

N.RO DI REP. 89180

N.RO DI RACC. 11748

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI, CON SEDE LEGALE E DIREZIONE CENTRALE IN TRIESTE, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI NUMERO 2, CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRIESTE 00079760328, ISCRITTA AL NUMERO 1.00003 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, CAPOGRUPPO DEL GRUPPO GENERALI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 026, CAPITALE SOCIALE DI EURO 1.556.873.283,00, INTERAMENTE VERSATO, DIVISO IN NUMERO 1.556.873.283 AZIONI DA NOMINALI EURO 1,00 CADAUNA.

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di maggio

8 maggio 2012

in Trieste, presso la sede legale delle Assicurazioni Generali S.p.A., in Piazza Duca degli Abruzzi numero 2.

Davanti a me **DANIELA DADO**, Notaio in Trieste, con studio in Via San Nicolò numero 13, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,

sono comparsi i Signori:

- **GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA**, nato a Ro-

ma il giorno 11 gennaio 1947,
che mi dichiara di intervenire nel presente atto
nella sua qualità, a me Notaio nota, di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della "**ASSICURA-
ZIONI GENERALI Società per Azioni**", con sede lega-
le e Direzione Centrale in Trieste, e mi invita ad
assistere all'Assemblea in sede ordinaria, in se-
conda convocazione ed in sede straordinaria, in
terza convocazione, della Società stessa, per do-
cumentarne le deliberazioni come in appresso,
presso la Stazione Marittima, Molo dei Bersaglieri
numero 3, ove, a seguito di avviso di convocazio-
ne, si sono riuniti i Signori Azionisti;

- OLIVIERO EDOARDO PESSI, nato a Padova il giorno 7
maggio 1964, Segretario del Consiglio di Ammini-
strazione della Società;

entrambi domiciliati, agli effetti delle cariche, in
Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, dell'i-
dentità personale dei quali io Notaio sono certo.

I medesimi dichiarano di avermi richiesto di redige-
re il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordina-
ria degli Azionisti di codesta Società, tenutasi il
giorno

28 aprile 2012

con inizio alle ore nove, in Trieste, presso la Sta-

zione Marittima, Molo dei Bersaglieri numero 3.

Io Notaio ho aderito alla richiesta e, terminate le operazioni di redazione del verbale, do' atto di quanto segue.

A norma degli articoli 18 dello Statuto sociale e 3 del Regolamento assembleare, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione della Società GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA.

Il PRESIDENTE GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA avverte che l'intervento di me Notaio non esclude l'assistenza del Segretario che egli, ai sensi degli articoli 25 dello Statuto sociale e 4 del Regolamento assembleare, indica nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione OLIVIERO EDOARDO PESSI, come sopra generalizzato, a cui dà il benvenuto.

Il PRESIDENTE dà atto:

che, essendo andata deserta per mancanza del numero legale, in sede ordinaria e straordinaria, l'Assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 ed in sede straordinaria in seconda convocazione il giorno 26 aprile 2012, deve aver luogo oggi, 28 aprile 2012, l'Assemblea in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in

terza convocazione;

che, ai sensi dell'art.125 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, come attuato dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998, numero 437, l'avviso di convocazione dell'Assemblea per i giorni 23-26 e 28 aprile 2012, in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione il 23 aprile 2012, in sede straordinaria in seconda convocazione il 26 aprile 2012, e in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione il 28 aprile 2012, è stato pubblicato sul sito internet della Compagnia in data 23 aprile 2012, come certificato dal Notaio Beatrice Duranti con atto di pari data, repertorio numero 1761;

che, ai sensi dell'articolo 84 della deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, numero 11971, è stata data comunicazione della convocazione dell'Assemblea mediante pubblicazione di apposito avviso su *il Sole24Ore*, *Il Piccolo* del 23 marzo 2012. Il 21 aprile 2012 è altresì apparso su *La Stampa* e *Il Piccolo* l'avviso del rinvio dei lavori assembleari alla data odierna;

che sono presenti, oltre al PRESIDENTE, i componenti del Consiglio di Amministrazione Signori: FRANCESCO

GAETANO CALTAGIRONE, VINCENT BOLLORE', GIOVANNI PERISSI-
NOTTO, SERGIO BALBINOT, CESARE CALARI, CARLO CARRARO,
DIEGO DELLA VALLE, ANGELO MIGLIETTA, ALESSANDRO PEDERSO-
LI, LORENZO PELLICOLI, PAOLA SAPIENZA e PAOLO SCARONI,
mentre hanno giustificato la loro assenza gli ulte-
riori membri;

che sono presenti i componenti il Collegio Sindacale
Eugenio Colucci, Giuseppe Alessio Verni e Gaetano
Terrin. Sono inoltre presenti i Direttore Generali
della Compagnia, Raffaele Agrusti e Paolo Vagnone
nonché i rappresentanti comuni degli Obbligazion-
isti, Fabrizio De Vescovi, Lino Guglielmucci, Vincen-
zo Meli e Aurelio Mirone.

che assistono inoltre ai lavori assembleari anche
alcuni componenti della *Giunta Esecutiva del Gruppo*
Agenti della Compagnia nonché taluni ospiti, alcuni
analisti e numerosi giornalisti della più qualifica-
ta stampa, sia italiana che estera;

che, ai sensi degli articoli 24 dello Statuto Socia-
le e 7 del Regolamento assembleare, sono stati desi-
gnati quali Scrutatori: BISIANI ANTONELLA, BORDON
CLAUDIA, CARRA ELISA, CROSILLA FRANCESCO, DODIC AN-
DREA, GALASSO SONIA, SARA GARZOTTO, JAGIELLO ANNA,
KLUGMANN VITTORIA, LAGOTTO SIMONE, MALTESE GIOVANNA,
MIOT ANNAMARIA, MUCIGNAT ANNA, MARIANI PAOLA, PIA-

NAFFO ELISABETTA, PITACCO PAOLO, ROSIN ROBERTA, ROSI QUERIN ANDREA, SEGLIE STEFANO, TURE BARBARA, VALENTIN BARBARA e VERDI LARA i quali possono avvalersi della collaborazione di coadiutori di fiducia;

che i lavori assembleari vengono registrati su nastro magnetico ai fini della redazione del relativo verbale;

che, secondo le risultanze del *Libro dei soci*, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e da altre informazioni a disposizione, partecipano, direttamente ovvero anche indirettamente tramite interposte persone, fiduciari e società controllate, in misura superiore al 2% del capitale sociale della Compagnia, i seguenti soggetti:

- Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.,
con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite la controllata "Spafid - Società per Amministrazioni Fiduciarie S.p.A.", di 206.095.114 azioni, pari al 13,238% del capitale sociale;
- Banca d'Italia,
con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite la controllata "Bonifica Terreni Ferraresi e Imprese Agricole S.p.A." di 69.879.535 azioni, pari al 4,488% del capitale sociale;

- Leonardo Del Vecchio,

con una partecipazione attraverso Delfin Sarl, di 46.653.584 azioni, pari al 2,997% del capitale sociale;

- Gruppo Black Rock,

con una partecipazione indiretta di 44.225.924 azioni, pari al 2,841% del capitale sociale;

- Gruppo B&D Holding,

con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "DeA Partecipazioni S.p.A." e "B&D Finance S.A.", di 37.890.000 azioni, pari al 2,434% del capitale sociale;

- Gruppo Caltagirone,

con una partecipazione tramite le controllate «Caltagirone Editore», «Echelto S.r.l.», «FGC S.p.A.», «Finanziaria Italia 2005 S.p.A.», «Finced S.r.l.», «Gamma S.r.l.», «Immobiliare Caltagirone - Ical S.p.A.», "Mantegna 87 S.r.l.", «Pantheon 2000 S.p.A.», «Porto Torre S.p.A.», «Quarta Iberica S.r.l.», «So.co.ge.im. S.p.A.», «Unione Generali Immobiliare S.p.A.», «Vianini Industria S.p.A.», «Viapar S.r.l.», «VM 2006 S.r.l.», «Francesco Gaetano Caltagirone» di 35.300.000 azioni, pari al 2,267% del capitale sociale;

- Effeti S.p.A.,

con una partecipazione diretta di 34.354.587 azioni, pari al 2,207% del capitale sociale;

che il 15 febbraio 2003 è stato pubblicato sul *Corriere della Sera* l'estratto di un patto parasociale stipulato in data 5 febbraio 2003 dai membri di un'associazione fra Azionisti, denominata Associazione Amministrazione Patrimoni: i nominativi degli originari paciscenti sono riportati nell'elenco allegato al presente verbale sub "A". Il patto in discorso raccoglie, complessivamente, numero 8.224 azioni Generali conferite dai suddetti Azionisti; allegata al presente atto sub "B", è riportata una comunicazione del 30 giugno 2005, ricevuta dall'Associazione, sui mutamenti intervenuti il 1° febbraio 2005. Si dà atto che l'Associazione non ha fornito ulteriori informazioni circa le partecipazioni oggi detenute dagli associati né un elenco aggiornato di questi ultimi;

che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento assembleare, la Presidenza cura, a mezzo di incaricati di propria fiducia, che sia verificata la rispondenza delle deleghe, a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile; chiede quindi formalmente ai partecipanti, a prescindere dai controlli che vengono comunque ef-

fettuati dall'Ufficio di Presidenza, di fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge. Nessuno dei partecipanti segnala carenza di legittimazione;

che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, i dati personali raccolti in sede di ammissione in Assemblea e mediante l'impianto di registrazione audiovisivo sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai soli fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi. Fa presente che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, sarà allegato al verbale dell'Assemblea come parte integrante del medesimo. Precisa che tale elenco sarà oggetto di pubblicazione e di comunicazione, in adempimento agli obblighi previsti dalla legge nonché pubblicato sul sito internet della Compagnia (www.general.com) dove sono riportati i verbali delle assemblee svoltesi nel corso degli ultimi esercizi sociali. Aggiunge che ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra cui quello di ottenere l'aggiornamento, la rettifica

e l'integrazione dei dati che lo riguardano, rivolgendosi al Responsabile della Funzione Privacy Gruppo Italia presso Generali Corporate Services, che è designato per il riscontro agli interessati.

Dopo avere annunciato all'Assemblea che è stato predisposto un servizio di controllo di coloro che si allontanano nel corso della riunione, al fine di conoscere l'esatto numero dei presenti, il PRESIDENTE invita coloro che dovessero allontanarsi dalle sale prima della chiusura dei lavori assembleari a restituire agli incaricati presenti all'uscita il telecomando per il voto che è stato loro fornito al momento dell'ammissione.

comunica inoltre:

che coloro i quali dovessero allontanarsi potranno rilasciare delega scritta, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile e dell'articolo 18 del Regolamento assembleare, e che, in questo caso, prima dell'uscita, i medesimi sono invitati a presentarsi, assieme al delegato, agli incaricati dalla Presidenza per le opportune operazioni di registrazione;

che, salvo quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento assembleare, in sala non è ammesso l'utilizzo di apparecchi di fotoriproduzione, di videoriproduzione o similari nonché l'uso di strumenti di

registrazione e/o di telefonia mobile;

che i nominativi degli aventi diritto al voto che hanno compiuto le operazioni di registrazione per l'ammissione all'Assemblea sono indicati, distinguendo i voti in proprio da quelli per delega, nell'elenco che qui si allega sub "C"; che sub "D" viene allegato l'elenco nominativo dei delegati e dei relativi deleganti; che l'elenco nominativo dei contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi voti, distinto per votazione, è altresì allegato sub "E";

che, in linea di principio, la votazione avverrà, come di consueto, attraverso scrutinio palese, con voto espresso mediante *telecomando*, di cui i presenti sono stati provvisti all'ingresso, salvo che il PRESIDENTE non ritenga, di volta in volta, utile od opportuno utilizzare un altro sistema di votazione previsto dal Regolamento assembleare; ai fini del corretto utilizzo del *telecomando*, agli aventi diritto al voto viene ricordato che, se del caso, possono farsi assistere da uno degli scrutatori presenti in sala.

A questo punto, il PRESIDENTE, passa alla lettura degli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea

In sede ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011: deliberazioni inerenti e conseguenti;

In sede straordinaria:

4. Modifica degli articoli 26 (Consiglio Generale), 31 (Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione), 32 (Presidente), 38 (Amministratore Delegato) e 40 (Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione dei Signori Azionisti su una regola organizzativa/procedurale, concernente le modalità di intervento in Assemblea. Al riguardo, informa che coloro i quali desiderano prendere la parola dovranno recarsi presso la posta-

zione di voto assistito, muniti del *telecomando* ricevuto al momento della registrazione per l'ingresso in Assemblea. Gli stessi dovranno chiedere la registrazione della propria domanda scritta, fornendo indicazione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali verterà il loro intervento; ciò, peraltro, sempre in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del Regolamento Assembleare.

A questo proposito, sottolinea che, ai sensi dell'articolo 2375, primo comma, del Codice Civile e dall'articolo 12 del Regolamento assembleare, le predette domande devono essere strettamente pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che alle ore 9 e 15 minuti sono presenti in sala aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il 18,92% e per delega il 20,38% del capitale sociale, per un totale pari al 39,30% del capitale sociale, ivi comprese le azioni il cui diritto di voto è però sospeso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del Codice Civile. Il PRESIDENTE fa quindi presente che l'Assemblea è validamente costituita in sede ordinaria in seconda convocazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21.2 dello Statuto Sociale; aggiunge che, in seguito, la

situazione verrà aggiornata ad ogni votazione.

Il PRESIDENTE passa ora alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea (Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;).

In tale contesto, rende noto:

che i documenti di bilancio e gli altri documenti previsti dall'articolo 2429 del Codice Civile sono stati posti a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso le sedi della Compagnia e presso la Borsa Italiana nei termini di legge. I medesimi sono stati parimenti resi disponibili sul sito Internet della Società nonché inviati a coloro che ne hanno fatto richiesta;

che il *dossier* che è stato distribuito contiene anche il bilancio consolidato del gruppo Generali per l'esercizio 2011 - approvato dal Consiglio di Amministrazione, per il quale la legge non prevede una ulteriore approvazione assembleare - nonché il fascicolo della Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta secondo il *format* diffuso da Borsa Italiana e dei suggerimenti forniti nel tempo sia da Borsa Italiana S.p.A. che

da Assonime ed Emittenti Titoli S.p.A.

Come prescritto dalla comunicazione CONSOB 18 aprile 1996, numero DAC/RM/96003558, il PRESIDENTE riferisce poi che la PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A., società incaricata della revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per l'esercizio concluso al 31 dicembre 2011, della revisione contabile limitata della Relazione semestrale consolidata ed individuale al 30 giugno 2011, della verifica nel corso dell'esercizio 2011 della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ha impiegato numero 14.870 ore di tempo effettivo, di cui:

- numero 5.996 ore relativamente al bilancio d'esercizio;
- numero 2.992 ore relativamente al bilancio consolidato;
- numero 1.830 ore relativamente alla Relazione semestrale individuale;
- numero 1.165 ore relativamente alla Relazione semestrale consolidata;
- numero 1.050 ore relativamente alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione

nelle scritture contabili;

- numero 1.837 ore relativamente ai Rendiconti delle Gestioni Separate, dei Fondi interni e dei Fondi pensione, comunque ricompresi nella proposta.

Il PRESIDENTE precisa, inoltre,

che il corrispettivo fatturato è stato complessivamente pari ad Euro 1.132.585,00, di cui:

- Euro 431.827,00 relativamente al bilancio d'esercizio;
- Euro 297.460,00 relativamente al bilancio consolidato;
- Euro 100.672,00 relativamente alla Relazione semestrale individuale;
- Euro 96.686,00 relativamente alla Relazione semestrale consolidata;
- Euro 65.936,00 relativamente alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- Euro 140.004,00 relativamente ai Rendiconti delle Gestioni Separate, Fondi interni e Fondi pensione, comunque ricompresi nella proposta;

che le maggiori ore impiegate e il maggior corrispettivo fatturato rispetto all'incarico conferito -

eccezion fatta per quanto riguarda le Gestioni separate ed i fondi interni - per le attività di revisione del bilancio rispetto alla proposta, sono riconducibili alla complessità delle tematiche affrontate nel corso del lavoro, essenzialmente relative alle analisi svolte a supporto del valore degli strumenti finanziari ed alle metodologie di copertura utilizzate dalla società;

che il costo degli incarichi di revisione per l'esercizio 2011 relativi alle sedi estere della Compagnia è stato pari a complessivi Euro 381.654,00 ai cambi di fine esercizio. Di tale importo, Euro 299.405,00 si riferiscono all'attività svolta da Società di Revisione appartenenti al network PricewaterhouseCoopers.

Nel ricordare, infine, che la Compagnia ha provveduto ad un'ampia diffusione della documentazione predisposta per l'odierna Assemblea ed alla trasmissione della stessa a coloro che ne hanno fatto richiesta, il PRESIDENTE rileva che la medesima deve pertanto ritenersi ormai nota a quanti sono presenti in sala; in considerazione di ciò, per esigenze di economia dei lavori assembleari, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'Assemblea, ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del Regola-

mento assembleare, si dispone di omettere la lettura di tutti i documenti inerenti all'odierna seduta. Nessuno dei presenti si oppone.

Vengono qui acclusi i documenti di bilancio, i quali sono contenuti in due volumi. Il primo, allegato sub "F", intitolato *"Relazione sulla Gestione e Progetto di Bilancio d'Esercizio della Capogruppo - 2011"*, comprende la Relazione sulla gestione, l'Appendice alla Relazione sulla gestione, lo Stato patrimoniale ed il Conto economico, la Nota integrativa, il Rendiconto Finanziario, gli Allegati alla Nota integrativa, l'Elenco dei titoli e degli immobili sui quali sono state eseguite rivalutazioni, l'Elenco delle partecipazioni superiori al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto in società non quotate o S.r.l., l'Attestazione del Bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, la Relazione del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dell'Attuario incaricato dalla stessa sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011. Il secondo, allegato sub "G", intitolato *"Relazione sulla gestione e bilancio consolidato - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Relazione sulla remunerazione - 2011"*, comprende la Relazione sul go-

verno societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla gestione, lo Stato patrimoniale ed il Conto economico, la Nota integrativa, gli Allegati alla Nota integrativa, ulteriori documenti allegati al bilancio consolidato, l'attestazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.154-bis del Decreto Legislativo n.58 del 1998 e la Relazione della Società di Revisione.

Quindi, prende la parola il PRESIDENTE, GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA: il testo integrale del suo intervento è allegato al verbale sub "H".

In seguito, su invito del PRESIDENTE, prende la parola L'AMMINISTRATORE DELEGATO e GROUP CEO GIOVANNI PERISSINOTTO, il cui intervento - corredato anche dalla presentazione di *slide* - è allegato al verbale sub "I".

Terminato anche questo intervento, su invito del PRESIDENTE, la parola è data all'AMMINISTRATORE DELEGATO SERGIO BALBINOT. Il testo del suo intervento è allegato al verbale sub "L".

Esaurita così l'esposizione degli Amministratori Delegati, prende nuovamente la parola il PRESIDENTE il quale comunica che, tenuto conto del numero rilevante di argomenti all'ordine del giorno, della loro importanza e del numero dei richiedenti la parola,

ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 del Regolamento Assembleare, viene determinata in 8 minuti la durata massima degli interventi.

Informa, inoltre che, ai sensi dell'art. 127-ter del TUIF, sono pervenute, prima dell'Assemblea, alcune domande da parte di taluni azionisti e passa a fornire le relative risposte a quelle poste dagli azionisti BARAZZUTTI, BAVA, GUGLIELMETTI, GRAZIOSI e MARCON che riguardano i rapporti tra la Compagnia e i suoi due past president, Dott. Bernheim e Dott. Geronzi.

In risposta agli Azionisti, PAOLO GUGLIELMETTI e UMBERTO GRAZIOSI che hanno chiesto, ciascuno con un proprio messaggio di posta elettronica, delucidazioni in merito alla somma di euro 16.650.000 corrisposta al Dott. Geronzi, segnala che la predetta somma è stata riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, a titolo di erogazione, una tantum, come trattamento di fine mandato.

La scelta di erogare detta somma fu legata alla situazione, particolarmente delicata, che si era venuta a creare nei confronti del Dott. Geronzi, situazione che, se si fosse evoluta in modo differente e tale da portare alla risoluzione forzata del rappor-

to con il Dott. Geronzi, avrebbe potuto comportare un onere ben maggiore per le Generali. In quel contesto, la Società ha scelto di erogare un importo che, in sostanza, "attualizza" quanto sarebbe spettato all'allora Presidente se avesse potuto percepire per i due anni che ancora mancavano alla scadenza del suo mandato, i compensi statutariamente previsti, nonché l'indennità prevista in caso di mancato rinnovo.

Sul dettaglio delle voci che hanno contribuito a determinare il corrispettivo erogato, il Presidente rinvia a quanto contenuto nella Relazione sulla remunerazione.

In merito ai suggerimenti dell'azionista GIORGIO MARCON circa l'utilizzo della somma da parte del dott. Geronzi, il Presidente dichiara che la Società non può esprimersi al riguardo.

Per quanto concerne l'ulteriore quesito dell'Azionista GRAZIOSI, il quale ha chiesto se la Compagnia ha riconosciuto un emolumento al Dott. Bernheim nel 2011 per la carica di Presidente onorario, ricorda che per la predetta carica non è prevista l'erogazione di alcuna somma di denaro, trattandosi di carica onorifica. Al Dott. Bernheim è riconosciuto il trattamento pensionistico integrativo in ragione de-

gli oltre quarant'anni di attività svolta per la Compagnia.

Risponde ora agli Azionisti LUCIO BARAZZUTTI, MARCO BAVA e GIORGIO MARCON, che chiedono di avere chiarimenti in merito alle cariche ricoperte nel Gruppo dagli ex presidenti, Dott. Bernheim e Dott. Geronzi, agli emolumenti loro eventualmente corrisposti, ad eventuali "privilegi" loro riconosciuti nonché sull'esistenza di contenziosi in essere con i medesimi e sugli esiti degli stessi, anche in via stragiudiziale.

A tale riguardo precisa che il Sig. Bernheim non ricopre più alcuna carica nel Gruppo e non percepisce emolumenti né gode di privilegi di alcuna natura, ad eccezione di un incarico nel Consiglio di Sorveglianza di Generali Deutschland Holding per il quale ha percepito, nel 2011, la somma di 100.000 Euro e che avrà naturale scadenza nella primavera del 2013. Segnala che, con il Sig. Bernheim, è in corso un contenzioso economico avanti al Tribunale Civile di Trieste di cui si attende, a breve, una definizione senza alcun onere a carico della Compagnia. —

Per quanto riguarda il Dott. Geronzi lo stesso attualmente è Presidente della Fondazione Generali e allo stesso è riconosciuto un rimborso spese forfet-

tario di Euro 10.000 annui. Con il medesimo non vi sono contenziosi pendenti.

In risposta ad una serie di domande riguardanti il Consiglio Generale poste dall'Azionista FRANCESCO RIMBOTTI, aventi ad oggetto:

- il costo sostenuto dalla Compagnia per l'organizzazione delle riunioni del predetto organo;
- il numero delle riunioni tenutesi nel corso del 2011;
- la tipologia di consulenze prodotte;

il Presidente segnala che a ciascun Consigliere spetta un compenso, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2009/2011, pari ad Euro 2.500, da riconoscersi quale gettone di presenza in ragione della partecipazione alle sedute dell'organo in parola. Nel 2011 il Consiglio Generale si è riunito una sola volta, nel corso della riunione ha sviluppato approfondimenti su tematiche specifiche per la Compagnia e per il Gruppo. Nella stessa riunione sono state analizzate, con il supporto di un ospite di fama internazionale, il prof. Nassim Nicholas Taleb, le problematiche relative alla gestione dei rischi.

Il Presidente prosegue segnalando che la Compagnia ha ricevuto una lettera dall'Azionista CESARE GIO-

VANNONI, nella quale sono esposte una serie di considerazioni critiche circa le retribuzioni degli esponenti di vertice della Società. Nel merito il Presidente sottolinea che l'ammontare di quelle ascrivibili agli amministratori esecutivi di Generali è in linea con quella dei peers e dei concorrenti nazionali ed internazionali.

Sempre all'Azionista GIOVANNONI che ha richiesto chiarimenti in merito alla diminuzione dei bonus erogati con riferimento al 2011, il Presidente chiarisce che la riduzione dei bonus è collegabile ad un mancato raggiungimento di tipo quantitativo. Peraltro, una quota della remunerazione variabile sia dei vertici aziendali che del management è comunque collegata ad obiettivi qualitativi, come previsto anche dalla normativa di riferimento (Regolamento ISVAP 39, articolo 12 punto 2 lettera b). Il livello raggiunto da questi obiettivi è stato valutato dal Consiglio di Amministrazione ed ha portato all'erogazione della remunerazione variabile pro quota.

In risposta all'azionista LAURA TAGLIAPIETRA che aveva chiesto l'opinione del Presidente circa l'opportunità e l'utilità che le Assicurazioni Generali, per propria iniziativa o congiuntamente alle associazioni cui aderiscono, elaborino e sottopongano al

Governo una serie di misure mirate all'abbattimento del debito e propedeutiche alla crescita, il Presidente si dice soddisfatto nel constatare che la proposta elaborata tempo fa, assieme al Prof. Fitoussi, volta a sollecitare i risparmiatori Italiani ad investire una parte dei propri risparmi nei titoli di Stato, abbia riscosso interesse. Ritiene che si tratti di un'idea che sfrutta un importante elemento di solvibilità costituito dalla ricchezza dei cittadini italiani; investita in obbligazioni del proprio Stato, rafforzerebbe il Paese sui mercati, evitando così nuovi svantaggi per l'introduzione di ulteriori imposte. Ritiene che è di estrema importanza rendere più prevedibile e meno volatile il costo da interessi del debito. Nell'equazione della sostenibilità del peso del debito, entrano infatti in maniera fondamentale il tasso di crescita economica, una variabile su cui si può influire solo nel medio periodo, e l'interesse sul debito. Se questo dovesse rialzarsi drasticamente, il rischio di un peso insostenibile del debito diverrebbe più acuto e grave.

Il Presidente precisa di aver formulato la proposta nell'ottica di fornire un contributo costruttivo alla risoluzione dell'attuale crisi, ma non ritiene che sia compito del Gruppo Generali farsi carico di

promuovere apertamente un'iniziativa di politica economica che, peraltro, potrebbe essere discussa in sede associativa.

Il Presidente passa ora la parola all'Amministratore Delegato Perissinotto per le ulteriori risposte alle domande preassembleari.

In risposta all'azionista FRANCESCO RIMBOTTI, che ha posto un quesito in merito al calo dell'utile consolidato e di quello della Capogruppo, evidenzia, per quanto concerne quello della Capogruppo, che la Compagnia ha registrato un calo di utile di circa 850 milioni di euro, nonostante il miglioramento del risultato operativo conseguito dal Gruppo nel segmento danni grazie sia allo sviluppo della raccolta che al conseguimento di un'ottima marginalità tecnica. Il risultato del periodo è condizionato dalla riduzione del risultato operativo vita e dall'andamento negativo del risultato non operativo entrambi influenzati dalle svalutazioni su titoli azionari e obbligazionari governativi greci e dalla situazione economica generale. Il risultato è stato inoltre penalizzato dalla svalutazione del portafoglio azionario in parte ascrivibile alla partecipazione in Telco.

In risposta all'azionista GUIDO GUIDI che lamenta il basso livello del dividendo proposto, la Compagnia è

stata in grado di proporre un pay-out ratio di circa il 40%, di poco inferiore a quello del 2010, ciò anche alla luce delle raccomandazioni che l'autorità di vigilanza assicurativa ha indirizzato a tutto il mercato italiano nel senso di un contenimento della politica dei dividendi.

In risposta all'azionista GIORGIO MARCON, sempre sul tema dell'investimento in titoli greci, l'Amministratore Delegato premette che l'investimento in detti titoli è stato realizzato perchè si trattava di titoli di stato considerati più che affidabili in termini di solvibilità e liquidità.

In merito a un'ulteriore domanda dell'azionista RIMBOTTI circa la consistenza del personale a livello di Gruppo, l'Amministratore Delegato segnala che, a fine 2011, il numero dei dipendenti ammontava a 81 mila 997 unità contro gli 85 mila 368 presenti alla fine del 2010.

Per quanto concerne i compensi spettanti gli amministratori della Capogruppo, in relazione alla domanda di esplicitare il dato relativo al 2010, segnala che l'importo complessivo riferito al 2011 ammonta a 5,7 milioni di euro contro un importo di 6,7 milioni di euro nel 2010. Sempre in risposta al medesimo azionista, che ha posto una domanda concernente l'evolu-

zione della rete agenziale in Italia e in Europa a livello di Gruppo, l'Amministratore Delegato dichiara che il numero di agenzie presenti in Italia era pari, a fine 2011, a 2168 mentre a fine 2010 era pari a 2191. Per quanto concerne l'Europa le agenzie presenti nei principali paesi quali Austria, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera erano 6937 a fine 2011 mentre a fine 2010 erano 7071.

Ad un'ulteriore domanda dell'azionista RIMBOTTI, circa l'innovazione e diversificazione del modello distributivo di Gruppo, che ha esteso e rafforzato l'utilizzo di canali di vendita innovativi quali il web e le nuove applicazioni usufruibili tramite la telefonia mobile, l'Amministratore Delegato precisa che la Compagnia distingue, per quanto concerne la multicanalità, quella al servizio della rete di vendita e quella al servizio del cliente. Per quanto concerne la prima, in alcune compagnie del Gruppo sono state sviluppate talune applicazioni per gli smartphone e per i telefoni cellulari di nuova generazione che semplifica l'ordinaria operatività delle reti di vendita. In particolare le Assicurazioni Generali hanno sviluppato un'applicazione che consente al venditore di calcolare, in tempo reale, attraver-

so pochi passaggi, il preventivo dei nuovi prodotti "casa e salute" e di far capire al cliente con trasparenza e immediatezza quali rischi sta assicurando e quanto gli sarà riconosciuto in caso di sinistro. Con riferimento alla seconda, la Compagnia sta sviluppato progetti informatici dedicati a rendere più immediata la comunicazione con la clientela, offrendo un servizio maggiormente accessibile in termini spazio-temporali e funzionali. Le compagnie del Gruppo hanno continuato ad indagare sulle potenzialità fornite dagli smartphone per sviluppare ulteriormente l'applicazione di quelle che vengono definite ePolizza con nuove funzionalità che si aggiungono a quelle già disponibili quali la denuncia di sinistro, con contestuale invio delle foto dell'incidente e l'individuazione della carrozzeria convenzionata più vicina mediante geolocalizzazione. Ora i clienti possono denunciare i sinistri casa e malattia, direttamente dal proprio smartphone. Con le nuove funzioni studiate dalla Compagnia, gli utenti, attraverso la compilazione di un test sullo stile di vita, possono visualizzare, preventivamente, le coperture assicurative maggiormente rispondenti alle proprie abitudini prima di rivolgersi al proprio agente per un consulenza personalizzata. Per assiste-

re gli utenti clienti ePolizza, in collaborazione con Europ Assistance, la Compagnia ha sviluppato una funzionalità che permette di ricevere soccorso stradale da un carro attrezzi.

In risposta all'azionista GRAZIOSI, in merito alla redditività degli investimenti fatti in Telco ed in Fiat, precisa che Telco è stata costituita nel 2007 mediante un accordo stipulato tra Telefonica, Sintonia, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Generali. Nel 2009 da questa compagine è uscita Sintonia. La partecipazione di Generali in Telco è conseguente all'apporto delle azioni Telecom Italia che Generali già possedeva, nell'ottica di un investimento finanziario a lungo termine in una delle maggiori realtà del settore delle telecomunicazioni con l'obiettivo di dare stabilità azionaria a Telecom Italia. Telco ha rappresentato lo strumento attraverso il quale Generali, e gli altri soci di Telco, hanno inteso perseguire un obiettivo comune, cioè quello di dare maggior valore al pacchetto azionario di Telecom Italia, un valore che i singoli pacchetti azionari non avrebbero altrimenti avuto. L'equilibrio economico di Telco si basa sulla sostenibilità del debito cioè sulla sua capacità di far fronte agli interessi passivi sul debito. Tale capacità è collegata alla

capacità di Telecom Italia di generare dividendi. Il settore della telefonia, in generale, ha, da tempo, un andamento negativo; rimane pur sempre un settore strategico anche per la componente legata al traffico dei dati generati non solo dai personal computers, ma anche dagli altri smartphones. Nel corso di questi anni, Telecom ha operato efficacemente per ridurre il proprio debito e il dividendo che Telecom Italia pagherà dovrebbe essere sufficiente per consentire a Telco di far fronte agli interessi passivi sul debito. E' in programma anche un aumento di capitale di Telco.

Passando a rispondere circa l'investimento in FIAT, questo, prosegue l'Amministratore Delegato, risale ad un accordo del settembre 1993, con cui il Gruppo Generali si impegnava ad acquistare una partecipazione della società entrando così tra i principali azionisti FIAT e coinvolgendo questa Società nello sviluppo degli affari assicurativi con il Gruppo Generali. La Società stipulò un patto parasociale insieme a IFI, IFIL, Alcatel, DeutscheBank e MedioBanca che coinvolgeva le compagnie del Gruppo Generali Concorde, Assurances Générales de Trieste e Vénise e Generali France. Il patto fu sciolto il 1° agosto 2006 e nel corso del 2007 la Compagnia ha ceduto la

quasi totalità della partecipazione.

Proseguendo nelle risposte all'azionista BAVA, che aveva richiesto spiegazioni sulle connessioni tra l'utile di bilancio e l'imponibile fiscale, l'Amministratore Delegato sottolinea che il bilancio 2011 di Assicurazioni Generali si è "chiuso" con un utile ante imposta di 268 milioni di euro, mentre, sotto il profilo fiscale, la Compagnia ha realizzato una perdita di circa 477 milioni di euro. Il realizzo di perdite fiscali rappresenta principalmente la conseguenza della funzione di holding della Compagnia. Con la riforma fiscale del reddito d'impresa del 2004, i dividendi sono tassati solo in misura molto ridotta, pari al 5% del loro ammontare, mentre il restante 95% forma oggetto di una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi della Società e una parte delle plusvalenze realizzate non è tassata in base alla disciplina della cosiddetta "participation exemption": si tratta di una normativa che considera esenti da tassazione i capital gain derivanti dalla cessione di azioni al ricorrere di determinate condizioni, riconducibili, sostanzialmente, all'iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie da almeno un anno. Tale normativa non costituisce un regime agevolativo ma una disciplina ne-

cessaria a mitigare la doppia tassazione del reddito della società distribuito ai soci; infatti senza le citate norme l'utile di una Società sarebbe tassato sia in capo all'impresa sia in capo alle Società socie che lo percepiscono come dividendo o realizzano un incremento di valore in caso di cessione delle azioni. L'Amministratore Delegato sottolinea che, sotto il profilo quantitativo, nel corso del 2011 la predetta variazione in diminuzione è stata pari a quasi 860 milioni di euro per i dividendi, di cui circa 310 milioni di euro di plusvalenze esenti. Tenuto conto delle svalutazioni di titoli, in deducibili fiscalmente, si comprende come la Compagnia sia passata da un utile ante imposta di circa 268 milioni di euro ad una perdita fiscale di circa 477 milioni di euro.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione sul **primo argomento** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea degli Azionisti (Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri).

Interviene **GUIDO LUZZATTO**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea un'azione, e intende richiamare l'attenzione del management sul-

l'andamento del titolo e sulla "qualità della comunicazione" tra Amministratori ed azionisti. Il titolo, con lo sgomento dei piccoli azionisti, ha subito una svalutazione del 30%; l'esiguo numero di azioni della Compagnia detenuto dal Presidente e da altre figure di rilievo "non è incoraggiante". L'azionista esprime preoccupazione e chiede agli Amministratori quali saranno gli sviluppi in un prossimo futuro non ritenendosi tranquillizzato da quanto letto nella documentazione distribuita agli azionisti e dai dati di bilancio e ricorda che anche Lehman Brothers aveva un rating AA quando è fallita. L'azionista ritiene che la depressione del titolo non sia dovuta principalmente alla crisi del Paese perché la società consegue il 71% degli utili sul mercato estero; inoltre, prosegue, vi sono società che operano principalmente sul mercato italiano, che hanno presentato un trend di gran lunga migliore. Anche AXA e Allianz hanno performato meglio del titolo di Assicurazioni Generali. Il placarsi dei contrasti che in passato hanno contrapposto i vertici, secondo l'azionista, non hanno comunque portato ai risultati sperati né la società ha mai fornito all'azionariato chiare spiegazioni sulle ragioni di detti contrasti. Pone una serie di quesiti ai quali chiede venga data

puntuale risposta:

- perché sono stati effettuati investimenti su Telco e sui titoli greci di tali entità da causare le gravi perdite registrate;

- perché i titoli greci non sono stati liquidati quando sarebbe stato possibile farlo con perdite in assoluto inferiori;

- perché la Compagnia ha deciso tali investimenti;

- perché a fronte dei risultati di bilancio e del taglio pari al 55% del dividendo da versare agli azionisti, gli amministratori non hanno sentito la necessità etica, prima che economica, di ridurre di propria iniziativa la misura dei loro compensi;

- quali sono gli orientamenti per la gestione dei rapporti e delle partecipazioni con Mediobanca, Banca Generali e Banca Intesa Sanpaolo - anche in relazione ai potenziali conflitti di interessi - e se vi sono interferenze di tipo politico-finanziario al riguardo;

- quali sono o saranno i criteri di nomina dei Consiglieri dopo la cessazione di taluni;

- quali sono le misure di contenimento dei costi che la Compagnia ha previsto di applicare e se vi sono voli privati, autisti, cuochi o quant'altro che possono essere eliminati, con conseguente contenimento

dei costi;

- quali sono le spese per le attività di sponsorizzazione e quelle per la pubblicità;

- quali sono le spese inerenti la Fondazione Assicurazioni Generali, i ritorni economici, i costi complessivi;

- se i costi sostenuti dalla Compagnia sono ritenuti compatibili "con la sobrietà" che l'attuale periodo suggerisce;

- quali sono i criteri di nomina degli organi della Fondazione Assicurazioni Generali e se la Società ritenga conforme ai propri principi, e comunque a quelli di opportunità, la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa di persone sottoposte a procedimenti penali, in attesa della definitiva conclusione dei processi che li vedono coinvolti.

Interviene **ATTILIO GIUSEPPE BABONI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 25.365 azioni, e rileva che, dall'analisi dei bilanci, la Compagnia appare "molto solida" dal punto di vista economico. A detta dell'azionista il problema maggiore è dato dal Ramo Vita e chiede di conoscerne l'andamento e se il Collegio Sindacale abbia fatto, nel corso degli anni, delle mirate osservazioni al

riguardo. Vuole avere ragguagli sul numero dei sinistri pagati, sull'ammontare complessivo dei premi incassati, sugli importi ancora dovuti in relazione a sinistri ancora da risarcire. Passando ad analizzare la partecipazione della Compagnia in Telco auspica che questa venga ridotta fino a consentirne, gradualmente, l'uscita. Passando ad altro argomento, ritiene che la partecipazione in Banca Intesa Sanpaolo non sia più strategica e ne auspica un'uscita a breve. Avviandosi alla conclusione del suo intervento chiede:

- se dal bilancio 2011 sono già state depurate le perdite maturate sui titoli italiani;
- qual è stato il corrispettivo incassato per la vendita delle azioni proprie possedute;
- se le Società Fata Vita e Fata Danni non potrebbero essere fuse con un conseguente sostanzioso risparmio di costi.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Perissinotto per riferire che le Società Fata Vita e Fata Danni sono già state fuse.

L'azionista continua il proprio intervento chiedendo chiarimenti circa l'alleanza con il Gruppo ceco Ppf. Poi con riferimento a taluni vetusti immobili di proprietà della Compagnia, l'azionista ne auspica la

vendita: si verrebbe a creare così un ulteriore utile da distribuire agli azionisti.

Interviene **LUCIO BARAZZUTTI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 121.921 azioni, e chiede di conoscere:

- l'andamento e l'entità del contenzioso instaurato dal Presidente onorario Bernheim nei confronti della Compagnia;

- l'entità della rendita vitalizia che al medesimo viene annualmente corrisposta;

- a chi è imputabile la decisione della corrispondenza dell'importo di Euro 16.650.000,00 versati al dottor Geronzi a fine rapporto e come detta cifra è stata calcolata.

Avviandosi alla conclusione del proprio intervento, si rivolge al consigliere dott. Della Valle complimentandosi per le dichiarazioni dallo stesso rese e riportate nell'articolo apparso su *La Repubblica* a firma Andrea Greco, per il coraggio nell'esprimere le proprie considerazioni circa i rapporti con Mediobanca che, l'azionista ritiene, essere di "assoluto freno" per le Assicurazioni Generali. Da ultimo auspica che la Compagnia ponga fine alle partecipazioni in Telco, RCS, Pirelli, Carige ed altre realtà.

Interviene IVO BERTINI, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 15.524 azioni, e chiede quale potrebbe essere l'impatto economico sul Gruppo Generali se il governo greco non onorasse il proprio debito entro il 5 maggio.

Passa brevemente ad analizzare i dati di bilancio che ritiene comunque positivi. Si dice soddisfatto del dividendo erogato che, "dati i tempi difficili", non si aspettava. Ritiene che il titolo sia sottovalutato e sottocapitalizzato e chiede al management che esprima un'opinione in merito.

Riferendosi poi all'articolo apparso su il Sole24Ore, intitolato "Ma di chi è la colpa se il leone non ruggisce?" di Luigi Zingales, secondo l'azionista l'articolo contiene diverse contraddizioni e la critica mossa alla gestione fa leva, principalmente sull'investimento effettuato dalla Compagnia nei titoli greci; ma non vi è compagnia assicurativa, prosegue l'azionista, che non abbia investito in detti titoli. Sempre in relazione all'articolo, l'azionista ritiene che lo stesso, in linea di massima, non sia stato gradito nè dagli azionisti nè dalla Compagnia.

Il Presidente dà atto che Assicurazioni Generali hanno già provveduto a rispondere al riguardo.

Riprende la parola **IVO BERTINI** per manifestare ancora una volta la sua affezione per la Compagnia e per sottolineare che il management è "di prim'ordine" e l'operato dello stesso è teso alla produttività, alla creazione di valore, alla qualità, al rispetto per le persone e per l'ambiente.

Interviene **GIANCARLO CURTI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 181.156 azioni, il quale premette di intervenire quale delegato dell'Associazione tra piccoli azionisti APAGE, e sottolinea la preoccupazione dei piccoli azionisti per l'andamento borsistico del titolo anche se, prosegue, il titolo è sceso in linea con la caduta dell'indice della Borsa di Milano e anche i titoli dei competitors hanno rilevato - nei rispettivi paesi - una flessione anche maggiore. Gli azionisti, prosegue, possono consolarsi guardando alla capitalizzazione di borsa che è di gran lunga maggiore a quelle di AXA e Allianz. Passando all'analisi della gestione societaria, ritiene che questa sia valida dal punto di vista industriale: analizzando l'utile operativo, escluse le svalutazioni straordinarie dei titoli azionari, essa è sostanzialmente in linea con il 2010 e ciò, data la crisi economica che ha condizionato molti paesi dell'Unione Europea, è giudicato

dall'azionista un buon risultato che si aggiunge a un miglioramento nei Rami Danni e Vita e ad un incremento di sviluppo della Compagnia nei territori dell'Est Europa, dell'America Latina e dell'Asia. Ciò porta a una diversificazione del rischio nel caso di una crisi economica del Paese.

Pone alcune domande:

- le svalutazioni straordinarie che sono state imputate a conto economico per Euro 1.018.000.000, che includono un ammontare residuale di Euro 239.000.000, a cosa si riferiscono;

- quale parte di questo importo è ascrivibile ai titoli che le normative impongono di detenere a copertura delle riserve tecniche;

- quale parte dei titoli italiani in portafoglio, che a fine anno erano circa 46 miliardi, è imputabile alla copertura delle riserve tecniche;

- la gestione finanziaria del gruppo deve essere centralizzata in maniera molto rigida: il management condivide questa posizione e se sì, quali sono gli strumenti per attuarla.

Interviene **DOMENICO ORSINI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 73.797 azioni, il quale si sofferma sul preoccupante andamento del titolo e sul conseguente danno in capo ai piccoli

azionisti. Il titolo Generali, prosegue l'azionista, non è mai stato un titolo speculativo ma da qualche anno lo è diventato. A detta del medesimo "il dramma" della Compagnia è Mediobanca che con poco meno del 14% influisce sulle scelte del management, sul Presidente e sugli Amministratori Delegati. I piccoli azionisti non sono assolutamente rappresentati in sede di Consiglio di Amministrazione e ritiene ciò un fatto grave. Passando ad altra questione rileva come taluni immobili storici della Compagnia, ubicati a Roma, siano stati venduti e altri ne vengono invece acquistati alla periferia di Milano e si chiede se ciò costituisce un investimento vantaggioso. Proseguendo nel suo intervento, l'azionista si chiede se gran parte dell'operato e delle scelte delle Assicurazioni Generali non sia influenzato dalla politica; nel Consiglio di Amministrazione, continua, "non siedono assicuratori ma solamente rappresentanti di banche e finanzieri" e ciò concorrere, a detta dell'azionista, a un deprezzamento del titolo sul mercato.

Prende la parola il Presidente per ribadire con forza che egli per primo e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione "non prendono ordini da nessuno". Nel Consiglio siedono imprenditori,

manager, persone di altissima qualità, assolutamente indipendenti e l'andamento del titolo, indubbiamente non brillante nel corso del 2011, non è ascrivibile ad alcun condizionamento.

Interviene **LUIGI CHIURAZZI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 148.395 azioni, che prende la parola per conto dell'Associazione APAI APAG e chiede di verbalizzare il suo intervento. Ringrazia per aver ricevuto la copia dello Statuto della Fondazione Assicurazioni Generali che aveva richiesto, è stata costituita nel 1982 e vedeva tra i suoi soci fondatori anche l'avvocato Randone e il dottor Desiata e, successivamente, nel 2011 ha deliberato delle modifiche statutarie. Pone una serie di domande:

- qual è l'ammontare dell'imposta IMU dell'immobile utilizzato dalla Fondazione Assicurazioni Generali;
- quanti sono i dipendenti delle Assicurazioni Generali che prestano la loro opera per la Fondazione;
- perché lo statuto della Fondazione è stato modificato lo scorso anno con particolare riferimento all'articolo 7.5 che non prevede più che il Presidente della Fondazione è il Presidente delle Assicurazioni Generali;
- perché l'articolo 7.7 non prevede più la gratuità

della carica del Presidente e dei Consiglieri;

- quali sono gli scopi perseguiti dalla Fondazione;

- perché il bilancio della Fondazione non viene reso pubblico;

- da quale posta di bilancio risulta lo stanziamento della dotazione annuale, pari a circa 2 milioni e 500 mila Euro, che la Compagnia eroga alla Fondazione;

- se la Fondazione opera o meno a "pieno regime";

- perché non è stata votata l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della Telco.

Interviene **KATRIN BOVE**, che ha depositato ai fini

della partecipazione in assemblea 2 azioni, ed evi-

denzia che, nonostante il "tremendo andamento" del

2011, il bilancio presentato è positivo; può essere

ipotizzato, con ragionevolezza, che il corrente e-

sercizio si chiuderà con risultati significativamen-

te migliori. La tradizionale prudenza e le grandi

capacità gestionali del management rendono la Compa-

gnia un punto di riferimento dei risparmiatori, la

definisce "simbolo di avvedutezza e esempio vincente

di made in Italy". Preannunciando il voto favorevole

al bilancio, pone una serie di domande:

- la difficile situazione politica europea può avere conseguenze sul sistema assicurativo;

- potrebbero esserci, a breve, modifiche delle confortanti previsioni di crescita per il corrente esercizio;

- potrà essere continuata l'attuale politica dei dividendi particolarmente interessante e premiante per i piccoli azionisti;

- sarebbe possibile avviare in Italia iniziative di micro assicurazione come è già stato fatto con il "micro credito" nato nel sud continente indiano e presentato all'Università La Cattolica di Milano, a sostegno di attività micro imprenditoriali.

Interviene **ROBERTO MASETTI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 36.000 azioni, si compiace per il ritorno alla presidenza della Compagnia, in un momento politicamente ed economicamente difficile, di un uomo quale è il dott. Galateri. Apprezza la decisione dell'Amministratore Delegato Perissinotto di rinunciare a parte dei propri compensi: ritiene comunque che la differenza tra i compensi spettanti ai vertici della Compagnia e la retribuzione media dei dipendenti sia eccessiva ed auspica che ciò vada rivisto anche alla luce del decreto numero 59870 della Presidenza del Consiglio di Ministri che pone - in altro ambito - un limite massimo retributivo nei rapporti di lavoro con la pub-

blica amministrazione. Pone una domanda al Direttore Generale CFO Agrusti circa l'ammontare dell'IMU che la Compagnia dovrà versare nel 2012 anche in relazione ai nuovi estimi catastali.

All'Amministratore Delegato Balbinot chiede se la possibile elezione di Hollande in Francia potrà essere o meno di aiuto ai mercati in genere e a quello francese in particolare; lì la Compagnia infatti ha importanti interessi. Da ultimo chiede chiarimenti sulla partecipazione in Telco e sulle motivazioni di questo investimento.

Interviene **SANDRA CAPRARO**, delegata di WALTER RODINO', che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 20 azioni. Ricorda brevemente la solida e antica tradizione della compagnia assicurativa, sempre al centro di attenzione e curiosità degli addetti ai lavori, della stampa e degli economisti. Però, prosegue l'azionista, il titolo azionario non è in grado di recuperare il livello di quotazione di un tempo. Un elemento decisivo è dato dalla svalutazione straordinaria netta di oltre un miliardo di euro che il management ha dovuto operare in particolare sui titoli pubblici della Grecia e sulle azioni Telco; ciò ha dimezzato l'utile netto e conseguentemente il dividendo.

Pone una serie di domande:

- perché l'ammontare dell'investimento di tali titoli è stato così cospicuo;
- perché non ne è stata percepita la rischiosità;
- non sarebbe stata possibile una dismissione, almeno in parte, a far tempo dai precedenti esercizi.

Analizza brevemente il bilancio relativo all'esercizio 2011 e lo reputa valido preannunciando il suo voto favorevole.

Pone alcune ulteriori domande:

- come in concreto la Compagnia opererà per implementare la strategia dei rischi del portafoglio;
- la diminuita incidenza dell'investimento in strumenti azionari, è un orientamento temporaneo o è da considerarsi, in linea di massima, come una scelta istituzionalizzata;
- il management ritiene di poter riconfermare le previsioni di un utile in forte crescita per l'esercizio in corso.

Interviene **LIVIO BORTOLUZZI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 4.100 azioni. Preliminarmente esprime il proprio disappunto riguardo alla liquidazione del compenso erogato al dott. Geronzi che è costato alla Società, tra buona uscita e stipendio, circa 19 milioni di euro ed è

quasi pari all'esposizione delle Assicurazioni Generali per i danni risarciti a seguito del terremoto di Fukushima. Sull'argomento svolge talune considerazioni e pone in merito alcune domande:

- da chi è dipesa una simile decisione;
- perché la Compagnia non ha ritenuto di non liquidare l'intero compenso.

Anche se, prosegue l'azionista, il dott. Geronzi avesse intentato una causa nei confronti delle Assicurazioni Generali avente ad oggetto la mancata corresponsione dell'intero compenso a lui dovuto, probabilmente, si sarebbe raggiunta una transazione in merito, sicuramente più vantaggiosa.

E ancora l'azionista chiede perché non si introduce anche in Italia, il principio già vigente negli Stati Uniti del "say and pay" che sottopone al voto assembleare la decisione circa l'ammontare della remunerazione ai membri del Consiglio di Amministrazione, parametrata agli utili conseguiti dalla Società. L'azionista auspicherebbe inoltre l'adozione di un Codice Etico che, nell'interesse della Società e degli azionisti, disciplinasse la scelta dell'elezione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Esprime la propria fiducia agli Amministratori Delegati. Chiede di conoscere se le Assicurazioni Gene-

rali sono attualmente esposte con titoli ascrivibili al Portogallo e all'Irlanda che sono, attualmente, i Paesi più a rischio.

Pone due domande:

- quale sarà l'incidenza dell'IMU in relazione a tutti gli immobili di proprietà della Compagnia;
- la Società intende avvalersi della possibilità di assegnare ai "cassettisti", che detengono una quota inferiore alla soglia dello 0,5%, di un extra rendimento pari al 10% sui dividendi, calmierando così le speculazioni al ribasso sul titolo e premiando i numerosi "cassettisti".

Interviene **MARIA ROSA GAMBI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 113 azioni. L'azionista evidenzia che, sotto il peso della crisi globale, la sfiducia nelle istituzioni e nell'economia è ormai dilagante e vi è chi si augura che la crisi possa mettere a repentaglio le istituzioni comunitarie. In relazione a ciò pone una domanda al Presidente:

-- qual è la portata effettiva di questa situazione e se le misure adottate dal governo dell'Unione e da quello italiano vanno nella giusta direzione consentendo al Gruppo Generali di guardare con fiducia al futuro.

Rivolgendosi all'Amministratore Delegato Perissinotto chiede:

- le misure adottate nell'immediatezza dall'insediamento dal governo Monti posso essere valutate positivamente nelle prospettive del Gruppo;
- il decreto sulle "liberalizzazioni", laddove prevede interventi nel settore assicurativo, ha correttamente impostato il cammino per un recupero;
- le prevedibili ripercussioni della normativa sul business del Gruppo possono ritenersi positive o negative.

Interviene **LORENZA GUGLIELMONI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 935 azioni. Lo sviluppo del settore assicurativo europeo - osserva l'azionista - è fortemente condizionato dal contesto macroeconomico e da una domanda di prodotti in costante evoluzione e sempre più sofisticati. A tal proposito pone una serie di domande all'Amministratore Delegato Balbinot:

- se il settore assicurativo nell'attuale contesto è ben posizionato per far fronte a queste sfide;
- qual è la strategia di espansione del Gruppo nei "paesi emergenti" rispetto a "quelli maturi";
- quali sono le possibili ricadute tanto per i grandi gruppi assicurativi quanto per quelli piccoli e

medi, delle nuove direttive europee con particolare riguardo alla Solvency II;

- quali sono i punti chiave e i temi in discussione, maggiormente rilevanti, per l'industria assicurativa europea nel suo complesso.

Interviene **LIVIO DEPONTI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 114 azioni. Sul fronte finanziario, rileva l'azionista, in molti paesi, si è assistito ad una speculazione senza precedenti sui titoli del debito pubblico. In tale contesto, rivolgendosi all'Amministratore Delegato Perissinotto, domanda:

- come si è mosso il Gruppo Generali e quale è stata la strategia relativa all'esposizione nei paesi periferici dell'area euro;

- in cosa consiste la politica di "derisking" attuata dal Gruppo;

- qual è la strategia del Gruppo nel settore immobiliare;

- qual è la posizione della Compagnia sui provvedimenti emanati dal-Governo Monti, in particolare sulla riforma delle pensioni;

- quali sono le nuove iniziative della Compagnia nel settore della previdenza complementare anche al di fuori del territorio nazionale e se detto settore

offre delle nuove opportunità.

Interviene **GABRIELE GILARDONI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 2.350 azioni, il quale ritiene che, malgrado la pesante crisi economica, le Assicurazioni Generali hanno retto alla crisi e, anche se ridimensionato, sono riuscite a distribuire un dividendo pari a euro 0,20. Si augura che in futuro la Compagnia possa reagire e recuperare la sua piena attività anche grazie al valore professionale dell'Amministratore Delegato Perissinotto, del Direttore Generale CFO Agrusti, dell'ing. Vagnone e del management tutto che ringrazia e a cui augura un buon lavoro.

Interviene **GIULIANO LAUDI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 4.227 azioni, e chiede la verbalizzazione del proprio intervento. Definisce le Generali una grande Compagnia con un management di "primo livello". Analizza brevemente i dati di bilancio. L'utile netto è ridimensionato e sul risultato hanno influito le svalutazioni straordinarie pari a circa 1.017 milioni di euro; il Ramo Danni è cresciuto, mentre quello Vita registra una flessione. Definisce il dividendo "di tutto rispetto" nel contesto economico attuale. Preannunciando il proprio voto favorevole al bilancio, pone una do-

manda:

- quale è lo sviluppo sui mercati esteri della Compagnia, con particolare riferimento al Vietnam.

Esprime apprezzamento al Presidente e agli Amministratori Delegati e li ringrazia per il loro operato.

Il Presidente ringrazia l'azionista LAUDI per la fiducia accordata al management.

Interviene **LUIGI GIRELLI CONSOLARO**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 2 azioni. Poiché la Società possiede una grande quantità di titoli di stato, chiede se la Compagnia si sia assicurata in modo tale da ridurre il rischio su tali investimenti.

Interviene **FAUSTO ARMENTANO**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 10 azioni, pone una serie di domande:

- qual è l'azionista di maggior peso in Mediobanca;
- le Assicurazioni Generali, tra le assicurazioni europee, sono la compagnia più esposta sul mercato greco;
- qual è il core business della Compagnia e in quale paese europeo o extraeuropeo si concentra maggiormente;
- che ruolo ha Generali France nel Gruppo Generali;

- quali sono i Consiglieri dimissionari della Compagnia.

Prende la parola il Presidente e risponde che i Consiglieri dimissionari sono il dott. Alberto Nagel e Francesco Saverio Vinci.

Interviene **ANGELO ROTILI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 28.800 azioni, il quale rileva di aver percepito, in sede assembleare, molta disapprovazione e scontentezza tra gli azionisti i quali hanno messo in discussione la solidità del titolo. Gli azionisti, prosegue, sono degli imprenditori e debbono tener conto della redditività del titolo. La Compagnia non deve guardare semplicemente al mercato ma deve avere la capacità di recuperare liquidità. Si rivolge al management raccomandando che, in un periodo in cui vi è depressione del titolo, la Compagnia deve porre particolare attenzione al contenimento dei costi. Auspica la distribuzione di azioni gratuite che darebbe così la possibilità agli azionisti di percepire maggiori utili futuri.

Interviene **GIANFRANCO ORSINI**, che ha depositato ai fini della partecipazione in assemblea 48.400 azioni. Anch'egli sottolinea la sofferenza del titolo e domanda se l'investimento immobiliare che la Compagnia

gnia sta facendo, in particolare sulla piazza di Milano, viene ritenuto vantaggioso data la particolare situazione in cui attualmente versa il mercato immobiliare.

Rileva che il dott. Geronzi è stato nominato dall'assemblea degli azionisti, i medesimi che oggi recriminano su tale nomina, precisa che all'epoca egli si era astenuto in sede di votazione sulla nomina.

Esauriti tutti gli interventi sul primo punto all'ordine del giorno, prima di passare la parola agli Amministratori Delegati e al Direttore Generale per dare riscontro ai quesiti posti dagli azionisti, prende la parola il Presidente Gabriele Galateri di Genola e Suniglia.

Inizia a dare riscontro al quesito posto dall'Azionista MARIA ROSA GAMBI circa la propria visione sulla situazione economica generale e sulle prospettive del settore assicurativo. Sottolinea come il Paese a fine anno si è trovato "sull'orlo di un precipizio" e le rigorose e importanti misure introdotte dal governo Monti hanno portato il Paese, figurativamente, a "fare un passo indietro dall'orlo del precipizio". Il governo ha introdotto misure consistenti che hanno trovato positivo riscontro tanto sui mercati finanziari quanto nei partners europei ed extraeuro-

pei. Talune di queste misure quali, ad esempio, l'aumento delle tasse e dell'età pensionabile non producono crescita, questa si ottiene, prosegue il Presidente, con una serie di meccanismi virtuosi che vanno implementati; va riconosciuto maggior spazio alla meritocrazia, maggior concorrenza sui mercati che devono essere più dinamici e capaci di interpretare il rischio e il rendimento delle imprese in maniera più precisa e puntuale. Quindi va fatto uno sforzo di innovazione che sembra si stia ora sviluppando. Il tema dell'innovazione quindi è il vero motore della crescita. Detta ottica appare condivisa anche dai ministri Passera, Grilli e Profumo che in un recente incontro con il Presidente hanno dimostrato di volersi impegnare su questo tema.

Si dice pertanto fiducioso che, varando provvedimenti in questa direzione, si possa "ricominciare a guardare con maggiore tranquillità al futuro". In questo contesto - nel quale la spesa pubblica e quella del welfare sono destinate a ridursi - le assicurazioni occuperanno uno spazio sempre maggiore. In questo scenario tanto le imprese quanto i privati faranno ricorso ad una copertura assicurativa privata e la Compagnia deve essere pronta a lanciare nuovi prodotti rispondenti alle esigenze e a cogliere

così nuove opportunità.

Indubbiamente, prosegue, il 2011 è stato un anno difficile, ma ritiene che l'azienda in questo contesto abbia fatto i massimi sforzi possibili e ciò è dimostrato dal livello raggiunto dal risultato operativo.

Passando al tema della "governance" sottolinea come l'azionariato oggi presente all'assemblea rappresenta il 44-45% del capitale sociale laddove Mediobanca ne rappresenta il 13,238% e, pertanto, non dispone della maggioranza in assemblea. Se qualcuno dissente - continua il Presidente - lo può dire e deve agire di conseguenza. Siamo in democrazia. Ritiene che nel Consiglio siedano persone di grande qualità, esperti, competenti responsabili; taluni hanno investito cifre consistenti nella Compagnia in cui credono profondamente.

Il Presidente sottolinea la propria indipendenza e quella dei consiglieri e del management da Mediobanca e si dice pronto, assieme ai vertici, a sopportare tutte le responsabilità per le scelte operate e i risultati gestionali.

Passando a rispondere agli azionisti che avevano posto taluni quesiti sulla fine della Presidenza Geronzi e sull'importo allo stesso liquidato in dipen-

denza di ciò il Presidente, riprendendo quanto già in parte dallo stesso dichiarato in precedenza - sottolinea ancora come si fosse venuta a creare una situazione all'interno dell'azienda "ingestibile" e come continuando con quella presidenza i danni per la Compagnia sarebbero stati anche maggiori. Il problema è stato affrontato dal Consiglio di Amministrazione che ha valutato di risolvere il rapporto corrispondendo al dott. Geronzi quanto gli spettava a fronte degli accordi precedentemente siglati al momento dell'insediamento, accordi che la Compagnia ha inteso onorare come del resto accade ogni volta che la Società assume qualsiasi tipo di impegno. "Forse quei patti non andavano siglati" prosegue il Presidente "non lo so". Tranquillizza gli azionisti sul punto sottolineando che, nel suo caso, non è stato siglato alcun patto che preveda liquidazioni, o altro, per la fine del suo mandato in qualunque modo il rapporto venga risolto.

In risposta ad altri azionisti circa la rendita vitalizia di cui gode il Presidente Onorario Bernheim precisa che il Consiglio di Amministrazione con delibera di data 30 giugno 2011 ha stabilito che la stessa sia pari a 1 milione 596 mila Euro.

Per quanto concerne la Fondazione Assicurazioni Ge-

principalmente nell'esplicazione di numeri e percentuali, preferisce - per maggior precisione - leggerli anzichè "andare a braccio".

Inizia a rispondere alle domande formulate dall'azionista GUIDO LUZZATTO circa l'andamento del titolo Generali che, nel medio periodo, appare in linea con i competitors ed è influenzato dall'esposizione che la Compagnia ha sul mercato Italiano nella percentuale del 30%, tale percentuale incide nella copertura delle riserve pari circa a 100 miliardi cui corrispondono circa 50 miliardi di titoli di Stato Italiani; vi è correlazione, prosegue, tra la performance dei titoli e il mercato di origine; il titolo Generali è correlato allo spread dei BTP. Fra l'altro Allianz, che è correlata al bund, è in grado di conseguire finanziamenti ad un tasso d'interesse di tre punti percentuali migliore di quello di Generali. In risposta al medesimo azionista che aveva posto un quesito circa il dividendo, l'Amministratore Delegato osserva che la Compagnia si pone al vertice della categoria, avendo riconosciuto in 10 anni circa 5 miliardi di euro agli azionisti, senza richiedere aumenti di capitale, a differenza di altri importanti concorrenti.

In risposta a taluni azionisti, che avevano eviden-

ziato come certi titoli industriali o di altri settori hanno avuto migliori rendimenti rispetto a quello Generali, l'Amministratore Delegato sottolinea come i titoli bancari hanno avuto rendimenti di gran lunga inferiori a quelli assicurativi.

In risposta all'azionista ROBERTO MASETTI, che aveva posto un quesito su Telco, l'Amministratore Delegato precisa che la partecipazione di Assicurazioni Generali in Telco è conseguente all'apporto delle azioni Telecom Italia che la Compagnia già possedeva, effettuato nell'ottica di investimento finanziario a lungo termine in una delle maggiori realtà delle telecomunicazioni. Il settore della telefonia sta attraversando un andamento non facile, è tuttavia un settore strategico per la componente legata al traffico dei dati. E' in programma un aumento di capitale di Telco che verrà sottoscritto proporzionalmente da tutti i soci che hanno rinnovato il proprio impegno nella valorizzazione di quel titolo.

Quanto agli investimenti in titoli di stato greci, segnala che non sono previste nuove svalutazioni e che si è proceduto tempestivamente alle dismissioni sin tanto che le condizioni di mercato lo hanno consentito.

Sempre in risposta all'azionista GUIDO LUZZATTO con-

corda con lo stesso sulla necessità che il management, in periodi di crisi, riduca i propri emolumenti, come del resto è stato fatto anche per quel che lo riguarda personalmente; ricorda ancora come, credendo fortemente nella Compagnia abbia sempre investito in titoli Generali possedendone ad oggi circa 100.000 ed acquistandoli anche nel momento in cui il titolo dimostrava debolezza.

Passando a rispondere alla domanda posta circa gli importi destinati alle sponsorizzazioni e alla pubblicità: la cifra stanziata è pari a Euro 48 milioni 725 mila; quest'importo prosegue, è di gran lunga inferiore a quello dei competitors e comunque ha portato alla Compagnia vantaggi quantomeno paritari. Per la pubblicità nel nostro Paese, sono stati stanziati 3 milioni 570 mila Euro.

Fornendo risposta sulla "solidità" della Compagnia emerge un surplus di riservazione nei Rami Danni fra il 3% e il 4% degli ammontari pagati, quindi le riserve sono pienamente consistenti.

Sempre in risposta all'azionista LUZZATTO che aveva posto un quesito circa "l'attenzione ai costi" da parte della Compagnia, l'Amministratore Delegato precisa che, in quest'ottica, fin dal 2006 sono stati avviati programmi transnazionali che hanno tocca-

to varie entità del Gruppo. Tali programmi avrebbero dovuto generare benefici per circa 1 miliardo di Euro nell'arco di un quinquennio, ebbene, prosegue, già nel 2011 il risparmio conseguito è stato maggiore pari a 1 miliardo 35 milioni di euro. Sempre nell'ottica di conseguire ulteriori risparmi di costi, la Compagnia sta mettendo a punto una serie di iniziative nell'ambito della Information Technology.

All'Azionista ATTILIO GIUSEPPE BABONI che aveva posto quesiti circa l'andamento dei Rami Vita e Danni l'Amministratore Delegato sottolinea il risultato operativo raggiunto nel Ramo Vita pari a 2 miliardi e 500 milioni di euro che presenta una flessione pari a 500 milioni di euro rispetto all'anno precedente; questa è dovuta, principalmente, al livello dei tassi di interesse e alle svalutazioni sui titoli. La Compagnia resta però, nel rapporto percentuale tra risultato operativo e riserve, ai livelli più elevati del settore con una redditività pari allo 0,83% contro lo 0,68% di AXA e lo 0,58% di Allianz. Per quanto concerne i Rami Danni il risultato operativo registra un incremento pari al 38,8%, mentre la combined ratio ha subito una flessione del 2,3% attestandosi al 96,5% rispetto al 97,9% di AXA e al 97,8% di Allianz. Questo trend positivo si registra

anche nell'anno in corso.

L'Amministratore Delegato analizza ora i risultati conseguiti dalla Compagnia sui mercati dell'Est Europa: il risultato operativo è passato dal un -1% ad oltre l'11% e la Società non solo auspica, ma ritiene possibile, un ulteriore incremento.

Circa l'alleanza con il Gruppo ceco Ppf, questa importante operazione ha concorso al raggiungimento dell'ottimo risultato operativo del Gruppo che è passato - in pochi anni - da 48 a 500 milioni di Euro; la Compagnia si prepara a rilevare nel 2014 le quote pari al 49% di Generali PPF Holding detenute da Kellner. La somma necessaria per esercitare l'opzione d'acquisto delle quote è ingente pari a 2,5 miliardi di Euro, l'Amministratore Delegato però precisa che Assicurazioni Generali sarà in grado di affrontare l'operazione con risorse proprie, senza cioè ricorrere ad un aumento di capitale. In tale ottica va ricondotta anche la cessione della Società MIGDAL.

Precisa, per quanto concerne la domanda circa il Collegio Sindacale, che non vi sono state osservazioni.

Passando a fornire risposte sulla posizione della Compagnia in Banca Intesa Sanpaolo, avuto riguardo

anche ai momenti molto sfavorevoli per gli istituti bancari, la società ha ridotto la propria partecipazione in detta banca passando da un 6% al 3% ed aggiunge che, in un prossimo futuro, la Società intende, se i mercati lo consentiranno, alleggerire ulteriormente la propria presenza nell'azionariato delle banche e la quota in CA' de SASS.

Evidenzia che la Compagnia è impegnata a sostenere attivamente le misure che il management di Telecom Italia potrà varare per una rivalutazione del titolo: accanto alla riduzione del debito, sono allo studio nuove misure anche sul piano industriale.

Per quanto concerne le perdite ascrivibili ai titoli italiani l'Amministratore Delegato chiarisce che sono già assorbite nel bilancio 2011; ritiene comunque che vi siano in futuro margini di miglioramento, anche patrimoniali.

All'azionista che aveva posto un quesito circa il numero di azioni proprie in portafoglio, precisa che sono presenti in quantità minima: la Società aveva a bilancio 4 milioni 92 mila 762 azioni proprie al 31 dicembre 2010 per un controvalore pari a 116 milioni 339 mila 876 Euro. La variazione della quantità delle azioni proprie al 31 dicembre 2011 è pari a 2 mila 108 azioni.

Per quanto concerne l'ottica di investimento della Compagnia con riguardo agli immobili, questi sono ritenuti "una buona diversificazione negli investimenti": c'è una attività di dismissione degli immobili che vengono ritenuti "maturi" mentre vengono ristrutturati quelli capaci di aumentare la redditività.

A valori di mercato il rendimento è superiore al 5% a valori di libro al 7,7%; detto investimento comporta un'indicizzazione all'inflazione dei redditi e la protezione sul capitale.

Rispondendo circa l'utile di Alleanza Toro nel 2011 l'Amministratore Delegato precisa che questo è stato pari a 382,1 milioni di Euro.

L'Amministratore Delegato Perissinotto invita quindi il Segretario del Consiglio di Amministrazione Avvocato Pessi a fornire la risposta circa la causa intentata dal Presidente onorario Bernheim nei confronti della Compagnia.

Il Segretario conferma che il giudizio è pendente presso il Tribunale Civile di Trieste e ha ad oggetto la richiesta di un compenso per la carica di Presidente onorario e di un'indennità per il mancato rinnovo della carica di Presidente.

La Compagnia confida che le richieste possano essere

respinte infatti, come Presidente d'onore, il Consiglio di Amministrazione non aveva deliberato la corresponsione nè di compensi nè di benefit e la mancata riconferma nel ruolo di Presidente è stata deliberata dall'Assemblea degli azionisti diversamente da quanto è accaduto per il dottor Geronzi, con il quale il rapporto si è interrotto consensualmente e anzitempo rispetto alla naturale scadenza del mandato. Da ultimo precisa che l'ammontare della richiesta avanzata dal sig. Bernheim è indeterminata nel suo ammontare.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato Perissinotto per rispondere ad un quesito sull'importo dell'ICI ad oggi corrisposta nel 2011, che è di circa 22 milioni di Euro, rispetto alla previsione dell'IMU che comporterà un esborso d'imposta pari a circa 40 milioni di Euro.

In risposta all'azionista IVO BERTINI precisa nuovamente che la Compagnia non si aspetta ulteriori perdite ascrivibili al possesso dei titoli greci.

In risposta all'azionista GIANCARLO CURTI, in rappresentanza di APAGE, circa l'impatto sul conto economico delle svalutazioni azionarie al netto delle partecipazioni agli utili degli assicurati e al netto delle tasse e delle minorities, queste sono con-

sequenza degli investimenti azionari effettuati dalla Compagnia in Italia, Francia e Germania.

Precisa ancora l'Amministratore Delegato che il 90% dei titoli Italiani è impiegato a copertura delle riserve dalla Compagnia.

In risposta all'Azionista FAUSTO ARMENTANO su qual è il core business della Compagnia, l'Amministratore Delegato sottolinea come le Generali sono una Società di Assicurazione, il cui ciclo operativo prevede l'incasso dei premi e il loro successivo investimento per fornire le prestazioni agli assicurati: come impresa assicurativa, Generali è assoggettata a stringenti obblighi di legge, anche in materia di investimenti, e alla vigilanza di organi esterni ed interni.

In risposta all'azionista ORSINI l'Amministratore Delegato si sofferma sull'aspetto della grande volatilità dei mercati il cui effetto è quello di demotivare il risparmiatore disorientato dall'oscillazione dei titoli azionari che, spesso, non trova giustificazione. Nonostante la volatilità, prosegue l'Amministratore Delegato, il titolo Generali è oggetto di attenzione da parte di fondi istituzionali molto solidi quale quello norvegese che possiede una quota vicina al 2% dei titoli della Compagnia. Spo-

stando l'attenzione sulla società americana chiamata Pimco, ritiene che quella acquisizione sia stata molto importante per Allianz, rammentando che la stessa ha attivi in gestione per circa 1.600 miliardi di dollari. Ciò nondimeno pone in luce le difficoltà che la stessa sta attraversando: infatti, essendo Pimco focalizzata su investimenti in titoli a reddito fisso, sta soffrendo la congiuntura negativa che interessa anche i titoli di debito americani. Evidenzia comunque che, data la natura d'investimento insita nel business assicurativo, il settore dell'asset management sia particolarmente importante poiché è fonte di una "redditività cash" a fronte di un assorbimento di capitale limitato.

Passando a fornire una risposta circa la Fondazione Generali, precisa che, nel 2011, la Fondazione ha erogato importi pari a 1,8 milioni di euro e i dipendenti della stessa sono sette.

Prendendo in esame le misure adottate dal Governo Monti e le ripercussioni delle stesse sul settore assicurativo, ritiene la riforma delle pensioni "particolarmente incisiva": porterà in futuro ad un coinvolgimento, sempre crescente, della previdenza complementare. Prosegue osservando che, coloro che sono giovani oggi quando andranno in pensione la

percepiranno in misura pari al 30-35% del loro stipendio e ciò rende necessario, prosegue l'Amministratore Delegato, che i lavoratori si dotino da subito di una qualche forma di "previdenza complementare". Gli agenti della Compagnia forniscono già un'opera di preziosa consulenza anche attraverso compagnie telematiche come Genertel Life. L'Amministratore Delegato ritiene che sia necessaria una partnership pubblico-privata che coinvolga lo strumento assicurativo sia in campo previdenziale-sanitario sia in quello della copertura anche delle catastrofi naturali. La misura maggiormente necessaria per rilanciare l'economia però è data da una riduzione del carico fiscale che, attualmente, grava pesantemente sulle imprese e sulle famiglie; questo è infatti un fattore di debolezza in un contesto competitivo internazionale sempre più agguerrito. Un'ulteriore boccata d'ossigeno all'economia potrebbe venire dal rimborso dei crediti d'imposta e da una maggiore velocità di pagamento da parte della pubblica amministrazione.

Ricorda ancora come la Compagnia versi annualmente una somma pari allo 0,35% delle riserve matematiche a titolo di anticipo delle ritenute che saranno in futuro applicate sui capitali corrisposti agli assi-

curati: ciò ha comportato per il Gruppo Generali, a fine 2011, un credito nei confronti dello Stato pari a quasi un miliardo di euro.

Un'altra misura importante per il rilancio dell'economia, prosegue l'Amministratore Delegato, è data dalla riforma del mercato del lavoro che, senza prescindere dalla tutela del lavoratore, consenta alle imprese maggior flessibilità, indispensabile per poter crescere in un contesto internazionale altamente concorrenziale.

Passando ad analizzare il "decreto sulle liberalizzazioni", ritiene positiva la norma che prevede che le "micro lesioni personali" non siano risarcibili se non rilevabili con accertamenti oggettivi; in Italia la percentuale dei sinistri auto con danni alla persona è molto alta rispetto a quella degli altri paesi e si attesta sul 22%. Non condivide appieno ulteriori provvedimenti quale quello che prevede l'installazione sugli autoveicoli della cosiddetta "scatola nera" il cui costo è previsto che sia sostenuto interamente dalla compagnia di assicurazione, in quanto ciò renderebbe, per gli assicuratori, anti economico sottoscrivere la polizza; meglio sarebbe lasciare alla compagnia di assicurazione la facoltà di offrirne o meno l'installazione - coeren-

temente con i principi comunitari sulla libertà tariffaria. Rileva un'ulteriore criticità nella norma che prevede una diminuzione automatica del premio in caso di assenza di sinistri.

Concludendo ritiene che la riforma presenti maggiori aspetti positivi rispetto a quelli negativi ma per rilanciare l'economia necessita, senz'altro, di taluni correttivi.

Esaurite le risposte dell'Amministratore Delegato Giovanni Perissinotto, prende ora la parola l'Amministratore Delegato Sergio Balbinot che inizia a rispondere all'Azionista LORENZA GUGLIELMONI sulla capacità che il mercato assicurativo ha di far fronte alle nuove sfide. Bisogna distinguere, prosegue l'Amministratore Delegato, il Ramo Vita da quello Danni. Nel 2011 il Ramo Vita è stato confrontato con due problematiche principali: 1) una "forte aggressività" concorrenziale da parte delle Banche che in difficoltà sul fronte della liquidità hanno offerto condizioni particolarmente vantaggiose ai propri clienti con interessi fino al 4% sui conti deposito: questa politica, facendo dirottare molto della liquidità sulle bench, ha avuto sicuramente un impatto negativo sulla raccolta premi dell'industria assicurativa e sulla tenuta dei portafogli creando anche

problemi di cash flow; 2) per la prima volta nel 2011, si sono messi in discussione i bond governativi che, per gli assicuratori, sono sempre stati un punto di riferimento essenziale per la copertura degli impegni tecnici verso gli assicurati vita. Nel 2012 lo scenario di riferimento non sarà molto differente dal 2011. Dal lato della domanda, la chiave rimane il reddito disponibile: se c'è reddito c'è domanda. Ammesso che ci sia la domanda è altresì condizionata da almeno due fattori: 1) l'esistenza di prodotti alternativi, come quelli proposti dalle banche, e 2) la propensione al rischio da parte del cliente che, allo stato attuale, appare pressoché nulla. Da tutto ciò deriva che, nel 2012, ci aspettiamo una riduzione dei premi unici, una tenuta dei premi ricorrenti ma soprattutto con prodotti a tasso garantito e di tipo pensionistico. Molto debole sarà invece la domanda sulle *unit linked*. Rivolgendo uno sguardo all'offerta di prodotti anche questa è condizionata da almeno 4 fattori e precisamente: 1) dalla curva dei tassi di interesse che determina la politica di prodotti e 2) dalla politica degli investimenti: e quindi una politica di derisking; 3) dalla solvibilità delle imprese e ciò richiede l'adozione di una politica di risk management e 4) dal-

la necessità di liquidità e quindi una politica di cash flow. Questi sono i quattro temi fondamentali che sono stati affrontati dalle Assicurazioni Generali con una politica di prodotto tesa a spingere "prodotti più tecnici" come quelli che incidono maggiormente sulla parte dei rischi biometrici quindi sull'invalidità e la morte. Per quanto concerne la politica di derisking, che implica una riduzione dei rendimenti, dell'appetibilità dei prodotti per il cliente e della tenuta del portafoglio. In quest'ottica la Compagnia cerca di compensare gli impatti negativi con la ricerca di rendimenti su corporate bond, su covered bond e sull'immobiliare. Per quanto concerne la solvency l'azione è rivolta sia sugli attivi che sui passivi di bilancio, sugli attivi la Compagnia deve cercare investimenti che assorbano meno capitale, riducendo la quota di quelli meno liquidi. Anche sul passivo, è fondamentale che la Compagnia abbia chiaro il tipo di assorbimento di capitale che ogni prodotto ha sul mercato. E' importante poi gestire, a livello di Gruppo la fungibilità del capitale aumentando, fra l'altro, se possibile, l'incidenza del Ramo Danni rispetto a quello Vita, per limitare la dipendenza dallo spread business. Nel comparto Vita il cash flow è dato da quattro e-

lementi: il capitale che si libera man mano che le polizze vengano a scadenza; il "values in force" cioè il valore della produzione annuale che si libera ogni anno: questi sono gli elementi della parte attiva. Per quanto concerne la parte passiva, vi è il costo che viene sopportato il primo anno per vendere le polizze che ovviamente deve essere considerato sempre in relazione al rendimento del prodotto. Altro elemento fondamentale è il capitale assorbito dalla nuova produzione, il cosiddetto "risk capital", al quale sono legate le molteplici strategie che la Compagnia pone in essere per ridurre questo effetto. Per quanto concerne la parte Danni la Compagnia deve tener presente principalmente due aspetti: la selezione del rischio e il claims management. Il Gruppo Generali non è particolarmente forte sul Ramo Danni soprattutto sul mercato estero e non può praticare da leader politiche di aumenti tariffari, pertanto il management deve essere capace di porre in essere una politica di "underwriting" migliore di quella dei competitors. In tutto ciò si stanno impegnando tutte le forze della società a qualsiasi livello anche con lo studio di tariffe personalizzate. Se si crede alla possibilità di una migliore sottoscrizione, allora bisogna dimostrare

coerenza anche nella politica di riassicurazione. Per la prima volta, nel 2012 la Compagnia ha deciso di aumentare il livello di ritenzione facendo confluire il 50% del business delle "Compagnie figlie" in riassicurazione alla "casa madre". La "casa madre", così facendo aumenta la ritenzione e migliora la diversificazione del rischio. A tutto ciò si aggiunge un altro elemento fondamentale che è quello dell'innovazione dei prodotti. In quest'ottica la Compagnia ha lanciato diversi nuovi prodotti tanto sul comparto auto che su quello vita. Anche il servizio al cliente è fondamentale: un buon servizio porta alla ritenzione del cliente che è molto meno costosa rispetto alla ricerca di un cliente nuovo. La Compagnia deve sforzarsi di fornire un servizio differenziato a seconda del valore di ciascun cliente, quindi diventa fondamentale il tema del "client value".

Passando ad altro argomento e rispondendo ad altri azionisti, l'Amministratore Delegato Balbinot rende noto che la Compagnia si sta espandendo nelle aree geografiche dell'Est Europa, dove i risultati già raggiunti sono molto buoni; in Asia con particolare riguardo ai mercati di Cina, India, ma anche su nuovi territori come il Vietnam; in Sud America dove la

Compagnia sta crescendo e cercando di trovare un posizionamento più forte in Brasile. Peraltro gli obiettivi della politica di espansione, prosegue l'Amministratore Delegato, possono essere raggiunti soltanto se il business della Compagnia raggiunge un trend positivo nei "paesi maturi": la ricchezza che si genera da una parte viene così investita dall'altra. Ne consegue che, se la Compagnia non riesce a generare redditività nei "paesi maturi", non si rendono possibili ulteriori espansioni e nuovi investimenti nei paesi emergenti. Per quanto concerne il Vietnam, l'Amministratore Delegato lo giudica un mercato "molto interessante": 88 milioni di persone, una crescita economica importante, una penetrazione assicurativa molto bassa pari all'1,6% e, soprattutto, un'alta propensione al risparmio pari al 30%. Nel 2011 in questo paese le Generali hanno aperto una compagnia assicurativa interamente posseduta. Ritiene che il mercato vietnamita sia destinato a svilupparsi in maniera importante in un prossimo futuro.

Passando a rispondere circa la solvency, segnala che questa si basa su due concetti fondamentali: l'approccio risk based - secondo il quale a maggior rischio corrisponde un'esigenza di maggior capitale -

e quello market-consistent, cioè gli attivi e i passivi sono calcolati a valore di mercato; ciò significa volatilità e questa, prosegue l'Amministratore Delegato, non piace nè agli assicuratori nè agli investitori e soprattutto non riflette il business Vita che è di lungo periodo. Molte compagnie rischiano di essere disincentivate a sviluppare questo tipo di business se non ci sono meccanismi a fronteggiare questo rischio.

E' pertanto necessario che vengano favorite misure anticicliche che possano abbassare la volatilità e, in tal senso, sono state formulate alcune proposte alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio. I tre organi comunitari sembrano aver colto queste proposte anche se in maniera molto più restrittiva di quella loro prospettata. Allo stato dunque c'è una discussione in corso. Altro problema è legato ai paesi che non avranno una regolamentazione simile a Solvency II, nei quali potrebbero crearsi problemi di concorrenza con istituti europei là presenti. Queste allo stato sono tematiche fondamentali su cui si sta discutendo e che possono avere impatti importanti anche per le Assicurazioni Generali.

In risposta all'azionista ROBERTO MASETTI che aveva posto una domanda circa la possibile elezione di

Hollande alla presidenza francese e se questa elezione potesse o meno concretizzarsi in un effetto positivo o negativo per il mercato, l'Amministratore Delegato risponde che il mercato francese sta attraversando una fase difficile, ma tanto Sarkozy quanto Hollande hanno più volte sottolineato l'importanza della politica del risparmio (indicando implicitamente anche le polizze vita). Quindi l'Amministratore Delegato ritiene e spera che il settore Vita non venga in alcun modo penalizzato, evitando così un conseguente danno per la Compagnia, fortemente presente in Francia.

Esaurito l'intervento dell'Amministratore Delegato Sergio Balbinot, il Presidente invita gli azionisti che si sono iscritti a una breve replica.

Prende la parola **ATTILIO GIUSEPPE BABONI**. Rivolto all'Amministratore Delegato Perissinotto ricorda che la borsa di Francoforte ha ottenuto buoni risultati, sul mercato italiano, la Cattolica Assicurazioni a sua volta ha deliberato un aumento di capitale gratuito che è conciso con l'aumento del valore del titolo in borsa, il titolo della Vittoria Assicurazioni ha ottenuto buoni risultati così come quello dell'Allianz.

I piccoli azionisti, prosegue, auspicherebbero dei

dividendi maggiori e un rialzo del titolo in borsa. Rivolgendosi ancora all'Amministratore Delegato Perissinotto chiede di conoscere qual è il rapporto tra la Compagnia e la holding Finanziaria Internazionale e quali sono i rapporti con la CA' de SASS. Auspica che la Compagnia venda le proprie partecipazioni in Banca Intesa Sanpaolo.

Prima di concludere il proprio intervento ricorda l'articolo apparso su il *Sole24Ore* a firma di Zingales che definisce "molto duro" ed avente ad oggetto principalmente l'operato dell'Amministratore Delegato.

Interviene in replica **IVO BERTINI** e si dice soddisfatto che il vice presidente Vincent Bollorè abbia optato per restare nel Consiglio di Amministrazione della Compagnia preferendo così lasciare il proprio incarico in Mediobanca. Lo definisce un "ottimo collaboratore dotato di un gran fiuto".

Avviandosi alla conclusione della propria replica augura al management tutto un proficuo lavoro e formula un cordiale saluto a tutti i presenti.

Il Presidente ringrazia.

Interviene in replica **FAUSTO ARMENTANO** chiedendo di conoscere il nome dell'azionista di maggior peso in Mediobanca.

Il Presidente ricorda all'azionista che sta intervenendo all'assemblea delle Assicurazioni Generali e non a quella di Mediobanca, comunque fornisce la risposta richiesta dando atto che, in termini percentuali, si tratta di Unicredit.

Prosegue l'Azionista chiedendo ancora:

- se le Generali, tra le società assicurative europee sono quelle più esposte sul mercato greco;
- qual è il core business assicurativo della compagnia a livello consolidato e in quale paese è maggiormente concentrato;
- qual è il ruolo della Compagnia in Generali France.

Interviene in replica **GIULIANO LAUDI** che, preliminarmente, ringrazia l'Amministratore Delegato Balbinot per le risposte circa il mercato estero e anticipa il proprio voto favorevole sul bilancio; ha parole di apprezzamento per il management tutto che definisce "serio e scevro da condizionamenti".

Ritiene, alla luce di quanto esposto dall'Amministratore Delegato Balbinot, che il Brasile sarà un paese dove la Compagnia potrà espandersi traendo soddisfazioni in un prossimo futuro.

Interviene in replica **ANGELO ROTILI**. Insiste sulla possibilità, gradita agli azionisti, che vengano lo-

ro date azioni gratuite - come del resto ha fatto Cattolica Assicurazioni - e ciò allo scopo di poter così conseguire, in futuro, utili maggiori.

Interviene in replica **ROBERTO MASETTI** che, riferendosi alla causa intentata dal sig. Bernheim contro la Compagnia, ritiene "inammissibile avere un presidente onorario che convenga la Società in Tribunale".

Interviene il Presidente in merito alla considerazione fatta poc'anzi dall'azionista per sottolineare che, al riguardo, bisogna tenere conto dell'età del sig. Bernheim e del suo conseguente comportamento.

Interviene in replica **GUIDO LUZZATTO** e, rivolgendosi all'Amministratore Delegato Perissinotto, esprime il suo personale parere sul numero di azioni della Compagnia dallo stesso possedute e "ritiene l'investimento non adeguato rispetto all'ammontare degli emolumenti percepiti dall'Amministratore Delegato nel corso degli anni"; pensa altresì che sia "poco rassicurante" per gli azionisti, l'esiguo numero di azioni ascrivibile al Presidente.

Circa l'esposizione della Compagnia sui titoli greci, rifacendosi al più volte citato articolo del giornalista Zingales, ricorda il parere dallo stesso espresso nell'articolo secondo cui, se la Società

avesse liquidato la propria posizione sul mercato greco nei primi mesi del 2011, le perdite maturate sarebbero state più contenute.

Pone alcune domande:

- quali sono gli intrecci finanziari, politici e bancari nei quali la Compagnia si muove;

- la dotazione annuale della Fondazione Assicurazioni Generali è commisurata agli scopi dalla stessa perseguiti. L'azionista ritiene l'importo erogato troppo elevato;

- perché il dottor Geronzi, che è stato estromesso dalla presidenza delle Assicurazioni Generali, si ritenga invece adatto per ricoprire il ruolo di Presidente della Fondazione;

- com'è possibile che nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione siedano il dottor Geronzi e il dottor Fazio che, allo stato, hanno subito pesanti condanne, ancorché non definitive;

- se risponde o meno al vero che la Compagnia si avvale di aerei privati, autisti privati, se vi sono spese non consone all'attuale congiuntura economica.

Concludendo la propria replica si augura che il management colga "lo stato di estrema sofferenza dei piccoli Azionisti".

Il PRESIDENTE passa a rispondere per quanto concerne

la Fondazione Assicurazioni Generali. La posizione del dottor Geronzi è stata definita nell'ambito degli accordi di uscita dalle Assicurazioni Generali . L'operato della Fondazione Assicurazioni Generali, che la Compagnia condivide e apprezza, rientra nell'ambito del concetto di sostenibilità; non si tratta solamente dell'organizzazione di eventi culturali bensì nel venire incontro alle esigenze di soggetti che, particolarmente in questo periodo, si trovano ad attraversare momenti di particolare difficoltà.

Passando a rispondere alla domanda circa gli "intrecci politico - finanziari - bancari" definiti tali dall'Azionista LUZZATTO il Presidente, ancora una volta, ribadisce che gli stessi "non esistono non c'è nessun intreccio e nessun inghippo; la responsabilità purtroppo o per fortuna è nostra, ce la prendiamo e ne rispondiamo a voi. Non costruiamoci alibi né noi né voi, è stato un anno difficile, l'anno prossimo speriamo sia migliore ne sono fiducioso".

E ancora in risposta al medesimo azionista circa i costi sopportati dalla Compagnia, dichiara che questi sono "ridotti all'osso".

Interviene ancora **LIVIO BORTOLUZZI** e pone due domande:

- qual è l'esposizione della Compagnia sui mercati

di Portogallo e Irlanda;

- qual è la posizione della Compagnia circa la possibilità prevista nella "manovra Monti" che le società assegnino ai propri "cassettisti" che detengono una quota al di sotto della soglia dello 0,5% un extrarendimento del 10% sui dividendi.

Avviandosi alla conclusione della propria replica auspica la creazione da parte della Compagnia di "una qualche forma alternativa di remunerazione" riservata ai piccoli azionisti "cassettisti" che mantengono le azioni per un determinato periodo di tempo; potrebbe trattarsi di una sorta di "sconto" sui prodotti assicurativi di Assicurazioni Generali in modo tale da incentivare così i piccoli azionisti a diventare anche clienti; sarebbe anche interessante sapere quanti azionisti sono anche clienti di Assicurazioni Generali.

Prende la parola il Presidente e ritiene che la proposta testè formulata dall'azionista possa essere valutata dal Consiglio di Amministrazione anche se "va bene analizzata e studiata trattandosi di temi delicati".

Interviene in replica per conto dell'Associazione APAI APAG **LUIGI CHIURAZZI** e pone alcune domande:

- qual è la percentuale dell'importo erogato annual-

mente alla Fondazione Assicurazioni Generali destinato ad interventi di carattere sociale;

- qual è l'importo dell'imposta IMU riferibile all'immobile sede della Fondazione Assicurazioni Generali;

- perchè non è stata promossa l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di Telco di cui la Compagnia detiene il 30%.

Prende ora la parola all'Amministratore Delegato Perissinotto che, in merito alla domanda posta sul core business assicurativo, precisa che lo stesso deriva dall'attività che la Compagnia svolge in Italia, Francia, Germania e nei Paesi del Centro Est Europa dove vengono raccolti circa il 78% dei premi.

L'Amministratore Delegato Balbinot precisa che i premi inerenti il Ramo vita in Francia ammontano a circa 8,7 miliardi di Euro.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato Perissinotto circa l'esposizione della Compagnia nella Finanziaria Internazionale la cui redditività è soggetta alle decisioni dei portfoglio managers e fino ad oggi la Società ha dato degli ottimi rendimenti.

Per quanto riguarda il maggior dividendo che taluni azionisti hanno chiesto, l'Amministratore Delegato sottolinea in merito che la Società deve attenersi

ai principi di solvency e riferisce che vi è stata una specifica richiesta da parte delle Autorità di controllo di limitare l'erogazione dei dividendi.

La Compagnia persegue una politica di contenimento dei costi e lo sviluppo del business è confortante per l'anno in corso: ciò fa sperare, in futuro, in una distribuzione di dividendi più elevati.

Per quanto concerne la distribuzione di azioni gratuite a cui faceva riferimento l'azionista ANGELO ROTILI nel proprio intervento, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'attuale contesto economico sconsigliasse questa scelta.

Esaurite le risposte l'Amministratore Delegato cede ora la parola al Direttore Generale CFO dott. Agrusti il quale, in risposta agli azionisti che avevano posto taluni quesiti sull'investimento in titoli greci, anche con riferimento all'articolo apparso su *Sole24Ore* a firma Zingales, sottolinea che detti titoli nel maggio 2010 avevano un rating A e nel momento in cui il rating non è stato più tale, a partire dal maggio 2011 la Compagnia ha ridotto fortemente la propria esposizione fin quando il mercato lo ha consentito e cioè fino a settembre. Questo comportamento è stato seguito anche da altre società concorrenti che operano in Francia e in Germania.

In risposta all'azionista LIVIO BORTOLUZZI circa l'esposizione della Compagnia in titoli portoghesi ad oggi questa ammonta a circa 1 miliardo, quella sui titoli irlandesi a circa 1400 milioni.

La politica di investimento, prosegue il Direttore Generale CFO Agrusti, è orientata a una severa politica di derisking tesa da una parte a ridurre il peso dell'investimento azionario dall'altro a ridurre gli investimenti cross border.

Da ultimo in risposta all'azionista LUIGI CHIURAZZI che aveva rivolto una domanda circa l'ammontare dell'IMU relativo all'immobile sede attuale della Fondazione questa passerebbe da un'ICI di circa Euro 3.000 ad un'IMU di circa Euro 7.000. Detta imposta si applicherebbe solo nel caso l'immobile fosse di proprietà della Fondazione, non è questo però il caso. In ogni caso, in un futuro ormai prossimo, la Fondazione trasferirà la propria sede in un immobile di proprietà di terzi rispetto al Gruppo Generali.

Esaurite tutte le repliche ed essendo state fornite le relative risposte, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea degli Azionisti (Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo:

deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri).

Il testo della deliberazione proposta, letto dal PRESIDENTE, è il seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale di Euro 1.556.873.283,00 interamente versato, è diviso in 1.556.873.283 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che costituiscono allegato al progetto di bilancio;

delibera

- 1) di approvare il bilancio per l'esercizio sociale

chiuso al 31 dicembre 2011;

- 2) di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2011, pari ad Euro 325.524.985,00 come segue:
 - a) di accantonare Euro 55.917.814,00 a riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 4, del Codice Civile;
 - b) di assegnare agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2011, pagabile dal 24 maggio 2012, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, costituito da un'erogazione in contanti di Euro 0,20 per ciascuna azione; l'erogazione complessiva sarà pari a massimi Euro 311.374.657,00. Questi rinvieranno, per l'ammontare di Euro 269.607.171,00, dall'utile dell'esercizio e, per la restante quota, pari ad Euro 41.767.485,00, dalla riserva straordinaria formata da utili degli esercizi precedenti;
- 3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione della presente deliberazione."

Il PRESIDENTE informa poi che, ai sensi dell'articolo 2.6.7 del Regolamento della Borsa Italiana

S.p.A., le azioni ordinarie della Compagnia verranno negoziate prive del diritto al dividendo ed alla assegnazione di utili in natura a partire dal 21 maggio 2012.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di votazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto utilizzando il *telecomando*, avvertendo altresì che, per semplificare le operazioni, solo i contrari e gli astenuti dovranno esprimere il loro voto, utilizzando il *telecomando* quale ausilio al computo dei voti, mentre i voti favorevoli verranno rilevati per differenza. Invita quindi ad esprimersi prima i contrari e successivamente gli astenuti.

In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta di deliberazione di cui dianzi viene approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con voti favorevoli pari al 99,70% del capitale presente in assemblea e con voti contrari pari allo 0,05% del capitale sociale presente in Assemblea, mentre gli astenuti e i non votanti sono stati pari allo 0,25% del capitale sociale presente in Assemblea.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della votazione erano presenti aventi diritto al voto rappresentanti in proprio il 17,99% e per delega il

27,71% del capitale sociale, per un totale pari al 45,70% del capitale sociale, ivi comprese le azioni il cui diritto di voto è però sospeso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del Codice Civile.

Il PRESIDENTE apre a questo punto i lavori relativi al **secondo punto** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea (Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti).

Nel merito, informa:

che le Relazioni sulle materie di seguito in discussione sono state inviate agli aventi diritto ed agli Azionisti che ne hanno fatto richiesta; sono inoltre state depositate presso le sedi sociali della Compagnia e presso la sede della Borsa Italiana nei termini di legge. Precisa che il predetto materiale è altresì a disposizione degli interessati sul sito Internet della Compagnia. Invita pertanto i presenti a prenderne visione nel fascicolo loro distribuito, chiamato "*Relazioni e Proposte sugli argomenti all'Ordine del Giorno - Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 23-26-28 aprile 2012*", allegato **sub "M"**;

che in data 8 aprile 2011 egli è stato cooptato, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel Con-

siglio di Amministrazione della Compagnia e, da questo, eletto Presidente;

che il predetto articolo prevede che l'amministratore cooptato resti in carica sino alla successiva assemblea e che la stessa coincide con l'odierna riunione assembleare;

che a seguito di questi eventi detta conferma non potè essere oggetto di esame e di deliberazione da parte dell'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2011 in quanto il relativo iter deliberativo aveva già avuto inizio in data precedente a detta cooptazione, per effetto della pubblicazione del relativo avviso di convocazione che non poteva naturalmente indicare all'ordine del giorno l'argomento in discorso;

che, nell'odierna assemblea, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, viene proposta la conferma quale componente il Consiglio di Amministrazione dell'odierno Presidente, stabilendo che lo stesso rimanga in carica per il residuo periodo di durata di mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione oggi in carica, ossia sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2012;

che ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto sociale

la nomina del Presidente verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sul secondo punto posto all'ordine del giorno.

Gli azionisti IVO BERTINI, RAFFAELE D'ALESSANDRO, MARIA ROSA GAMBI e LORENZA GUGLIELMONI rinunciano al proprio intervento.

Interviene l'azionista **DOMENICO ORSINI**, che ha depositato ai fini della partecipazione all'assemblea 73.797 azioni, il quale allude, ancora una volta, all'influenza che Mediobanca eserciterebbe nel Consiglio di Amministrazione delle Assicurazioni Generali.

Il Presidente prende la parola per dissentire nuovamente da tale tesi.

L'azionista prosegue il suo intervento comunicando all'assemblea che, in qualità di genero del Sig. Bernheim, il medesimo gli ha pregato di intervenire all'Assemblea per comunicare che rinuncia a qualsiasi causa intentata nei confronti della Compagnia. Chiede solamente che gli venga nuovamente rinnovato il contratto d'affitto relativo alla casa di Venezia di proprietà delle Assicurazioni Generali, per la quale ha sempre corrisposto alla società regolari canoni.

Prende la parola il Presidente e invia al Sig. Bernheim i migliori saluti, precisando anche che la decisione in merito al contratto di locazione non è di competenza dell'Assemblea degli Azionisti e sarà eventualmente esaminata dal competente organo amministrativo.

Prende la parola **FAUSTO ARMENTANO**, che ha depositato ai fini della partecipazione all'assemblea 10 azioni, e chiede che gli venga fornita risposta circa l'esposizione delle Assicurazioni Generali sul mercato greco. Rinnova al Presidente la propria stima e lo ringrazia per l'opera svolta.

Il Presidente, sottolineando che la domanda posta non è pertinente al punto all'ordine del giorno ora in discussione, a sua volta, ringrazia l'azionista e tutti gli azionisti in sala per la loro partecipazione.

Esauriti tutti gli interventi ed essendo state fornite tutte le relative risposte, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il testo della deliberazione assembleare proposta, letto dal PRESIDENTE, è il seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., validamente costituita ed atta a de-

liberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

- visto l'articolo 2386 del Codice Civile;
- visto l'articolo 31 dello Statuto sociale;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- 1) di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione il dottor GABRIELE GALATERI DI GENOVA E SUNIGLIA;
- 2) di fissare la scadenza della carica del nominato Amministratore, unitamente a quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione oggi in carica, al termine dello svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2012."

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di votazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto utilizzando il telecomando, avvertendo altresì che, per semplificare le operazioni, solo i contrari e gli astenuti dovranno esprimere il loro voto, utilizzando il telecomando quale ausilio al computo dei voti, mentre i voti favorevoli verranno

rilevati per differenza. Invita quindi ad esprimersi prima i contrari e successivamente gli astenuti.

In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta di deliberazione di cui dianzi viene approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con voti favorevoli pari al 92,26% del capitale presente in assemblea e con voti contrari pari al 7,56% del capitale sociale presente in Assemblea, mentre gli astenuti e i non votanti sono stati pari allo 0,18% del capitale sociale presente in Assemblea.

Comunica quindi che, al momento della votazione, erano presenti aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il 17,98% e per delega il 27,70% del capitale sociale, per un totale pari al 45,68% del capitale sociale, ivi comprese le azioni il cui diritto di voto è però sospeso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del Codice Civile.

Il PRESIDENTE a questo punto apre i lavori relativi al **terzo punto** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea (Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011: deliberazioni inerenti e conseguenti).

Il PRESIDENTE passa la parola al Presidente del Co-

mitato per la Remunerazione affinché possa illustrare questo argomento all'ordine del giorno, riguardante la Relazione sulla Remunerazione.

Prende la parola il Presidente del Comitato per la Remunerazione PAOLO SCARONI, il quale comunica che l'anno scorso le Assicurazioni Generali hanno portato per la prima volta in assemblea, in coerenza con quanto richiesto dal codice di autodisciplina, una relazione sulla remunerazione. Così facendo hanno anticipato un percorso di trasparenza che, nel 2011, è stato completato, a diversi livelli, dalle fonti legislative. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni che riguardano tutti gli emittenti quotati, attuate dalla CONSOB, e quelle che interessano le imprese di assicurazione, per le quali è stata l'ISVAP ad intervenire. La relazione da esaminare è conforme a questo nuovo quadro di riferimento, che completa l'autodisciplina, e stabilisce che la relazione sia composta di due sezioni: la prima (sulla quale questa assemblea esprime oggi un voto vincolante) illustra la politica in materia di remunerazioni; la seconda dà evidenza delle modalità di attuazione di tale politica (e su questa l'assemblea è semplicemente chiamata ad essere adeguatamente informata).

La politica illustrata nella relazione si riferisce ai componenti esecutivi e non del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, e al "personale" della Compagnia identificato sulla scorta dei criteri indicati dal Regolamento ISVAP n. 39/2011.

La politica retributiva di Assicurazioni Generali punta a garantire una remunerazione adeguata a fronte di una performance sostenibile, di una gestione coerente dei rischi e di una tradizionale garanzia di redditività nel lungo termine. In tale prospettiva la Società imposta le proprie azioni, riconducendole a principi cardine quali l'equità interna, la competitività, la coerenza e la meritocrazia.

L'affermazione chiara di tali principi è funzionale al rafforzamento non solo della motivazione, ma anche della fidelizzazione delle risorse, in particolare di quelle considerate strategiche o di potenziale, e contestualmente fa sì che Assicurazioni Generali prosegua nel percorso per affermarsi, sia in Italia che a livello internazionale, quale Gruppo capace di attrarre i migliori talenti.

Sulla base di questi principi, è stato definito un pacchetto retributivo bilanciato, equo, competitivo e proporzionato nelle sue componenti fissa, variabile e di benefit.

Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio richiama l'ampia illustrazione contenuta nella relazione di cui si propone, alla luce di quanto richiesto dalla legge, la formale approvazione della parte prima, relativa alle politiche di remunerazione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sul terzo punto posto all'ordine del giorno.

Gli azionisti ATTILIO GIUSEPPE BABONI, IVO BERTINI, MARIA ROSA GAMBI, LORENZA GUGLIELMONI, LIVIO BORTOLUZZI e DOMENICO ORSINI rinunciano al proprio intervento.

Interviene **LUIGI CHIURAZZI**, che ha depositato ai fini della partecipazione all'assemblea 148.395 azioni, il quale prende la parola per conto dell'Associazione APAI APAG, e chiede un chiarimento circa la portata dell'inciso "la deliberazione non è vincolante ai sensi di quanto disposto dall'art. 123-ter comma 6 del TUF".

Risponde il Presidente chiarendo che, pur non essendo vincolante per la Società, la Compagnia tiene in gran conto il parere assembleare espresso come del resto accade anche in importanti società americane nelle quali il voto contrario degli azionisti ha indotto il comitato remunerazioni a rivedere la propria politica; ritiene quindi la disposizione molto

utile ancorché non vincolante.

Esauriti tutti gli interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea degli Azionisti (Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011: deliberazioni inerenti e conseguenti).

Il testo della deliberazione proposta, letto dal PRESIDENTE, è il seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto l'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto l'articolo 84-quater della deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'articolo 24 del Regolamento ISVAP 9 giugno 2011, n. 39;
- visto l'articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (nel nuovo testo approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate

Governance);

- visto l'articolo 19, comma 1, lett. f) dello Statuto Sociale:
- esaminato il testo della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011, ivi inclusa la sua sezione seconda;

delibera

di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione, che illustra la politica in materia di remunerazione della Società e del Gruppo."

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di votazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto utilizzando il *telecomando*, avvertendo altresì che, per semplificare le operazioni, solo i contrari e gli astenuti dovranno esprimere il loro voto, utilizzando il *telecomando* quale ausilio al computo dei voti, mentre i voti favorevoli verranno rilevati per differenza. Invita quindi ad esprimersi prima i contrari e successivamente gli astenuti.

In seguito, il PRESIDENTE dà conto che la proposta di deliberazione di cui dianzi viene approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge e dallo Statuto, con voti favorevoli pari al 82,45%

del capitale presente in assemblea e con voti contrari pari al 17,49% del capitale sociale presente in Assemblea, mentre gli astenuti ed i non votanti sono stati pari allo 0,06% del capitale sociale presente in Assemblea.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che al momento della votazione erano presenti aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il 17,97% e per delega il 27,70% del capitale sociale, per un totale pari al 45,67% del capitale sociale, ivi comprese le azioni il cui diritto di voto è però sospeso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del Codice Civile.

A questo punto iniziano i lavori **della parte straordinaria** dell'Assemblea e il PRESIDENTE dà comunicazione delle presenze in sala.

Comunica che, alle ore 13 e 40 minuti erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il 17,97% del capitale sociale, e per delega il 27,70% del capitale sociale, rappresentanti complessivamente il 45,67% del capitale sociale, ivi comprese le azioni proprie della Compagnia in portafoglio, il cui diritto di voto è però sospeso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del Codice Civile.

Constata che l'Assemblea riunita in sede straordinaria

ria è pertanto validamente costituita in terza convocazione, ai sensi del settimo comma dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22.3 dello Statuto sociale.

Il PRESIDENTE comunica che la proposta concernente il **quarto argomento** posto all'Ordine del Giorno, il solo in **parte straordinaria**, è contenuta nel fascicolo «Relazioni e Proposte sugli argomenti all'ordine del giorno» ed è stata conseguentemente esposta nella medesima Relazione.

A quest'ultima - inviata a Consob in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente - si rimanda per ogni informazione di dettaglio.

Il PRESIDENTE, apre ora i lavori relativi al **quarto punto** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, il solo in parte straordinaria (Modifica degli articoli 26 (Consiglio Generale), 31 (Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione), 32 (Presidente), 38 (Amministratore Delegato) e 40 (Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri).

Il PRESIDENTE, nell'illustrare il quarto punto all'ordine del giorno, precisa quanto segue:

la prima proposta, che riguarda gli articoli 31 e 40 dello Statuto sociale, è legata all'entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 120 (sulle c.d. "quote rosa"), con la quale, analogamente a quanto avvenuto in altri ordinamenti europei, sono state introdotte anche in Italia le cosiddette "quote di genere" per la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società quotate. Quella legge persegue l'obiettivo di promuovere, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e di favorire, allo stesso tempo, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato. Tale affirmative action è previsto abbia un ambito di applicazione che si esaurisce nell'arco temporale di tre mandati degli organi sociali interessati, assumendosi che l'affermarsi di una prassi, pur frutto di una volontà cogente del legislatore, possa portare nel tempo al consolidarsi, da parte degli operatori di mercato, di condotte virtuose, destinate a proseguire anche una volta che l'obbligo giuridico sia venuto meno. Il legislatore ha previsto un meccanismo di gradualità, per effetto del quale, al primo rinnovo dell'organo sociale interessato, la quota del genere meno rappresentato dev'essere non inferiore a un

quinto dei componenti e, successivamente, per i due mandati successivi, ad un terzo degli stessi. Il Presidente precisa che le modifiche statutarie proposte avranno una prima concreta applicazione nel 2013, per quel che attiene alla nomina del consiglio di amministrazione, e nel 2014, per quanto riguarda quella del collegio sindacale.

Le altre due proposte di modifica dello Statuto attengono ad affinamenti nell'assetto di governance della Compagnia. Così viene proposto di rendere facoltativa la nomina del Consiglio Generale: la proposta, che riguarda l'articolo 26 dello Statuto, è motivata alla luce delle attribuzioni e dei compiti che, in concreto, il predetto organo sociale è chiamato a svolgere nell'attuale assetto di governance del Gruppo, nonché dell'evoluzione dello scenario storico ed economico di riferimento. Inoltre, viene proposta l'introduzione di limiti d'età per l'assunzione della carica di componente il Consiglio di Amministrazione, di Presidente e di Amministratore Delegato della Società. Più precisamente, modificando gli articoli 31, 32 e 38 dello Statuto, si propone di stabilire che non possa essere eletto componente del consiglio di amministrazione colui che, al momento della nomina, abbia compiuto il settantasette-

simo anno di età; nel caso del presidente e dell'amministratore delegato, il limite di età è posto rispettivamente a settant'anni e a sessantacinque anni.

Il Presidente precisa inoltre:

che la numerazione degli articoli che quest'oggi sono oggetto di deliberazione non tiene conto dell'abrogazione degli originari articoli 28, 29 e 30 riguardanti la disciplina del Consiglio Generale come deliberato nell'assemblea dello scorso 30 aprile 2011, avente efficacia dalla data della presente assemblea;

che, pertanto, i riferimenti numerici indicati all'ordine del giorno, rimangono quelli relativi alle clausole vigenti prima dell'odierna assemblea.

Il PRESIDENTE, chiede al PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE EUGENIO COLUCCI, di esprimere, a nome dell'Organo che presiede, il parere in merito alla proposta presentata all'approvazione dell'Assemblea.

Prende pertanto la parola EUGENIO COLUCCI, il quale, a nome del Collegio Sindacale,

— vista la Relazione elaborata dal Consiglio di Amministrazione circa questo argomento trattato nella parte straordinaria dell'odierna Assemblea;

a;

- ritenuto che le proposte di emendamento al testo dello Statuto sociale, presentate all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, siano conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia ed ai principi di corretta amministrazione nonché adeguate all'assetto organizzativo della Compagnia,

esprime parere favorevole circa le proposte di modifica degli articoli 26, 31 (ora 28), 32 (ora 29), 38 (ora 35) e 40 (ora 37) dello statuto sociale.

A questo punto, il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sul quarto punto dell'ordine del giorno.

Gli azionisti IVO BERTINI, RAFFAELE D'ALESSANDRO e DOMENICO ORSINI rinunciano al proprio intervento.

Interviene **ANGELO ROTILI**, che ha depositato ai fini della partecipazione all'assemblea, 28.800 azioni, il quale in relazione alla normativa che disciplina le cosiddette "quote rosa" si dichiara in disaccordo in quanto "determinate cariche debbono essere ricoperte indifferentemente da soggetti di sesso maschile e femminile, purché capaci".

Interviene **ATTILIO GIUSEPPE BABONI**, che ha depositato ai fini della partecipazione all'assemblea 25.365 azioni, raccomandando al Consiglio di Amministrazione di eleggere soggetti non particolarmente connota-

ti politicamente.

Esauriti tutti gli interventi ed essendo state fornite tutte le relative risposte, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e passa a dare lettura del testo della proposta di deliberazione, qui di seguito riportato:

"L'Assemblea degli Azionisti della ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e degli articoli 20 e 23 dello Statuto sociale,

- visto l'art. 2365 del Codice Civile;
- vista la legge 12 luglio 2011 n. 120;
- vista la deliberazione CONSOB n. 18098 dell'8 febbraio 2012;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

delibera

1. di approvare le modifiche degli articoli 26, 31 (ora 28), 32 (ora 29), 38 (ora 35) e 40 (ora 37) dello statuto sociale, così come formulate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui

dianzi;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati ogni più ampio potere affinché diano esecuzione alla presente deliberazione."

Viene allegato al presente atto sub "N" il testo di Statuto sociale contenente:

- le modifiche apportate dall'assemblea del 30 aprile 2011 ed aventi efficacia dalla data odierna;
- le modifiche degli articoli 26, 31 (ora 28), 32 (ora 29), 38 (ora 35) e 40 (ora 37) dello statuto sociale;
- l'abrogazione all'articolo 8.1 dello statuto delle lettere a) e b), per scadenza dei termini indicati negli stessi commi, con conseguente armonizzazione dell'articolo 9.3 dello statuto stesso;
- l'aggiornamento degli importi relativi agli elementi del patrimonio netto attribuito alla gestione vita e alla gestione danni - come disposto dall'articolo 5 della Regolamento ISVAP numero 17 dell'11 marzo 2008 - indicati all'articolo 9.1 dello statuto.

Del presente verbale - relativamente alla sola parte straordinaria - sarà richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste dopo aver ottenuto

dall'ISVAP la specifica approvazione conformemente a quanto previsto dall'articolo 196 del Codice delle Assicurazioni, così come attuato dall'articolo 4 del Regolamento ISVAP numero 14 del 18 febbraio 2008.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato le procedure di votazione, invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto utilizzando il *telecomando*, avvertendo altresì che, per semplificare le operazioni solo i contrari e gli astenuti dovranno esprimere il loro voto, utilizzando il *telecomando* quale ausilio al computo dei voti, mentre i voti favorevoli verranno rilevati per differenza. Invita quindi ad esprimersi prima i contrari e successivamente gli astenuti.

Il PRESIDENTE dà conto che la proposta deliberazione di cui dianzi viene approvata dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge e dallo statuto sociale, con voti favorevoli pari al 87,12% del capitale presente in assemblea e con voti contrari pari allo 12,71% del capitale sociale presente in Assemblea, mentre gli astenuti ed i non votanti sono stati pari allo 0,17% del capitale sociale presente in Assemblea.

Comunica quindi che, al momento della votazione, erano presenti aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il 17,97% e per delega il 27,70% del ca-

pitale sociale, per un totale pari al 45,67% del capitale sociale, ivi comprese le azioni il cui diritto di voto è però sospeso a norma degli articoli 2357-ter e 2359-bis del Codice Civile.

Risulta così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea degli Azionisti e il PRESIDENTE, essendo le ore tredici e cinquantatre minuti, dichiara chiusi i lavori assembleari.

I comparenti dispensano concordemente me Notaio dalla lettura di tutti gli allegati.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo e quindi con me Notaio lo sottoscrivono.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in piccola parte di mio pugno, quest'atto consta di dodici fogli di cui occupa quarantasette intere facciate e fin qui della presente.

F.TO: GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA

F.TO: OLIVIERO EDOARDO PESSI

(L.S.) F.TO: DANIELA DADO NOTAIO



Spett.le Assicurazioni Generali S.p.A.
P.zza Duca degli Abruzzi, 2
34100 Trieste

Velletri, 10.04.2003

In relazione all'avvenuta pubblicazione sul quotidiano " Corriere della Sera" il giorno 09.04.2003 riguardante la Convocazione dell'Assemblea Generale per il giorno 26 Aprile p.v., Vi rimettiamo l'elenco degli aderenti al patto di sindacato ed il numero delle azioni da ciascuno conferite.
(Art. 130) regolamento "Emittenti" Consob.

Nome	Cognome	Data di nascita	n. azioni
Rosario	Raimondi	11.06.1955	82
Ermanno	Salvini	09.05.1938	82
Giuseppe	Pietrosanti	11.07.1945	82
Romeo	Boni	18.11.1943	82
Franco	Soddu	07.01.1942	82
Enrico	Morini	07.10.1958	82
Enrico	Calderoni	16.10.1965	82
Lorella	Sebastianelli	11.04.1959	82
Roberto	Celletti	20.12.1950	82
Sabino	Parziale	28.01.1953	82
Luciano	Di Fabrizio	13.12.1970	82
Cario	Tramontano	30.05.1946	82
Maurizio	Faiola	29.05.1946	82
			1066

Distinti Saluti
Il Consigliere Delegato

ASSOCIAZIONE



AMMINISTRAZIONE PATRIMONI

Spett.le
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
34100 Trieste

Roma, 30.06.2005

Vi rimettiamo ai sensi dell'art. 122 del D.L.g.s. n. 58 del 24.02.1998 l'estratto del patto parasociale che sarà pubblicato il giorno 04.07.2005 sul quotidiano "Il Corriere della Sera".

Distinti saluti

**Estratto al patto parasociale**

“In relazione al patto di sindacato in forma associativa pubblicato il 15 febbraio 2003, riferito ad azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., si evidenzia che il 1 febbraio 2005 sono usciti dall'Associazione Amministrazione Patrimoni n. 2 associati e, così come stabilito dal contratto associativo, le azioni di Assicurazioni Generali S.p.A. da questi detenute, per un numero pari a 162, sono state acquistate dall'Associazione. Ulteriormente, l'1 febbraio 2005 sono entrati nell'Associazione n. 6 associati ed acquistate, anche con i restanti associati, altre azioni ordinarie di Generali s.p.a., per un totale di azioni conferite pari a n. 8.224. Pertanto alla data del 30 giugno 2005 la situazione è la seguente:

Numero partecipanti	n. Azioni Ordinarie Possedute e Vincolate	% su Az. Ord. Vinc.te	% Totale sul totale delle Az. Ord.
18	8.224	100%	0,00000001

Nessuna modifica di clausola è avvenuta nel patto stesso”.

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	ABBIATI SERGIO	10.000	0
1	0	ADAMI ISABELLA	214	0
1	1	ADOLINI GIORGIO	444	816
1	0	ALBERTI BRUNO	1.000	0
1	0	ALFIERO DAVID LIVIA <i>di cui 317 in coestestazione con DAVID GIOVANNI</i>	567	0
1	0	AMODEO MARIA	663	0
1	0	ANNOVI ERMANNO	10.743	0
1	0	ANTHOINE MARIO	1.526	0
0	25	APAGE in persona di CURTI GIANCARLO	0	181.270
0	24	APAI APAG in persona di CHIURAZZI LUIGI	0	148.395
1	2	ARA LUISELLA	7.487	14.363
1	0	ARBAN FULVIO	1.617	0
1	0	ARNABOLDI ALBERTO	1.049	0
1	0	ARZON ADA	1.052	0
1	0	ASSERETO GUIDO	3.595	0
1	0	ASSERETO MARIA GRAZIA	1.827	0
1	0	ASTOLFI BRUNO	1.040	0
1	0	AUGUSTINI ELISABETTA	1.748	0
1	7	BABONI ATTILIO GIUSEPPE	870	24.495
1	0	BALDAN ANNALIA	500	0
1	1	BALDASSO FRANCO	12.442	11.044
1	0	BALDINI ELDA	200	0
1	1	BALDUSSI ITALO	1.743	114
1	0	BANCA D'ITALIA in persona di GELSOMINO COSMO ONORIO	69.777.535	0
1	3	BARAZZUTTI LUCIO	110.220	11.701
1	1	BARNABA GERMANA	8.000	624
1	0	BARTOLE DARIO	2.016	0
1	13	BATTAGLIA LAURA	4.008	1.082.209
0	1	BELLINCAMPI ALESSIO	0	23.693.140
1	0	BELLO GIUSEPPINA	228	0
1	1	BENEDETTI EMILIO	1.200	1.000
1	0	BENEDETTI GIANPAOLO	1.400	0
1	0	BENNET ELISABETTA	114	0
1	0	BENSI TULLIO	568	0
1	0	BENUSSI MARIA CRISTINA	420	0
1	0	BENVENUTO MARIA GRAZIA	686	0
1	0	BERNETTI LIVIO	3.074	0
0	2	BERRUTI GIAN CARLO	0	15.304
1	1	BERTINI IVO	14.485	1.039
1	0	BERTOLDI FABIO	1.664	0
0	1	BERTOLI MARCO	0	1.176.877
1	0	BERTOLINO GIOVANNI	578	0
1	0	BIGALLI LINELLA	1.100	0
1	0	BIGNOTTO IGEA	1.020	0
0	1	BLAZINA GIOVANNA	0	114
1	0	BOEHM PETER PAUL	1.931	0
1	0	BONA LUCIANA	237	0
1	0	BONAVIGO GIANFRANCO	175	0

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	1	BORGINI ROCCO	6.864	2.061
1	1	BORGIONE RENATA	288	4.000
1	0	BORGNOLO LUCIANO	457	0
1	1	BORTOLUZZI LIVIO	3.000	1.100
1	0	BOSSI MARISA	165	0
1	0	BOTTAN MARIA TERESA	800	0
1	0	BOVE KATRIN	2	0
1	0	BRADASCHIA EDDA	500	0
1	0	BRESSAN GIULIANA	1.029	0
1	0	BRETTAGNA GIORGIO	3.562	0
1	1	BRUNIERA DINO	270	237
1	0	BRUNO CRISTIANA	9.859	0
1	0	BRUSCA VINCENZO	6.835	0
1	0	BUIAS MARCELLA	644	0
1	2	BULDINI PIER LUIGI	11.976	400
1	1	BULFONI GIANDOMENICO	114.679	86.889
0	2	BUSATTO GIANNI	0	741.312
1	0	BUTTAZZONI ALESSANDRA	2.500	0
1	0	CALUZZI PILATO GIANPAOLO	10.697	0
1	0	CAMERINI ANGELO	7.666	0
1	0	CAMPANA GIACINTO	8.016	0
1	0	CAMPERI DANIELA	16.459	0
0	1	CANGIANO PASQUALE	0	114
1	0	CAPON PIERPAOLO	7.900	0
0	1	CAPRARO SANDRA	0	20
1	0	CARANO CIRO	12.622	0
0	714	CARDARELLI ANGELO	0	116.076.376
1	0	CARLI ALDO	20.000	0
1	0	CARRARO LINO	100	0
1	0	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE in persona di BAGNOLI ALBERTO	15.744.276	0
1	0	CASTELLANI CATERINA	2.420	0
1	0	CATALAN PIERO	1.417	0
1	0	CATALANOTTI NICOLO'	84	0
1	0	CATENA ADRIANO	673	0
1	2	CATTUNAR LILIANA	57	538
1	0	CAZZATO GLORIA	1.200	0
1	0	CECCONE DANILO	950	0
1	0	CELLA TULLIO	1.040	0
1	2	CERVANI ROBERTA	25.000	20.541
0	1	CESARATTO NADIA	0	910
1	0	CESCHIA NEVIO	2.255	0
1	1	CHIMENTI LIDIA	1.144	3.000
1	0	CHIODI ALESSANDRO	3.207	0
0	1	CIAN MIRANDA	0	120
1	0	CIANI LUIGI	23.062	0
1	0	CIVARDI GILBERTO	12.816	0
1	0	CLARICH ANTONELLA	750	0
1	0	COCCHIETTO BRUNO	20	0
1	0	COLLINI AVIAN SILVIA	156	0
1	0	COLONNA FULVIO	8.500	0

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	COMPAGNINO MARIALUISA	5.528	0
1	1	CONTE PINO ANTONIO	1.750	1.140
1	1	CORDELLI ELIANA	3.386	120
1	0	CORTI SILENE	3.000	0
1	0	CORTORREAL MARIA TRINIDAD	10	0
1	0	COSTA ALESSANDRO	114	0
1	0	COSTA DOMENICO	604.000	0
1	0	COSTANTINI CLAUDIO	6.015	0
1	0	COSTANTINI EDDA	500	0
1	0	CRAMER ANNA	14.174	0
1	2	CRECHICI ABBIATI MARIA	3.520	22.660
1	9	CREMINELLI GIAN FRANCO	55.516	44.016
1	1	CREVATIN GRAZIELLA	160	2.631
1	0	CUZZUPI ALESSANDRO	1.000	0
1	0	D' ALBERO GIAMPAOLO	450	0
1	0	D'ALESSANDRO RAFFAELE	36	0
1	0	D'AMBROGIO DIANA	543	0
1	0	D'ANGIOLELLA MARIO	215	0
1	1	DALAN MARINO	2.287	951
1	2	DAVANZO PIETRO	28.712	44.169
1	0	DAVID S.P.A. in persona di DE VIDO ANDREA	33.111	0
1	0	DE ANTONELLIS GIULIA	1.500	0
1	1	DE BONA CARLO	3.734	1.716
1	0	DE COLA GIORGIO	1.014	0
1	0	DE DRAGANICH VERANZIO GIUSEPPE	1.093	0
1	0	DE LEONARDIS LUIGI	43.000	0
1	0	DE MEO ANTONIO	1.029	0
1	0	DE NATALE ANTONINO	627	0
1	0	DE PRIVITELLIO LUCIANA	71.520	0
0	1	DE ROSA MONICA	0	5.375
1	0	DEGAN WALLY	1.520	0
1	0	DEGLI IVANISSEVICH SERGIO	357	0
1	0	DEGRASSI NORINA	1.077	0
1	1	DEL FABBRO GIUSEPPE	2.205	2.756
1	0	DEL PIERO LUCIANA	3.366	0
1	0	DEL ROSSO RENATO	520	0
1	0	DELISE FLORA	228	0
1	0	DELLA CASA UMBERTO	5.610	0
1	0	DELLAVALLE GIUSEPPE	2.250	0
1	0	DEPASE MARIO	2.000	0
0	1	DEPONTI LIVIO	0	114
1	0	DESIATA LORENZA	23.655	0
1	0	DESTRADI ANNA	149	0
1	0	DESTRADI MARIA GRAZIA	357	0
1	1	DI MARCO LORENZA	100	800
1	0	DI MAURO MATTEO	3.011	0
1	1	DIMARIO GIORGIO	1.200	10
1	0	DIMINICH DANIELE	10.469	0
1	0	DURANTI BEATRICE	22	0
1	0	DUSI ANTONIO	28.496	0

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	1	EIKERMANN ROSSANA	624	1.656
1	0	ERMANIS GIOVANNI BATTISTA	1.731	0
1	0	ESPOSITO GIUSEPPE	600	0
0	1	FABBRI DARIO	0	1.865
1	0	FANIN GIORGIO	8.000	0
1	0	FEDERICI FLAVIO	1.010	0
1	4	FELICIAN LINO	2.059	6.020
0	1	FELLIN LORENZO	0	1.202.502
1	1	FERFOLIA CLAUDIA	10.180	320
1	0	FERMO FULVIO	7.000	0
1	1	FERRERO PALMINA	4.000	5.219
1	0	FERRIGNO GIUSEPPE	16.500	0
1	0	FERUGLIO FERNANDA	11.251	0
1	1	FLEGO ALDO	38	258
1	0	FONTANA ROBERTA	90	0
1	0	FORNERIS MARCO	87	0
1	1	FRANCA GIAMPAOLO	100	2.200
1	1	FRANCHINI FRANCO	3.000	1.200
1	0	FRANCIA PAOLO	1.250	0
1	0	FRANDOLI PAOLO	750	0
1	0	FREZZA VED. BONA ADELAIDE	450	0
1	0	FRISOLI GIANFRANCO	1.232	0
1	0	FURBATTO ROBERTO	2.288	0
0	1	FURLAN GIOVANNI BATTISTA	0	483
0	1	FURLAN MARIO	0	20.955.498
1	1	FURLANETTO GIOVANNI	100	175
1	0	GABELLI MARIA ANTONIA	330	0
1	0	GALASSO VALENTINO	16.000	0
1	0	GALLI LUIGI	1.640	0
1	0	GALLI MARIA PIA	1.720	0
1	0	GALLINOTTI MARIO	8.412	0
1	0	GAMBI ALESSANDRO	1.200	0
0	1	GAMBI MARIA ROSA	0	113
1	0	GAMBI UMBERTO	9.587	0
1	0	GENOVESE OLIMPIA	5.000	0
1	1	GERUSINA FULVIO	3.367	116
0	1	GIACOMELLI FRANCO	0	450
1	1	GIANI FIORELLA	1.533	731
1	0	GIANOLLA OTTONE	3.929	0
1	0	GIANOLLA RENZO	4.289	0
0	22	GIOIA TULLIO	0	56.655
1	0	GIORGINI FRANCESCO	6.964	0
1	0	GIOVANNINI MARINA	26.579	0
1	0	GIOVANNINI PAOLO	32.417	0
1	0	GIRARDELLI ELIANA	673	0
1	1	GIRELLI CONSOLARO LUIGI	1	1
1	3	GLADI FLAVIA	1.288	12.656
1	0	GLAVINA WALTER	3.824	0
1	0	GOLJANI MARIO	5.964	0
1	0	GORINI LUCA	10	0
1	1	GRASSI RITA	10	10

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	GRISANCICH CLAUDIO	495	0
1	0	GUALANDRIS GIUSEPPE	100	0
1	0	GUALANDRIS VITTORIO	100	0
0	1	GUGLIELMONI LORENZA	0	935
1	1	GUIDASTRI ROBERTO	28	2.718
1	0	INNOCENTE ALDO	2.000	0
1	0	IONA MARIA LAURA	30.020	0
1	0	IURADA ROMILDO	5.200	0
1	0	KOVARIK DUILIO	32.000	0
1	0	KOWALSKI LADISLAO	114	0
1	0	LA GIOIA ALDO	23.000	0
0	1	LABERENNE VANESSA	0	2.028.352
1	0	LANGWIESER ALFREDO	104	0
1	1	LANIERI GIORGIO	12.669	9.996
1	0	LAURENTI ADRIANA	2.380	0
1	1	LAVELLI ROBERTO	10.060	1.155
1	3	LECCI ADRIANO	18.925	1.523
1	0	LENZONI MILLI FABIO	343	0
1	1	LEUZZI GIUSEPPE	2.069	2.745
1	0	LEVA FERRUCCIO	1.185	0
0	1	LONGO VITO	0	686
1	0	LONZAR GIAMPAOLO	3.567	0
1	1	LONZARI MAURA	19.859	16.053
1	0	LUZZATTO GUIDO	1	0
1	0	MACIOTTA RUGGERO	1.603	0
1	0	MACORIN SILVANA	2.724	0
1	0	MAGAINA DANILO	120	0
1	0	MAGALDI CARLO	208	0
0	32	MAGLIONE MARIO (DELEGATO DI SERVIZIO TITOLI SPA, RAPPR. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)	0	1.274.319
1	0	MAGRIS MARCELLA	2.570	0
1	0	MAHNE SERIANI ANNA	1.144	0
1	0	MANDLER ROBERTO	800	0
1	0	MANIORI FABIO	165	0
1	0	MARASPIN GIULIO	3.456	0
1	1	MARCHETTI FABIO	457	343
1	0	MARCON GIORGIO	6.104	0
1	0	MARI EMILIO	3.335	0
1	0	MARIANI ANDREA	3.500	0
0	1	MARTINGANO GIORGIO	0	500
1	0	MARTINOLI CATERINA	125	0
1	0	MARTINOLI GIOVANNI	3.700	0
0	2	MARZO MARCELLO	0	37.890.000
1	0	MASERIN BENITO	800	0
1	1	MASETTI ROBERTO	1.000	35.000
1	0	MAYER FIORA	5.068	0
1	0	MAZZEO LORENZO	850	0
1	0	MAZZUCHELLI FRANCESCO	3.939	0
0	1	MEAK RAIMONDO	0	10.000
1	0	MEDIOBANCA S.P.A. in persona di VIBALDI CRISTIANA	204.710.874	0

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	MELISSARI FRANCESCO	638	0
1	0	MELZI MARIA ENRICHETTA	7.004	0
1	0	MILIA ADRIANO	1.474	0
1	0	MILIA SILVANA	956	0
1	0	MINOZZI ALFREDO	4.011	0
1	1	MINOZZI OTELO	947	11
1	0	MINUCCI ALDO	21.150	0
0	1	MOCCIA ROBERTO	0	8.118
1	0	MONTALBETTI MARIO	23.000	0
1	0	MORGERA CLAUDIO	2.500	0
1	0	MORO GIUSEPPE	52	0
1	0	MORRIONE MARIA	4.000	0
1	2	MORSELLI PIETRO	4.050	866
0	1	MOSETTI ALDA	0	8.000
1	2	MOTTA GIANFRANCO	3.876	8.188
0	2	NADALUT UMBERTO	0	1.148.800
1	0	NADRAH GIULIANO	23.000	0
1	0	NAPOLITANO CLAUDIO	794	0
1	0	NARDI LIVIO	3.558	0
1	0	NASSUTTI PAUL STELIO	8.425	0
1	1	NATALINI GIANFRANCO	2.550	500
1	0	NEGRINOTTI LUCIA	156	0
0	1	NICOLOSI SERENA	0	609
1	0	NODARI ENRICA	889	0
0	17	NOTO FILIPPO	0	35.300.000
1	0	NOVEL TULLIA	800	0
1	0	OLIVA RAFFAELE	3.572	0
1	10	ORSINI BENEDETTO	1.000	152.524
0	2	ORSINI DOMENICO	0	73.797
1	6	ORSINI GIANFRANCO	29.396	19.004
1	0	ORSO RENATO	104	0
1	0	PADOVANI GIAN PIERO	3.750	0
1	1	PAIERO LUCIANO	1.820	572
0	1	PALAZZINI VALERIA	0	2
1	0	PANELLA LUIGI	13.200	0
1	0	PANSINI ALINA	3.458	0
1	0	PAOLIN DANIELA	100	0
1	0	PASQUOTTI FRANCESCO	1.000	0
1	0	PASSASEO ANGELO	20.200	0
0	1	PATAVINO ANDREA	0	26.305.266
1	0	PECARZ FABIO	1.597	0
1	1	PEGANI SERGIO	396	297
1	1	PEINKHOFER ANTONIO	1.685	10.755
1	1	PELLEGRINI LUCIANA	5.044	11.544
0	1	PELLEGRITI CLAUDIO	0	1.208
1	0	PERESSUTTI MARIA GRAZIA	114	0
1	0	PERINI GIOVANNA	1.000	0
1	1	PERISSINOTTO GIUSEPPE	105.000	6.864
0	1	PETRUCCI NEVIO	0	1.000
1	0	PIANCIAMORE GESUALDO	100	0
1	0	PIANESE GENNARO	105	0

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	1	PITACCO PAOLO	0	9.750
1	0	PITTER DANTE	1.800	0
1	0	PIVA GIUSEPPINA	11	0
1	0	POLES NIVES	143	0
1	0	POLETTI GIAMPAOLA	2.080	0
1	0	POLLIO MARCELLO	3.307	0
1	0	PORETTI EDOARDO	1.765	0
1	0	PORETTI GRAZIANO	1.144	0
1	0	PORRO ALESSANDRO	5	0
1	0	POZZANA LUCIANA	500	0
1	0	POZZANA MARIA LUISA	4.000	0
1	0	POZZANA MARIO	34.000	0
1	0	POZZETTO MAXIMILIANO	1	0
1	0	PRECALI ALBINO	1.071	0
1	0	PRELLI NIVEA	1.381	0
1	0	PRELZ GIORGIO	457	0
1	0	PRESCA MARIA GRAZIA	946	0
1	0	PURI MARIA ROSA	7.592	0
0	1	RADETTI FABIA	0	1.258
1	0	RADICE GIANANGELO	5.000	0
1	0	RAPISARDA FLAVIA	4.541	0
1	0	RAUNICH LINDA	1	0
1	0	RAVALICO VINCENZO	400	0
1	0	REALE NICOLA	5.060	0
1	0	REDIVO SILVANA	8.000	0
1	0	REINER GIOVANNI	269	0
1	0	RENER EGIDIO	1.052	0
1	0	RICCOBON PAOLO	172	0
1	0	RITOSSA GUIDO	6.120	0
1	0	RIVOLA ROMANO	3.279	0
0	1	ROMANELLO GIUSEPPE	0	900
0	31	ROMANIN JACUR ARTURO	0	1.556.761
1	14	ROMANIN JACUR DAVIDE <i>Usufruttuario di ROMANIN JACUR MICHELE per 24.966 azioni ; Usufruttuario di ROMANIN JACUR SARA per 39.000 azioni</i>	93.458	1.081.547
1	5	ROMANIN JACUR GIORGIO	119.736	530.176
1	0	ROMERSA MARIA ROSA	26.442	0
1	0	ROTA FRANCO	200	0
1	0	ROTTA FABIO	7.406	0
1	0	RUPINI NICOLETTA	160	0
1	0	RUSSIGNAN LUCIANA	161	0
1	0	RUSSIGNAN MARIA	700	0
0	2	SACCARDI SANDRO	0	14.909.908
1	0	SACCELLINI ROMANO	400	0
1	0	SACILOTTO LUCIANA	104	0
0	1	SALIVA ALESSANDRO	0	465
1	0	SALVETTI MARIA TERESA	348	0
1	0	SANDRIN ERNESTA	700	0
1	0	SARTI MARINA	737	0
1	1	SCALON GIUSEPPE	15.500	7.700
0	1	SCANTAMBURLO MARIA TERESA	0	205

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	SCAPINI MARIA	350	0
1	0	SCARAMELLA ERMANNO	1.300	0
1	0	SCARPERI BIANCA MARIA	20.000	0
1	1	SCARPERI GIANNI	3.310	902
1	0	SCHIAVON BRUNO	398	0
1	0	SCODELLARO FRANCO	2.985	0
1	0	SCOGNAMILLO CRISTINA	1.430	0
1	0	SCOMAZZON GERMANA	398	0
0	1	SECCI MARIA MIRELLA	0	52
1	0	SENIZZA LILIANA	8.008	0
1	0	SERIANI FABIO	8.668	0
1	0	SERIANI FRANCESCO	114	0
1	0	SERIANI NICOLA	114	0
1	0	SESTAN MARIA	300	0
1	0	SESTER CLAUDIA IOLE	114	0
1	0	SEVERI FURIO	1.286	0
1	0	SFECCI VITO	1.840	0
1	2	SGORBISSA MARIA	41.886	12.319
1	0	SIMA PETER	47	0
1	0	SIROTTI LAURA	780	0
1	0	SKABAR SONIA	1.700	0
1	0	SOCIETA FINANZIARIA PRATOVALLE S.R.L. in persona di ROMANIN JACUR ARTURO	8.000	0
1	0	SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE SPAFID S.P.A. in persona di PERINI ALBINO	1.384.240	0
1	0	SONELLI BRUNO	728	0
0	2	SORLINI SILVIA	0	2.405.311
1	0	SPONZA ANTONIO	4.576	0
1	0	STAGNI CLAUDIO	1.669	0
1	0	STAMPETTA MARINELLA	2.251	0
1	0	STEFANELLO GIUSEPPE	7.500	0
1	0	STEFANI ALICE	114	0
1	0	STEFANI NELLA	114	0
1	0	STORTI NADIA	5.800	0
1	0	STUBEL ERIKA	1.487	0
0	1	TABOR CRISTINA	0	2.958
1	1	TALAMINI GIORGIO	5.200	3.724
1	0	TAMARO FULVIO	971	0
1	0	TAMPLENIZZA GIUSEPPE	843	0
1	0	TASSINI ELISABETTA	382	0
1	0	TASSINI GUIDO	3.001	0
1	0	TAVOLATO MARIA VITTORIA	700	0
1	0	TICHY ALFRED	47	0
0	1	TODOROVIC MILJAN	0	6.727
1	0	TOMASI ERVINA	98.000	0
1	0	TOMASI GUIDO	1.500	0
1	0	TOMBESI ROBERTO	4.576	0
1	0	TOMBINI MARIA TERESA	960	0
1	2	TONEL SERENA	208	4.160
1	0	TONET GIROLAMO	100	0
1	0	TONON ELISABETTA	910	0
1	0	TONONI GIANFRANCO	5.206	0

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	1	TORRENTE GIUSEPPE	0	18.823
1	0	TREGNAGHI ISABELLA	509	0
0	202	TREVISAN DARIO	0	26.722.737
1	0	TROTTI SILVIA	218	0
1	0	VALLE NEDDA	13.000	0
1	0	VALLEFUOCO ANNA MARIA	20	0
0	1	VELICOGNA SERGIO	0	104
1	0	VESSELLI FRANCO	3.500	0
1	0	VICIG PAOLO	130	0
1	0	VIDALI PIERO	3.946	0
1	0	VILLA GIANLUIGI	4.042	0
1	0	VILLARDI RENZO	175	0
1	0	VISCOVICH ALICE	2.349	0
1	0	VISENTIN MARCO	1.000	0
1	0	VITRE' SOC.SEMPLICE in persona di ROMANIN JACUR DAVIDE	6.916	0
1	0	VIVIANI ALFREDO	43.800	0
0	3	VOLPE GIUSEPPE	0	3.349
1	0	WALD RODOLFO	12	0
1	0	ZABINI SERGIO	1.000	0
1	0	ZACCHIGNA LUCIA	2.656	0
1	0	ZAMBON IVO	3.000	0
1	0	ZANELLATO LEDA	228	0
1	0	ZAPPA ELIO	75	0
1	0	ZENNARO GIOVANNI BATTISTA	2.205	0
1	1	ZUCCHERI ALBERTO	2.262	2.469
1	0	ZULIANI SANDRO	1.600	0
1	0	ZUMBO ERCOLE	500	0
372	1.267	Apertura Assemblea	294.557.851	317.289.264
TOTALE COMPLESSIVO:			611.847.115	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	0	ADVANTAGE SICAV in persona di CONFUORTI FRANCESCO	20.000	0
-1	0	ANNOVI ERMANNO	-10.743	0
1	0	ANSELMI ANSELMO	5.720	0
1	0	ARMENTANO FAUSTO	10	0
1	0	BANDINI FRANCA	343	0
1	0	BARBERA AGATA	1.600	0
1	0	BARBERINI ANNA	1.857	0
1	0	BEACCO GIOVANNA	5.000	0
1	0	BELLINELLO GIORGIO	1.000	0
1	0	BELLINELLO GIUSEPPE	12.000	0
1	2	BELLINELLO PIETRO	6.120	3.000
1	0	BELLUCCI GIANCARLO	30	0
-1	0	BENEDETTI GIANPAOLO	-1.400	0
1	0	BERNICH ANNA MARIA	2.080	0
1	0	BERNO ETTORE	1.000	0
1	2	BERRUTI GIAN CARLO	25.500	15.304
0	-2	BERRUTI GIAN CARLO	0	-15.304

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	1	BERTASSO ORNELLA	0	66.227
-1	0	BERTOLINO GIOVANNI	-578	0
1	0	BIANCHI MARIE THERESE	2.000	0
1	0	BONAZZA ARMANDO	1.040	0
1	0	BONIFACIO LUCIANA	1.577	0
1	1	BONNES SILVA	2.000	1.400
0	1	BOSCOLO SERGIO	0	114
1	0	BOSSI GIOVANNI	11	0
0	1	BOSSI MARINO	0	700
1	0	BOSSI MARIO	1.800	0
-1	0	BOSSI MARISA	-165	0
-1	0	BOVE KATRIN	-2	0
1	0	BRAUT ENZO	38.755	0
1	0	BRAUTTI LIA	2.818	0
0	1	BREIJS ANDREAS JOHN RICHARD MARIA	0	400.359
1	0	BRESCIANI MARIA	2.576	0
-1	0	BRUNO CRISTIANA	-9.859	0
1	1	BUCHLER EDITTA	594	1.000
1	0	BUKOVIC SONJA	4.793	0
0	1	CAMELICH CATERINA	0	431
1	1	CAMUS ANNA MARIA	24.932	28
1	0	CANCIANI BARBARA	1.985	0
1	0	CANDOTTI PAOLA	364	0
1	0	CANTARUTTI CLAUDIO	1.049	0
0	-1	CAPRARO SANDRA	0	-20
1	0	CARBONE FRANCESCA	126	0
1	0	CASONATI GINO	4.725	0
-1	0	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE in persona di BAGNOLI ALBERTO	-15.744.276	0
1	0	CASTI LORENZO	1.560	0
0	1	CASTI LUCIA	0	1.144
-1	0	CATALAN PIERO	-1.417	0
1	0	CAZZADOR OSCAR	110	0
-1	0	CECCONE DANILO	-950	0
1	0	CENNI VERA	318	0
1	0	CHALVIEN LUCIO	24.606	0
1	0	CHALVIEN MARCO	1.578	0
1	0	CIGAINA ELISABETTA	104	0
1	0	CIGAINA GIORGIO	23.375	0
1	0	CIGAINA MARCO	104	0
1	0	CIRILLO CAROLINA	1.372	0
1	0	CITRONI ANNA	3.640	0
1	0	CLARA FEDERICO	17.292	0
1	1	COCEANI ROBERTO	1.200	200
1	0	CONTI BRUNO	2.500	0
-1	0	COSTANTINI CLAUDIO	-6.015	0
-1	0	COSTANTINI EDDA	-500	0
1	0	COSULICH NORA	33.000	0
1	0	D ACCOLTI ADA	892	0
1	0	D ACCORDI PIERPAOLO	1	0
1	0	D' AMBROSIO ANNA MARIA	343	0

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	D' AMBROSIO MICHELA	343	0
1	0	D'AMATO LILIANA	2.114	0
1	0	D'AMBROSIO ANTONELLA	686	0
1	0	D'AMBROSIO PAOLO VINCENZO	468	0
1	0	DAMIANI RENATA	114	0
1	0	DASSI GINO	260	0
1	0	DAVID GIOVANNI	141	0
1	0	DE PIAGGI EZIO	1.144	0
1	0	DE PIAGGI MARIAGRAZIA	406	0
1	0	DE SANTIS ANNA	370	0
1	0	DE ZOTTI LUCIO	250	0
1	0	DE ZOTTI ORIANA	415	0
1	0	DE ZOTTI STEFANO	250	0
1	0	DETTORI CARLO	2.799	0
1	0	DI BELLA MICHELE	820	0
1	0	DI BENEDETTO MARIO	867	0
0	1	DI CARPEGNA BRIVIO UGOBERTO	0	3.000
1	0	DI NUBILA FRANCO	468	0
-1	0	DIMINICH DANIELE	-10.469	0
1	0	DIONIS NERINA	600	0
0	1	DISNAN SETTIMIO	0	2.312
1	0	DRIGO LUCIANO	1.482	0
1	0	ESPOSITO CARMINA MARIA	1.500	0
0	1	FABBRONI RITA	0	60
1	3	FARINA ANTONIO	694	18.776
-1	0	FEDERICI FLAVIO	-1.010	0
1	0	FLACCO ALBERTO	11.317	0
-1	-1	FLEGO ALDO	-38	-258
1	0	FONDAZIONE BENEFICA ALBERTO E KATHLEEN CASALI in persona di SLOCOVICH FRANCESCO	300.000	0
1	0	FONDAZIONE BENEFICA KATHLEEN FOREMAN CASALI in persona di SLOCOVICH FRANCESCO	232.150	0
-1	0	FONTANA ROBERTA	-90	0
-1	0	FRANCIA PAOLO	-1.250	0
1	0	FRITSCH MARTA	1.574	0
1	0	FURLAN GIORGIO	208	0
1	1	FURLAN SERGIO	11.799	330
-1	0	GALLINOTTI MARIO	-8.412	0
1	0	GARLATTI COSTA ANGELA MARIA	30	0
1	1	GILARDONI GABRIELE	2.000	350
1	0	GOBBO DARIO	403	0
1	1	GRANDO LUCIA	1.125	218
1	0	GRASSI ALESSANDRA	3.690	0
1	0	GRATTONI DAMIANO	360	0
1	1	GRISON BORIS VALTER	3.432	366
1	0	GROPARDI NEVIA	2.067	0
1	0	GUALDI ATTIMIS CHIARA	103.543	0
1	0	HANNICH HELGA	4.630	0
1	0	IAMAR PIA	65.000	0
1	0	IANNACCONE ANTONIO	114	0
1	0	IAVARONE UMBERTO	250	0

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	INFANTI GIUSEPPE	5	0
-1	0	INNOCENTE ALDO	-2.000	0
1	0	JACUZZI PIA	25	0
1	0	JURLINA CRISTINA	100	0
1	0	KASAL CRISTINA	2.437	0
1	0	KOCMAN LUCIANO	1.177	0
1	0	LANIERI MARIA	22.602	0
1	2	LAUDI GIULIANO	4.012	215
1	0	LEBHAR MONIQUE	686	0
1	0	LEGOVICH ANTONIO	300	0
-1	0	LONZAR GIAMPAOLO	-3.567	0
1	0	LONZAR ROBERTO	1.334	0
1	0	LUCCHESI FRANCO	316	0
-1	0	MACIOTTA RUGGERO	-1.603	0
1	1	MAGALETTI D'AMBROSIO LOREDANA	962	3.449
1	0	MAIURI MARIO	5.500	0
1	0	MANFREDI MIRELLA	1.144	0
-1	0	MARASPIN GIULIO	-3.456	0
1	0	MARCEGLIA GIULIO	13.270	0
1	0	MARCHESI DONATELLA	11.100	0
-1	-1	MARCHETTI FABIO	-457	-343
1	1	MARINCICH ROBERTO	6.420	1.155
1	0	MASSA CATERINA	450	0
1	2	MASSA EMANUELE	954	2.178
1	0	MATEJKA ALESSANDRA	30	0
1	1	MAZZO TIZIANO	1.212	11
-1	0	MELZI MARIA ENRICHETTA	-7.004	0
0	8	MENEGUZZO ROBERTO	0	105.696.835
1	0	MIKOLIC UMBERTO	22.300	0
1	0	MILLEVOI DANIELA	3	0
1	0	MOCIVNIK MITJA	250	0
1	0	MONARO CLAUDIO	100	0
1	5	MONASTERO DANTE	6.023	14.889
-1	0	MORGERA CLAUDIO	-2.500	0
-1	0	NASSUTTI PAUL STELIO	-8.425	0
1	0	NOVACCO EDDA	300	0
-1	0	OLIVA RAFFAELE	-3.572	0
1	0	OLIVO GIORGIO	181	0
1	0	OLIVO NICOLO'	228	0
1	0	OSSICH LUCIANO	1.603	0
1	0	OVADIA DARIO	2.184	0
0	-1	PALAZZINI VALERIA	0	-2
0	1	PASQUALE LAURA	0	7.616.239
-1	0	PASSASEO ANGELO	-20.200	0
1	0	PECCHIARI CLAUDIO	114	0
-1	0	PERESSUTTI MARIA GRAZIA	-114	0
1	0	PERSOGLIA PIETRO	1.144	0
0	-1	PETRUCCI NEVIO	0	-1.000
1	0	PETTIROSSO MIRA	1.920	0
-1	0	PIANCIAMORE GESUALDO	-100	0
1	0	PIPOLO GUIDO	3.310	0

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	PIPOLO LIVIO	2.319	0
1	0	PISANI PIETRO	2.000	0
1	0	PISTRINI GIANNI	1.800	0
1	0	POPOVICH ALESSANDRO	3.200	0
1	0	PORCELLUZZI ALESSANDRA	682	0
1	1	POSOTTO ALBERTO	866	400
1	0	PREVIATELLO RENZO	1.020	0
1	0	PRIANTE GIUSEPPE	900	0
0	1	PUCCIANO UMILE	0	60.000
0	-1	RADETTI FABIA	0	-1.258
1	0	RAGUSA ELIANA	57	0
1	0	RAGUSA GIOVANNI	100	0
1	0	RAGUSA GIUSEPPE	57	0
1	0	RAMPINI MARIO	165	0
-1	0	RAVALICO VINCENZO	-400	0
1	2	RETTI FABIO	1.340	554
1	2	RICAMO BRUNO	65	155.749
1	0	RIZZI GIORGIO	104	0
1	0	RIZZI PIERPAOLO	1.100	0
1	0	ROBERTI FULVIO	100	0
1	1	ROCCO LIVIA	3.441	388
0	1	ROMANÒ GAETANO	0	401
1	0	ROSATI ELISABETTA	20.000	0
1	1	ROSSETTI DE SCANDER ANTONIO	2.000	2.034
1	1	ROSSETTI DE SCANDER DOMENICO	1.000	1.000
1	0	ROSSI MAURO	1.649	0
1	0	ROSSINI GIULIANA	2.002	0
1	0	ROTILI ANGELO	28.800	0
1	1	RUGLIANCICH GIORGIO	11.536	5.642
1	1	RUZZIER MARIA FRANCA	510	10
1	0	SANTANTONIO ANNAMARIA	114	0
0	-1	SCANTAMBURLO MARIA TERESA	0	-205
1	0	SCHOTT MIRELLA	3.000	0
0	2	SCIANNELLI SILVIA	0	1.029
-1	0	SCODELLARO FRANCO	-2.985	0
1	0	SEMERARO GIANCARLO	2.535	0
1	0	SERGAS ADELE	6.470	0
1	0	SERGI SERGAS AGNESE	261	0
1	0	SERGI SERGAS NICOLO'	1.084	0
1	0	SICCARDI CLAUDIA	4.000	0
1	0	SLAVICH MARIA	563	0
1	3	SLOCOVICH FRANCESCO	20.000	17.198
1	0	SOSSA DORINA	2.000	0
0	1	SPADOTTO ALBERTO	0	3.860
1	0	SPADOTTO GIANFRANCO	100	0
1	0	STABILE IVAN	181	0
-1	0	STAGNI CLAUDIO	-1.669	0
1	0	STARC DUNJA	10	0
1	0	STECHINA DARIO	1.944	0
1	0	STENO TULLIO	7.130	0
1	0	STOLFA ANDREA	700	0

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	STRINGHER CLELIA	1.668	0
1	0	TACCHEO PIERANTONIO	1.617	0
1	0	TACCHINO FRANCA	1.040	0
1	0	TAGLIANI CARMEN	1.860	0
1	0	TAGLIAPIETRA MARCO	138	0
1	0	TAMANINI NORMA	1.013	0
-1	0	TAMARO FULVIO	-971	0
1	1	TANZI GIANLUIGI	11.170	3.397
0	-1	TODOROVIC MILJAN	0	-6.727
1	1	TOMASELLA GIANCARLO	51.000	1.500
1	0	TONONI FILIBERTO	1.794	0
1	0	TRAMPUZ LUCIANA	2.200	0
1	1	TREVISANI ELISABETTA	50	370
1	0	TREVISANI RICCARDO	375	0
1	0	VALENTINI ALBERTO	1.620	0
1	0	VECCHI GIULIANA	482	0
1	0	VERANI ADRIANO	3.100	0
1	0	VESPASIANO PAOLO	332	0
0	1	VIANELLO MARTA	0	245
-1	0	VICIG PAOLO	-130	0
1	0	VIGGIANO DENON ISABELLA	20	0
1	0	VIOLA MARIA CRISTINA	86	0
1	0	VIVAN MARIO	6.500	0
1	0	VOGRICH PAOLA	5	0
1	0	VOLPI CLELIA	173	0
1	0	ZACCARIA BENITO	2.000	0
0	1	ZANIN GUIDO	0	1.000
-1	0	ZAPPA ELIO	-75	0
1	1	ZECCHINI LOREDANA	2.338	1.000
1	0	ZULIANI OVADIA MARIA ARISTEA	9.360	0
526	1.326	Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011	280.097.274	431.370.214
TOTALE COMPLESSIVO:			711.467.488	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	-1	BLAZINA GIOVANNA	0	-114
0	1	BLAZINA GIOVANNA	0	114
-1	-1	BULFONI GIANDOMENICO	-114.679	-86.889
-1	0	CIVARDI GILBERTO	-12.816	0
-1	0	COSULICH NORA	-33.000	0
0	-1	FURLAN GIOVANNI BATTISTA	0	-483
-1	0	MAGALDI CARLO	-208	0
-1	0	MONARO CLAUDIO	-100	0
-1	0	WALD RODOLFO	-12	0
-1	0	ZACCHIGNA LUCIA	-2.656	0
0	-1	ZANIN GUIDO	0	-1.000
519	1.323	Nomina di un componente del C.d.A.	279.933.803	431.281.842
TOTALE COMPLESSIVO:			711.215.645	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				

Elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2012
in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
-1	0	CLARICH ANTONELLA	-750	0
0	-1	DEPONTI LIVIO	0	-114
0	-1	DI CARPEGNA BRIVIO UGOBERTO	0	-3.000
1	0	DIMINICH DANIELE	10.469	0
-1	0	GAMBI ALESSANDRO	-1.200	0
0	-1	GAMBI MARIA ROSA	0	-113
-1	0	GAMBI UMBERTO	-9.587	0
0	-1	GUGLIELMONI LORENZA	0	-935
-1	0	LUZZATTO GUIDO	-1	0
-1	0	MASERIN BENITO	-800	0
-1	0	SANDRIN ERNESTA	-700	0
-1	0	TAGLIANI CARMEN	-1.860	0
-1	0	TOMASI ERVINA	-98.000	0
-1	0	TREGNAGHI ISABELLA	-509	0
511	1.319	Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011	279.830.865	431.277.680
TOTALE COMPLESSIVO:			711.108.545	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
-1	0	ADVANTAGE SICAV in persona di CONFUORTI FRANCESCO	-20.000	0
-1	0	D' ALBERO GIAMPAOLO	-450	0
-1	-1	DE BONA CARLO	-3.734	-1.716
-1	0	DE SANTIS ANNA	-370	0
-1	-4	FELICIAN LINO	-2.059	-6.020
1	0	FURLAN ALESSANDRO	4.900	0
1	0	GREATTI FEDERICO	500	0
-1	0	POPOVICH ALESSANDRO	-3.200	0
-1	0	POZZANA LUCIANA	-500	0
-1	0	POZZANA MARIA LUISA	-4.000	0
-1	0	POZZANA MARIO	-34.000	0
-1	0	PRECALI ALBINO	-1.071	0
1	0	SANDRIN ERNESTA	700	0
0	-2	SCIANNELLI SILVIA	0	-1.029
1	0	TREGNAGHI ISABELLA	509	0
0	-1	VELICOGNA SERGIO	0	-104
505	1.311	Modifica articoli dello Statuto Sociale	279.768.090	431.268.811
TOTALE COMPLESSIVO:			711.036.901	

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

Delegante di	Azioni Ordinarie
ADOLINI GIORGIO	816
ADOLINI FEDERICA	816
	816

Deleganti di	Azioni Ordinarie
TRIBUNO CARLO	6.240
VILLA ENRICA	263
MARJANI MARIA CRISTINA	57
VILLA MARIA STELLA	104
RIVA GIUSEPPE	100
MARJANI SARA	57
PREMOLI EUGENIO	6.957
SIRONI SERGIO	45
IESTER ANNA MARIA	4.829
RIVA MASSIMO	114
TRIBUNO ROBERTO	114
FRAMBI FERDINANDO	750
VILLA RENATA	955
FRAMBI STEFANO	280
ROCCO GIORGIO	111.095
SIRONI MARCO	1.000
NEGRI MARIA CHIARA	114
CURTI GIANCARLO	114
PREMOLI BARBARA	250
LUINETTI ALESSANDRO	200
BERTOLOTTI BIANCA MARIA	228
FRACAS ROBERTO	228
FRACAS VALERIO	4.576
SANDRIN ELENA	400
MORETTI MILENA	42.200
	181.270

Deleganti di	Azioni Ordinarie
MAGGIO NICOLA	1.000
MAGGIO ANDREA	4.300
PARENTIN SPONZA SONIA	2.500
TURCHETTI GRAZIANA	384
SOLDO DOMENICO	52
SPINA VERONICA	165
SOLDO VITO	200
MONACO ANNA MARIA	228
CHIURAZZI LUIGI	48.700
LOFFREDA GUGLIELMO	5.434
MONFELI ALDO	3.618
FRANZI GIULIANA	2.000
DE ZUCCATO GIANFRANCO	1.716
CAMBIAGO ROSELENA	1.716
CASAMATTA IGINO	10.000
MINIO MARINA	40.294
LAROSA RACHELA	1.144
FLERI MARINO	11.589
COLLEONI ANGELO	228
MOSCHINI ALESSANDRA	457
RINALDI MARIA PIA	100
KOEHNCKE IRENE LOUISE	5.908
MARIN MARINO	4.162
BOVE MARIO	2.500
	148.395

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

Deleganti di	ARA LUISELLA	Azioni Ordinarie
	SARACO MARCELLO	7.196
	SARACO GIULIANA	7.167
	<hr/>	<hr/>
		14.363
Deleganti di	BABONI ATTILIO GIUSEPPE	Azioni Ordinarie
	MARIANI GIUSEPPINA	1.552
	CARZANIGA DAVIDE ENRICO	1.016
	FABRIS DANIELA	77
	REDAELLI GIUSEPPE	650
	BONANOMI GIANBATTISTA	17.500
	D'AQUILA GIOACCHINO	2.700
	CARZANIGA ANGELO	1.000
	<hr/>	<hr/>
		24.495
Delegante di	BALDASSO FRANCO	Azioni Ordinarie
	TELLAN ADA	11.044
	<hr/>	<hr/>
		11.044
Delegante di	BALDUSSI ITALO	Azioni Ordinarie
	BALDUSSI STEFANO	114
	<hr/>	<hr/>
		114
Deleganti di	BARAZZUTTI LUCIO	Azioni Ordinarie
	MARZONA SEBASTIANO	1.144
	RADINA LUISA	10.500
	BARAZZUTTI VITTORIO	57
	<hr/>	<hr/>
		11.701
Delegante di	BARNABA GERMANA	Azioni Ordinarie
	PURELLI GIAMPAOLO	624
	<hr/>	<hr/>
		624
Deleganti di	BATTAGLIA LAURA	Azioni Ordinarie
	GALEPPI DOMENICO	166.000
	BORGHERO GIOVANNA CARLA MARIA	199.732
	GALEPPI FRANCESCO	66.500
	MURATTI GIOVANNI	7.609
	TORELLI GIAN LUIGI	33.554
	BALBINOT SERGIO	12.729
	PERISSINOTTO GIOVANNI	88.922
	ZANARDI ENZO	181.216
	<i>Usufruttuario di GEROTTO LAURA per 13.897 azioni ;</i>	
	<i>Usufruttuario di ZANARDI VITTORE per 58.333 azioni ;</i>	
	<i>Usufruttuario di ZANARDI ALVISE per 58.333 azioni</i>	
	SINCOVICH MARIA	10.525
	LIBERATI ALESSANDRA	7.000
	CIACCIA MARCELLA	3.000
	LIBERATI RODOLFO	273.000

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

AGRUSTI RAFFAELE	32.422
<hr/>	<hr/>
	1.082.209
Delegante di BELLINCAMPI ALESSIO	Azioni Ordinarie
FONDAZIONE CARIPLO	23.693.140
	<hr/>
	23.693.140
Deleganti di BELLINELLO PIETRO	Azioni Ordinarie
BELLINELLO MERI	1.000
PREVIATELLO DANIELLA	2.000
<hr/>	<hr/>
	3.000
Delegante di BENEDETTI EMILIO	Azioni Ordinarie
REBEC ARTURINA	1.000
	<hr/>
	1.000
Deleganti di BERRUTI GIAN CARLO	Azioni Ordinarie
BERRUTI WALTER	11.240
BERRUTI TERESA MARIA	4.064
<hr/>	<hr/>
	15.304
Delegante di BERTASSO ORNELLA	Azioni Ordinarie
BOLLE SILVANA	66.227
	<hr/>
	66.227
Delegante di BERTINI IVO	Azioni Ordinarie
TARABUSI MARIA	1.039
	<hr/>
	1.039
Delegante di BERTOLI MARCO	Azioni Ordinarie
CASSA PREVIDENZA AGENTI ASS.GENERALI	1.176.877
Creditore pignoratizio votante in proprio	
	<hr/>
	1.176.877
Delegante di BLAZINA GIOVANNA	Azioni Ordinarie
SANGRIGOLI DEBORAH	114
	<hr/>
	114
Delegante di BONNES SILVA	Azioni Ordinarie
PANSINI MARIA FRANCA	1.400
	<hr/>

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
* ELENCO DELEGANTI *

		1.400
Delegante di	BORGINI ROCCO	
	ZAMBRUNO ELENA	Azioni Ordinarie 2.061
		<hr/> 2.061
Delegante di	BORGIONE RENATA	
	MAGNAN GINO	Azioni Ordinarie 4.000
		<hr/> 4.000
Delegante di	BORTOLUZZI LIVIO	
	ZEI ANNA	Azioni Ordinarie 1.100
		<hr/> 1.100
Delegante di	BOSCOLO SERGIO	
	BOSCOLO MICHELA	Azioni Ordinarie 114
		<hr/> 114
Delegante di	BOSSI MARINO	
	STEFANI LUCIANA	Azioni Ordinarie 700
		<hr/> 700
Delegante di	BREIJS ANDREAS JOHN RICHARD MARIA	
	BAYERNLB BRIENNER	Azioni Ordinarie 400.359
		<hr/> 400.359
Delegante di	BRUNIERA DINO	
	PIAZZA MIRCA	Azioni Ordinarie 237
		<hr/> 237
Delegante di	BUCHLER EDITTA	
	BUCHLER LORENZO	Azioni Ordinarie 1.000
		<hr/> 1.000
Deleganti di	BULDINI PIER LUIGI	
	BULDINI MARIA GIULIA	Azioni Ordinarie 100
	BULDINI ALBERTO	300
		<hr/> 400
Delegante di	BULFONI GIANDOMENICO	

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

	Azioni Ordinarie
BULFONI ANTONIO	86.889
	86.889
Deleganti di BUSATTO GIANNI	Azioni Ordinarie
MERLONI HOLDING S.P.A.	370.656
MERLONI INVEST S.P.A.	370.656
	741.312
Delegante di CAMELICH CATERINA	Azioni Ordinarie
DE VECCHI ANITA	431
	431
Delegante di CAMUS ANNA MARIA	Azioni Ordinarie
SCHIAVON PAOLO	28
	28
Delegante di CANGIANO PASQUALE	Azioni Ordinarie
MAGLIZZA ANNAMARIA	114
	114
Delegante di CAPRARO SANDRA	Azioni Ordinarie
RODINO WALTER	20
	20
Deleganti di CARDARELLI ANGELO	Azioni Ordinarie
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1.513.640
FCP ERAFP ACTIONS EURO V	97.790
FCP ERAFP ACTIONS INTERNATIONALES II SSGA	19.515
FCP VILLIERS CROISSANCE	295.587
FONDS DE RESERVE POUR RETRAITESANGUARD AM/LOT 43/FRR01G	682.397
FCP MEYERBEER ACTIONS EUROPE	3.630
FCP MEYERBEER EURO ACTIONS	11.614
CNP ASSURANCES SA	6.844.712
INVESTISSEMENT TRESOR VIE	10.596
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT	80.090
FCP TONI ACTIONS 100	57.322
VIVACCIO ACTIONS	199.293
LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE	87.875
LBPAM ACTIONS INDICE	239.404
LBPAM PROFIL 100	15.890
CNP ACP ACTIONS LT	17.000
NATIXIS ISR ACTIONS	82.691
MEDERIC ALZHEIMER IXIS AM	3.463
CMD AGIRC IXIS D	45.209
ECUREUIL 1,2,3 FUTUR	150.357
CNP ASSUR PIERRE	16.003
ECUREUIL REFUGE SECURITE	543.991
FCP CNP GGR	6.222
ABP ACTIONS	150.000

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
* ELENCO DELEGANTI *

FCP FRUCTI EUROPE FINANCIERES	41.317
ECOFI ACTIONS SCR	1.560
LA SAUVERGARDE	7.175
GMF VIE	346.790
GMF ASSURANCES	193.325
UFF TEMPO PEA	77.790
IBM FRANCE H	2.540
MMA IARD S.A.	104.828
FIDELIA ASSISTANCE	1.690
ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE	9.785
COVEA FINANCE CROISSANCE	25.000
COVEA FINANCE ACTIPERFORMANCE	30.000
BOISSY ORIZON DURABLE	8.000
FCP COVEA FINANCE ACTIONS EUROPE INSTIT II	397.250
FCP HAMELIN DIVERSIFIE III	19.050
FCP R PHARMA ACTIONS	18.415
FCP BOURBON I	21.590
MAAF VIE	157.308
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD	669
MAAF SANTE	6.626
FCP CURIE INVESTISSEMENTS	6.350
FCP COVEA FINANCE ACTI EUROPE	50.000
STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS	21.462
BPS	38.867
STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER	4.200
BPL	265.477
STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH	2.423
STICHTING PFDS VOOR DE TANDTECHNIEK	8.063
MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY	7.892
FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE	12.163
MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND,INC	16.429
SCOTIA CANADIAN TACTICAL ASSET ALLOCATION FUND T15-6938-12	24.555
QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO 2	51.557
VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	1.101
QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND	9.698
MILITARY SUPERANNUATION AND BENEFITS FUND N.1	11.305
AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED	40.425
PRINCIPAL FUNDS INC- INTERNATIONAL GROWTH FUND	17.748
AV SUPER FUND	19
WISDOMTREE DEFA FUND	7.780
WISDOMTREE INTERNATIONAL LARGE CAP DIVIDEND	6.778
MERCER OSS TRUST	14.307
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	365.267
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	827
MLC LIMITED	9.787
ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	5.690
GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC	57.529
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDEQUITY FUND	1.471
NEWTON D BECKER	2.230
NEWTON D.AND ROCHELLE F.BECKER FOUNDATION	2.500
PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION AS	17.734
THE BANK OF KOREA	5.550
PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	73.269
STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	250.554
SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND	642.368
DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND	13.694
DBX MSCI EAFE CURRENCY -HEDGED EQUITY FUND	3.431
PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	7.293
WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND	9.199
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	4.197
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES IRELAND LIM	2.852
HARTFORD INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY EX-JAPAN INDEX FUND	118.955
ACMBERNSTEIN FCP	575
COVEA FINANCE	716.248
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	309.152
FIRST QUADRANT	71
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD	44.056
STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND	8.832

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	169.991
STICHTING PGGM DEPOSITARY	957.311
AEGON CUSTODY BV	24.635
ROBECO INSTITUTIONEEL GLOBAL ENHANCED INDEX FONDS	5.375
STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED	22.215
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	514.607
LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD.	12.483
STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA	24.604
AEGON CUSTODY BV INZAKE AEGON BASISFONDS AANDELEN EUROPA	34.650
AEGON CUSTODY B.V.	213.596
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	173.488
HIBERNIAN LIFE & PENSIONS FUND	9.309
AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	29.713
AVIVA INVESTORS BALANCED MANAGED FUND	2.118
COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED	71.878
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	3.530
IRISH LIFE ASSURANCE	11.142
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	7.577
DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS	89.270
ROYAL BANK OF CANADA (CHANNELL ISLANDS) LIMITED	1.026
SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND	159.328
GMO ERISA POOL	141.859
GMO FOREIGN FUND	76.002
DWS DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY VIP	5.770
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.191.986
VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND	1.164.335
DWS DIVERSIFIED INTERNATIONALEQUITY FUND	7.431
BBH/LIFEYRISSJODUR VERZLUNARMANNA-PENSIO	2.854
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	73.932
GMO INTL GROWTH EQUITY FUND	311.765
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	49.159
ING DIRECT	40.289
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	76.791
SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	21.190
VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND	1.314.204
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	1.251.757
BBH B FOR TMTBJ RE: MUTB400037270	16.630
PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP	38.926
URS CORPORATION 401(K) PLAN	39.098
HEWLETT-PACKARD COMPANY 401(K) PLAN	155.248
FIDELITY SALEM STREET TRUST-SPARTAN GLOBAL EX US INDEX FUND	4.085
SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND	100.392
QUATREM ASSURANCE COLLECTIVE	12.480
EASY ETF EURO STOXX 50	430.597
FCP BNP ACTIONS PEA EURO	72
FCP BNP ACTION EUROPE	7.489
FCP MEDERIC ACTION	34.131
ANTIN CLIQUET US	1.647.271
FEDERIS A VENIR EURO-PE	222.800
FCP AG2R EURO ACTIONES	440.000
REGARD ACTIONS EURO	400.000
FCP FEDERIS IRC ACTIONS	48.252
FCP BNP PARIBAS INDICE EURO	19.269
FCP GIALLO	11.000
FCP ACTIONS ISR	250.000
OP-FONDS AEV HAEK	24.056
DEKA FUNDMASTER INVEST MBH FID HAEK RENT	77.526
PARWORLD	46.435
GA FUND B	195.833
BNP PARIBAS L I	49.247
ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND	117.765
AFS INTERNATIONAL SHARE FUND I	27.559
SECTOR LEADERS INTERNAT EQUITIES FUND	11.567
FUTURE DIRECTIONS CORE INTERNATIONAL SHARE FUND	153.556
HOUR GLASS INDEXED INT SHARED SECT TRUST	20.821
FCP ES DYNAMIQUE	38.490
FCP ES TEMPERE	10.464
VALORATIONS	7.000

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
* ELENCO DELEGANTI *

FCP SCORE THANRY	540
FCP SCORE SAINT JOSEPH	624
FCP SCORE SAINTE URSULE	624
SCORE SAINT NICOLAS	2.000
FCP SCORE PILLAUD	2.152
FCP SCORE ORMESSON	1.352
FCP SCORE M O	936
FCP SCORE GALIEN	2.808
FCPE ROUSSELOT MIXTE	1.144
FCPE ROUSSELOT DYNAMIQUE	332
FCP PATRIMOINE PLACEMENT 5	904
FCP PATRIMOINE PLACEMENT 3	936
FCP PATRIMOINE PLACEMENT 2	1.248
FCP PATRIMOINE PLACEMENT	416
MONSANTO ACTIONS	416
FCP LUCKY	2.912
LOUVRE HOTELS FCPE	728
1612 FCP KOLBENSCHMIDT PIERBURG	468
FCP HOWMET DIVERSIFIE	208
FCP GUTENBERG	374
FCP GROUPE BRIAND	1.768
FCP GESTION PLACEMENT 1	263
1515 FCP GERARD PERRIER	671
FREESCALE DIVERSIFIE	364
FCP ESSO DIVERSIFIE	8.101
FCPE EUROP ASSISTANCE DIVERSIFIE	30.000
CM ALLIANCE FCP	1.788
FCP CAPSUGEL	1.000
FCP BRANT	1.872
ARPEGE PREVOYANCE	260
AREGE	18.640
FCP SCORE SIGMA	19.952
FCP GAILLON 130/30	2.000
FCP ES GESTION EQUILIBRE	6.972
RAIFFEISEN INDEX FONDS	140.000
FDT ETHOS	6.400
CAPACITY FONDS INSTITUTIONEL-ACTIONS ETRANGERES PIB	18.936
LGT MULTI MNGR FD II	1.022
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	9.748
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	96.654
STRATEGIC INVESTMENT SERVICE	277.809
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	9.132
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN	1.315.317
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	100
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	112.744
NORTHERN TRUSTEE FIDUCIARY SERVICES (GUE	19.446
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	30.880
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F.	12.420
IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNHEDGED) TRUST IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES	44.814
PASSIVE (UNHEDGED) TRUST	5.118
H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	
SAS TRUSTEE CORPORATION	13.355
SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA	33.224
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	24.944
ROCKEFELLER & CO., INC	48.603
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR RETIREMENT FUND	96.466
BANCO CENTRAL DE TIMOR EST	13.592
JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	43.391
BOARD OF TRUSTEES OF THE NATIONAL PROVID	3.028
QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN	20.646
SHELL FOUNDATION	10.243
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA	11.826
VANGUARD CARBON AWARE INTERNATIONAL SHAR	20.614
SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	14.778
BT INTERNATIONAL FUND	933
AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO	17.618
BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SHARE INT	20.910
	54.581

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

BT WHOLESALE CORE HEDGED GLOBAL SHARE FU	5.900
MTBJ DAIDO LIFE FOREIGN EQUITY MOTHER FD	8.150
BT INSTITUTIONAL CORE GLOBAL SHARE SECTO	18.041
HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	33.645
GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	40.583
IAG ASSET MANAGEMENT WORLD EQUITY TRUST	31.172
VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	399.276
AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVE	8.523
AMONIS NV	19.769
JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIO	149.226
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	122.473
EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER	69.573
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	424.352
WYOMING RETIREMENT SYSTEM	24.906
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM	30.471
PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI	184.641
PUBLIC EDUCATION RET SYSTEM MISSOURI	2.871
FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	101.817
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	10.766
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE	52.874
COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI	118.621
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	22.998
REYNOLDS AMERICAN DEFINED BENEFIT MASTER	46.676
T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	47.645
GOVERNMENT OF NORWAY	27.913.335
JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	183.470
SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208	215.419
EQ ADVISORS TRUST ALLIANCEBERNSTEIN INTL	455.291
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	897.634
THE DELTA MASTER TRUST	25.562
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	32.430
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045794 11-3	1.173.332
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045795 11 3	1.165.763
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTBJ400045825	182.000
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	91.017
SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	47.155
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	173.129
REXAM PENSION PLAN	79.757
VAUXHALL MOTORS LIMITED PENSION PLAN	87.597
SAL PENSION SCHEME	22.200
C&J CLARK PENSION FUND	22.371
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	4.537.646
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVER	140.653
AQR INTERNATIONAL EQUITY FUND	52.361
AQR GLOBAL EQUITY FUND	18.525
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	124.884
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COU	137.590
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829 11-3	1.218.443
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEA	62.835
SAMPENSION INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN	72.460
AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	36.732
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND OVERSEA	158.500
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPED	236
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	105.500
SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE	1.049
RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I	88.073
RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN	4.050
CHILDREN'S HELATHCARE ATLANTIA INC	33.055
EQ ALLIANCE DYNAMIC WEALTH STRATEGIES PO	2.507
WEST SUBURBAN RETIREMENT INCOME PLAN	801
RESURRECTION HEALTH CARE PENSION PLAN	3.385
RESURRECTION HEALTH CARE	6.255
JEFFREY COMPANY	9.273
AXA-EB 510	6.240
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	102.737
BRITISH COLUMBIA INV.MAN.CORPORATION	496.735
MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	12.597
HEXAVEST EUROPE FUND	79.794

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

BOMBARDIER TRUST (CANADA) GLOBAL EQUITIES FUND - BOMBARDIER INC -	2.720
THE BOMBARDIER TRUST (UK)	7.753
CHEVRON CANADA LIMITED MASTER TRUST	1.034
HLE EURO-GARANT 70 FLEX (CMI) CMI ASSET MANAGEMENT(LUX)SA	6.770
RBC DISB RE CMI EURO TRCKR CMI ASSET MANAGEMENT(LUX)SA	15.563
EPWORTH INVESTMENT FUND	12.400
HSBC EUROPEAN INDEX FUND	3.108
HSBC INVESTMENT FUNDS (UK) LIMITED	25.643
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	37.243
WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI	3.000
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	400
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY	10.415
HSS (IRELAND) LIMITED	11.401
STICHTING BEDRIJSTAKPENS ZORGVERZEKE	64.955
STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT	25.950
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FO	69.664
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL 1	69.964
VERDIPAPI KLP AKSJEUROPA INDEKS 1	43.741
NIKKO AM INVESTMENT TRUST (LUXEMBOURG) - NIKKO AM INTECH KOKUSAI FUND	1.031
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	63.945
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	343.095
NIKKO AM WORLD FDS-AM INTECH GLOBAL CORE FUND	3.674
LOTHIAN PENSION FUND	87.246
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	183.015
UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	3.900
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	16.526
LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D	15.683
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR	230.836
IBM PENSION PLAN	122.249
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	31.048
CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION	11.274
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE FOR ARIA INVESTMENTS TRUST	84.749
HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD	164.473
NT INVESTMENT FUNDS PUBLIC LTD CO	58.393
CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED	56.730
GARD COMMON CONTRACTUAL FUND	13.804
LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	846.314
RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST	19.382
HALIFAX REGIONAL MUNICIPAL MASTER TRUST	23.781
NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND	839
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	19.028
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	1.228.426
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	589
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	85.923
LOCKHEED MARTIN CORP MASTER TRUST	19.501
LOCKHEED MARTIN CORPORATION BENEFIT TRUS	2.528
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	14.467
FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND	71.400
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE TRUST	23.487
CATERPILLAR INC	40.435
CATERPILLAR GROUP INSURANCE TRUST	15.590
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	55.423
LJR LIMITED PARTNERSHIP	39.367
NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND	178.349
NORTHERN GLOBAL SUSTAINABILITY INDEX FUN	11.044
THE MASTER TRUS OF JAPAN	7.915
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	26.468
VOLUNTARY SOUTHERN CALIFORNIA EDISON	21.353
TYCO ELECTRONICS RETIREMENT SAVINGS AND	17.942
THE HENRY SMITH CHARITY	32.802
TEXAS SCOTTISH TITE FOR HOSPITAL CRIPPLE	9.845
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	25.420
MTD PRODUCTS INC MASTER RETIREMENT	2.867
MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	189.539
TRINITY COLLEGE	8.779
COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY	74.669
BLUE SKY GROUP	178.099
INT.MONETARY FUND STAFF RET.PLAN	4.274

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

MF INTERNATIONAL FUND LLC	3.441
NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACT	4.170
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	5.794
LOCKHEED MARTIN CORPORATION SALARIED SAV	1.137
VOLUNTARY EMPLOYEES BENEFICIARY ASSOCIAT	1.649
BELLSOUTH CORP EXECUTIVE BENEFIT	22.536
BELLSOUTH ENTERPRISE EXECUTIVE PLAN	2.059
BELLSOUTH MOBILE SYSTEM EXECUTIVES	2.412
BELLSOUTH ADVERTISING AND PUBLISHING	2.631
EXECUTIVE PLAN FOR BELLSOUTH COMPANY	8.236
BELLSOUTH TELECOM EXECUTIVE PLAN	1.029
BELLSOUTH BOARD DIRECTOR'S BENEFIT	800
JOANNE COTSEN TRUST B	818
JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02	5.214
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02	2.483
JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02	5.895
JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02	2.863
NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - NON LENDING	13.689
1999 VOLUNTARY EMPLOYEES' BENEFICIARY	3.291
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3	3.883
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	3.883
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10	3.225
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11	3.225
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6	4.107
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	3.883
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9	3.225
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	4.107
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2	3.883
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7	4.107
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5	4.107
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12	3.225
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	163.269
HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND	55.673
HP INVEST COMMON	168.866
UNILEVER UK PENSION FUND	37.086
INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS	10.231
HK MONETARY AUTHORITY	689.291
STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	8.380
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA	10.790
ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	16.500
ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (HEDGED) INDEX POOL	13.236
BAYVK GI BVK INDEX	859
EASYETF TOPIX	212.660
SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	7.541
DAVID E MOORE	3.089
PHITRUST ACTIVE INVESTORS EURO ACTIVE INVESTORS FUND	2.436
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED	188.155
SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	27.287
LOCKHEED MARTIN SUPPLEMENTAL EXCESS RETIREMENT TRUST	953
CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN	27.549
NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	5.713
ARKWRIGHT, LLC	2.812
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	4.411
CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	55.312
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	22.151
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	23.431
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	83.027
JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND	20.247
HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	49.213
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	41.411
LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	17.902
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	97.976
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	59.887
CAVENHAM GLOBAL EQUITIES	18.026
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL INDEX TRUST	234.027
PENSION PROTECTION FUND	136.840
JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	45.380
SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC	2.375

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	33.765
BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	3.114
HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	2.368
BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	3.918
ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	5.278
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF	34.496
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE	5.610
PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	8.245
GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	53.238
GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST	10.117
GMAM GROUP PENSION TRUST III	170.523
RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	73.071
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	15.614
JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF GLB FIN EQ F LTD SUBSCR PERIOD	1.976
THE MASTER TRUST BK OF JP RE F RUSSELL INV (JP) INTL EQUITY F	31.392
ARCHITAS MULTI-MANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST	8.285
AQR INTERNATIONAL EQUITY FUND II, L.P.	8.808
AQR GLOBAL ENHANCED EQUITY FUND	19.414
GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS	48
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	5.000
WHOLESALE GLOBAL EQUITY - INDEX FUND (UNHEDGED)	26.226
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN	52.155
AMERICAN HEART ASSOCIATION	3.236
MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF	38.778
COMBUSTION ENGINEERING 524(G) ASBESTOS PI TRUST	6.657
DFS GIF - EUROPEAN EQUITY ALLIANCE BERNSTEIN	1.110
CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	15.506
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	1.053.594
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	97.096
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	30.896
F+C INSTITUTIONAL INVESTMENT FUNDS ICVC- INST GLB EQ F	3.067
F+C OPEN ENDED INVESTMENT COMPANY ICVC- BLUE FUND	3.008
FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST	85.225
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	297.637
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN	6.325
THE GM CANADA DOMESTIC TRUST	8.551
HEXAVEST EAFE EQUITY FUND	12.693
HEXAVEST ACWI EQUITY FUND	1.006
HEXAVEST WORLD EQUITY FUND	3.460
TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP	2.481
ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND	1.762
ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	7.893
ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	6.554
STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND	21.691
JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	23
JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	28.644
SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	11.383
DWS LIFECYCLE LONG RANGE FUND	2.786
DWS EAFE EQUITY INDEX FUND	28.486
SPDR MSCI ACWI IMI ETF	278
XEROX PENSIONS LIMITED ATF XEROX FINAL SALARY PENSION SCHEME	4.008
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	173.510
MGI INTERNATIONAL EQUITY FUND	43.029
MGI FUNDS PLC	117.774
MGI GLOBAL EQUITY FUND	805
COMPASS AGE LLC	4.652
LOCKHEED MARTIN CORP DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	5.648
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	44.244
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I	4.081
STATE OF NEW JERSEYCOMMON PENSION FUND D	386.686
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	84.072
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	564.582
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	364.724
IPAC SPEC INV STRATEGIES - INT SHARE STRATEGY NO 1	104.582
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX NL TRUST	21.941
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	75.218
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX NL TRUST	14.618
RETIREMENT AND SECY PROGRAM FOR EMPL/NTCA AND MEMBERS SYS	12.953

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

ALASKA COMMON TRUST FUND	19.792
RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	117.024
CHEVRON UK PENSION PLAN	1.313
SC ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONAL VALUE FUND	9.600
GOV OF HM THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM	67.057
HONG KONG HOUSING AUTHORITY	85.303
GOVERNMENT PENSION FUND	1.565
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	176.693
HOME AFFAIRS UNIFORMED SERVICES (INVEST FUND)	4.738
DEUTSCHE DBI GLOBAL SHARES FUND	4.121
WORKERS COMPENSATION INSURANCE FUND	65.681
WUT45	34.104
WUT47	4.800
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	22.751
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	4.292
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT UNIT TRUST	47.292
SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST	8.917
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4.058.442
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	508.060
METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 417	304.782
UNIVERSITY OF WASHINGTON	25.270
VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F	43.492
VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	36.390
WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	107.076
WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	2.960
WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST	71.755
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	19.139
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	69.383
MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F	9.153
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	4.104.534
SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND	29.802
MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	17.561
GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	207.012
UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3	6.842
GOLDMAN SACHS FUNDS II	2.386
MARCH FUND	7.041
UBS ETF-UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	582.653
UBS ETF	246.667
F+C FUND	107.360
KAISER PERMANENTE MASTER TRUST	128.650
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	171.187
BP PENSION FUND	12
IBM SAVINGS PLAN	177.817
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	333.027
OREGON UNIVERSITY SYSTEM	5.380
DEPARTMENT OF STATE LANDS	40.249
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	58.736
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	33.547
BRISTOL COUNTY RETIREMENT SYSTEM	13.793
RUSSELL INVESTMENT COMPANY INTERNATIONAL FUND	65.257
CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	49.197
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	17.827
VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND	31.465
METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO	82.143
STATE OF MINNESOTA	23.763
ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	20.470
MGI NON-US CORE EQUITY FUND	201.561
JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT	7.032
SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	34.789
SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	5.662
SPDR S+P INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR ETF	2.507
SPDR DJ GLOBAL TITANS ETF	38.079
ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.179
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	239.088
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	7.035
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.004
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	55.932
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	9.695

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	770
SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	86.991
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	220.074
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	1.821
SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	13.204
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	2.341
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	32.544
SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	1.305
STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	47.219
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	11.349
SSGA EUROPE ENHANCED EQUITY FUND	8.928
SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	11.923
SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND	237
AARGAUISCHE PENSIONSASSE	78.000
ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	309.868
SCOTTISH WIDOWS PLC	20.837
SCOTTISH WIDOWS UNIT FUNDS LIMITED	151.873
PENSIONS MANAGEMENT (S.W.F.) LIMITED	1.283
SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC - EURO GROWTH F	8.992
STATE STREET TRUSTEES LIMITED ATF SWIP CAPITAL TRUST	17.281
SPDR DJ EURO STOXX 50 ETF	330.410
EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	637
COMMON TRUST ITALY FUND	1.178.630
WILSHIRE INSTITUTIONAL MASTER FUND SPC	5.700
AIR-CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND	97.722
RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND .	41.818
RUSSELL GLOBAL EQUITY FUND .	24.248
RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL .	20.957
RUSSELL GLOBAL EQUITY POOL	9.083
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	56.456
REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OFOREGON	4.381
BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NONREPRESENTABLE EMPLOYEES	5.959
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	25.717
AAA NORTHERN CALIFORNIA NEVADA & UTAH INSURANCE EXCHANGE	75.205
CASEY FAMILY PROGRAMS	17.920
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	78.800
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	67.400
CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	78.049
ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND	2.668
DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	50.484
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	124.039
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	1
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH INAMERICA BOARD OF PEN	30.709
THE ROYAL INST FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY	2.614
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	868.155
FIDELITY COMMONWEALTH TRUST FIDELITY INTL ENHANC	1.101
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FD	949.546
FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	2
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	22.721
GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS	46.374
BMO INTERNATIONAL EQUITY HEDGEDTO CAD INDEX ETF	13.774
REGENCE BLUE CROSS BLUE SHLD OFOR	8.677
KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST	15.978
DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDSDELAWARE FOUNDATION GROWTH ALLOC	4.660
DELAWARE GROUP FOUNDATION FDS DELAWARE FOUNDAT CONSERVATIVE ALL	3.260
DELAWARE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO	13.720
DELAWARE GROUP FOUNDATION FUND - DELAWARE FOUNDATION EQUITY	110
LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	18.253
LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	85.349
SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND	5.346
MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	1.933
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	9.658
MERCY INVESTMENT SERVICES	16.332
METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT RETIREMENT FUND	2.374
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	125.898
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	5.022
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	42.133
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	1

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	3.058
NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN	10.778
HYDRO ONE PENSION PLAN .	51.039
POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM	2.138
STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	14.960
PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST	40.744
PANAGORA GROUP TRUST .	1.838
PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	4.589
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	346.948
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	26.459
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	52.479
ARIZONA PSPRS TRUST	1
CC & L ARROWSTREET EAFE EQUITY FUND	106.277
RAYTHEON MASTER PENSION TRUST .	6.683
ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST	66.927
RR DONNELLEY SAVING PLAN MASTERTRUST	63.622
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO NUCLEAR FACILITIES Q	55.980
AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	161.354
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	40.876
SHELL PENSION TRUST .	61.244
SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	4.116
NEXTERA ENERGY SEABROOK LLC PART IN SEABROOK NUCLEAR FIN FUND	2.248
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	147.557
TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	255.191
TD INTERNATIONAL INDEX FUND	22.072
TD EUROPEAN INDEX FUND .	7.321
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	10.220
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY .	7.797
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	102.874
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	320.469
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	53.617
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY RETIREMENT SYSTEM	15.682
REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OFUTAH	2.063
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	1.596
WELLPOINT MASTER TRUST	32.636
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	17.023
CIBC EUROPEAN INDEX FUND .	7.067
CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	6.362
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	8.515
APG-IS GLOBAL SUSTAINABILITY FUND	15.746
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	275.727
ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.	7.400
ACHMEA VARIABLE SECURITIES HEALTH FUND	7.518
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.	225.308
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	947
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOORDE MEDIA PNO	30.476
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	6.499.798
STICHTING PENSIOENFONDS UNILEVER NEDERLAND PROGRESS	100
ACHMEA UNIT LINKED BELEGGINGSFONDSEN	27.945
BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	8.660
MASSEY FERGUSON WORKS PENSION SCHEME	674
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNDCOMMISSION	83.447
ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	76.905
BELEGGINGSPPOOL ACHMEA AANDELEN WERELD	15.590
BELEGGINGSPPOOL ACHMEA	37.372
INTERPOLIS PENSIOENEN EUROPA POOL	33.730
STICHTING TRUST F&C UNHEDGE .	102.212
STICHTING ACHMEA GLOBAL EQUITY	9.048
STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	165.065
JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	56.072
UNISUPER	31.876
BBVA BONO 2007 C FI	143.191
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	13.211
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	10.576
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	588.952
WYOMING RETIREMENT SYSTEM	35.393
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	50.107
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	70.943

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	28.738
HONG KONG HOUSING AUTHORITY	10.909
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	301.884
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	10.584
STATE OF MINNESOTA	17.100
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	54.494
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	36.602
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	40.924
ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.	4.596
	116.076.376
Delegante di CASTI LUCIA	
BONACCI TERESA	Azioni Ordinarie 1.144
	1.144
Deleganti di CATTUNAR LILIANA	
PERCO CRISTINA	Azioni Ordinarie 434
PERCO ALESSANDRA	104
	538
Deleganti di CERVANI ROBERTA	
PRESEL SERGIO	Azioni Ordinarie 19.041
PRESEL FRANCESCO	1.500
	20.541
Delegante di CESARATTO NADIA	
DI FANT SILVANA	Azioni Ordinarie 910
	910
Delegante di CHIMENTI LIDIA	
SCATTAREGGIA LIVIO	Azioni Ordinarie 3.000
	3.000
Delegante di CIAN MIRANDA	
RAVENNA MARINA	Azioni Ordinarie 120
	120
Delegante di COCEANI ROBERTO	
COCEANI LORENZO	Azioni Ordinarie 200
	200
Delegante di CONTE PINO ANTONIO	
	Azioni Ordinarie

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

PRECALI DARIA		1.140
		1.140
Delegante di CORDELLI ELIANA		Azioni Ordinarie
BASILICO CLAUDIO		120
		120
Deleganti di CRECHICI ABBIATI MARIA		Azioni Ordinarie
ABBIATI MICAELA		9.900
ABBIATI GUIDO		12.760
		22.660
Deleganti di CREMINELLI GIAN FRANCO		Azioni Ordinarie
ANNIBALETTI ANGELO		28.500
RINAUDO GIUSEPPE		4.847
MOSAGNA GRAZIELLA		1.341
CREMINELLI LUCA		228
OGLIARI MARIA CRISTINA		228
BRAMBILLA ENRICO		500
GRITTI MARIA CARLA		300
CREMINELLI PAOLO		572
COTOGNO FRANCO		7.500
		44.016
Delegante di CREVATIN GRAZIELLA		Azioni Ordinarie
VALENTI GIORGIO		2.631
		2.631
Delegante di DALAN MARINO		Azioni Ordinarie
MODOLO ELENA		951
		951
Deleganti di DAVANZO PIETRO		Azioni Ordinarie
DAVANZO ANNALISA		22.084
DAVANZO MARIO		22.085
		44.169
Delegante di DE BONA CARLO		Azioni Ordinarie
BOSI IVANA		1.716
		1.716
Delegante di DE ROSA MONICA		Azioni Ordinarie
DE ROSA STEFANO		5.375
		5.375

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
* ELENCO DELEGANTI *

	5.375
Delegante di DEL FABBRO GIUSEPPE	
AMBROSIO GIUSEPPINA	Azioni Ordinarie 2.756
	<hr/> 2.756
Delegante di DEPONTI LIVIO	
GIOIA ROSSELLA	Azioni Ordinarie 114
	<hr/> 114
Delegante di DI CARPEGNA BRIVIO UGOBERTO	
TAGLIAPIETRA LAURA	Azioni Ordinarie 3.000
	<hr/> 3.000
Delegante di DI MARCO LORENZA	
D' ANGELO FRANCA	Azioni Ordinarie 800
	<hr/> 800
Delegante di DIMARIO GIORGIO	
DIMARIO PAOLA	Azioni Ordinarie 10
	<hr/> 10
Delegante di DISNAN SETTIMIO	
DISNAN MASSIMO	Azioni Ordinarie 2.312
	<hr/> 2.312
Delegante di EIKERMANN ROSSANA	
VIDALI FRANCESCO	Azioni Ordinarie 1.656
	<hr/> 1.656
Delegante di FABBRI DARIO	
FABBRI CLAUDIO	Azioni Ordinarie 