	A
1.232		F	A
712		F	A
1.516		F	A
3.356		F	A
3.925		F	A
1.500		F	A
444		F	A
2.093		F	A
4.554		F	A
2.368		F	A
2.000		F	A
1.183		F	A
648		F	A
733		F	A
700		F	A
12.500		F	A
3.000		F	A
1.584		F	A
554		F	A
462		F	A
554		F	A
558		F	A
921		F	A
3.317		F	A
2.494		F	A
158		F	A
484		F	A
762		F	A
712		F	A
712		F	A
124		F	A
1.554		F	A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
 DELEGANTI E RAPPRESENTATI
 TEDESI ANGELO ROSOLINO
 VEZZELLI ANNA
 CORONA ROMANO
 CARLI GIOVANNI
 VISMARA PAOLA
 RADICE PAOLA VITTORIA
 BUCCI GIANLUCA
 BALOSSI DIEGO GIACOMO
 PIZZI IRENE
 SPINELLI NAUSICAA STEFANIA
 PAROTTI LAURA
 DAGANI ORNELLA
 BOCOLA VALERIA
 PARRANO LAURA
 BARLASSINA ROSA
 BAJAMONTE RENATO
 BOTARELLI MASSIMO
 PERGOLA FABRIZIO
 PRESTA GIUSEPPE
 CAMPI ALESSANDRA
 DI PIETRI ANNAMARIA
 MORANDI LILIANA
 FALCONE MANUELA
 DONA' LUCA
 PELIZZONE SILVIA
 BREGA MARIA LINA
 DE VIZZI ISABELLA
 PIROLA CARLA MARIA
 RIVIECCIO GIUSEPPE
 GINELLI SILVIA
 BRAMBILLA PIETRO
 PASSERA CLAUDIO
 MEDA SILVIA
 BIGLIOLI ORNELLA
 VALENTINI MONICA
 MANZOLI PIETRO
 SANTAMBROGIO SILVANA
 GEROLA ISABELLA
 PANCERI SILVIA
 REGIS RITA

VOTAZIONI

Parziale	Totale	1	2
16		F	A
554		F	A
34		F	A
2.844		F	A
554		F	A
712		F	A
554		F	A
2.000		F	A
590		F	A
474		F	A
904		F	A
2.880		F	A
2.366		F	A
184		F	A
1.554		F	A
712		F	A
124		F	A
2.093		F	A
554		F	A
805		F	A
712		F	A
554		F	A
2.182		F	A
1.517		F	A
535		F	A
712		F	A
554		F	A
712		F	A
629		F	A
554		F	A
554		F	A
1.998		F	A
634		F	A
712		F	A
2.417		F	A
554		F	A
712		F	A
554		F	A
554		F	A
712		F	A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

ZUBANI ANTONIO
 GUERAGNI ZITA
 SAINO CESARE
 DAINI ERIKA
 GATTI CARLO
 SEVERIN JESSICA
 GASPERIN SILVIA
 GRANATA CARMELO
 FERRAZZI GIULIA
 FERRAZZO ANGELA
 GOBBI MONICA CESARINA
 OTTOBELLI VINCENZINA
 MARCONE BARBARA
 MANTOVANI ALBERTO
 CICCARELLI ANGELA
 GALLO DORIANA
 PUGLIATTI SUSANNA
 AMADIO LAURA
 FAGGIAN MICHAELA
 BONAZZA ERMANNIO
 OLDANI ORNELLA
 FERRARIO FABIO
 LANDINI PAOLO
 CAIVANO SONIA
 BONETTI CARLO
 LODIGIANI SARA GIOVANNA
 TADINI LINO
 VITULANO TIZIANA
 GHIRALDO PAOLO
 MATTEAZZI SANDRO
 TORTI CLARA
 TINELLI MARIA ALMA
 FLAUTO MARIA
 LAMERA FRANCO ANDREA
 CAVALLANTI BEATRICE
 PANIGADA ROBERTA
 GUARISCO MARIO
 MAININI CARLA
 RAMPAZI ANTONIO GIUSEPPE
 DE LUIGI DONATELLA

VOTAZIONI

Parziale	Totale	1	2
712		F	A
1.500		F	A
5.463		F	A
5.092		F	A
554		F	A
544		F	A
20.000		F	A
554		F	A
566		F	A
2.161		F	A
1.044		F	A
2.182		F	A
2.570		F	A
1.626		F	A
5		F	A
1.098		F	A
3.476		F	A
41		F	A
132		F	A
800		F	A
712		F	A
124		F	A
712		F	A
444		F	A
2.300		F	A
554		F	A
354		F	A
535		F	A
1.267		F	A
277		F	A
554		F	A
554		F	A
712		F	A
1.162		F	A
712		F	A
5.869		F	A
712		F	A
3.639		F	A
800		F	A
884		F	A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI
 DELEGANTI E RAPPRESENTATI
 BOTTAZZI GIUSEPPINA
 MONFRINI SIMONA DORES
 TOSI LORENZO
 CANEGALLO ANTONELLA
 PROVERA GIUSEPPE
 SCARABELLI ANNA
 FIOCCHI RICCARDO
 TOGNI CLARA
 MAIOCCHI GABRIELE
 FRASCAROLI FABRIZIO
 VANIN MICHELA
 LUCHINI OTTILIA
 TESTA KATIA
 BULLO GIANLUIGI
 BARION DORIANA
 DE NITTO SARA
 GIROITTO CRISTINA
 SOTGIU MARIA CARLA
 COLOMBO MASSIMO
 BOSSOLINI CATIA
 CHIODI LUCA
 MARCHETTI ANTONELLA
 ALLIGRI MAURIZIO ALFONSO
 BROCCHERI MAURO GIUSEPPE
 PAOLACCI RICCARDO
 DI BENEDETTO DARIO
 MELIA GIUSEPPINA
 SPRIZZI ANNAMARIA
 SANNA BIAGIO
 MERLINI CATERINA STEFANIA
 PITANZA VIVIANA
 NEGRONI MARCO
 GATTI GIOVANNI
 GHIDELLI GIUSEPPE
 BONFANTI PIERPAOLO
 BIANCHI RICCARDO
 GRISONE ROBERTO
 CASATI GIANCARLA
 VIOLA GIUSEPPINA
 PAGANO CARLO

VOTAZIONI

Parziale	Totale	
570		1 2
579		A A
3.500		F A
608		F A
10.000		F A
1.000		F A
1.473		F A
2.856		F A
25.000		F A
500		F A
1.453		F A
644		F A
417		F A
2.093		F A
1.183		F A
92		F A
504		F A
124		F A
3.282		F C
582		F A
712		F A
554		F A
712		F A
712		F A
15.998		F A
554		F A
712		F A
2.126		F A
554		F A
712		F A
554		F A
712		F A
554		F A
2.165		F A
712		F A
554		F A
712		F A
596		F A
158		F A
554		F A

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione

Pagina: 82

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI		Parziale	Totale	VOTAZIONI	
ZAVATARELLI MARCO		712		1	2
MINI MASSIMO		6.282		F	A
BRENNA ANGELO		11.768		F	A
MERLI ELENA		4.762		F	A
GIAMBANCO LAURA		5.154		F	A
LOTTI RAFFAELLA		1.854		F	A
SCACCIII GIOVANNI		3.120		F	A
BOSETTI PAOLO		3.162		F	A
INUTILE DANIELA		554		F	A
PACCIANI ADOLFO		158		F	A
					1.236.901
SARO ROBERTO		0			
- PER DELEGA DI					
FONDAZIONE DI VENEZIA RICHIEDENTE:SEGRE GIULIANO		54.586.269		F	F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO RICHIEDENTE:FNOTTI ANTONIO		659.451.562	714.037.831	F	F
SCALERANDI PIERO		81.940		F	F
- PER DELEGA DI					
FAGNACCOSSA MARIA NOVELLA		10.123		F	F
SALZA ENRICO		19.999		F	F
SNE SOCIETA' SEMPLICE RICHIEDENTE:SALZA ENRICO		35.000		F	F
SALZA ENRICA		7.436		F	F
SALZA ELISABETTA		7.008		F	F
SALZA EMANUELA EUGENIA		7.008		F	F
SECCHI ARNALDO		78	168.514		
SLAVAZZA GABRIELE		0	78	X	X
- IN RAPPRESENTANZA DI					
FALCRI INTESA RICHIEDENTE:MARGAIRA OSCAR		130.000	130.000	F	-
STUARDO LAURA		554	554	F	F
VAYR CESARE		2.201		X	X
- PER DELEGA DI					
PISTARINO ANNA		2.201	4.402	X	X

Legenda:

1: Modifica art. 5 dello Statuto Sociale; 2: Delega al C.d.G. aumento capitale sociale;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione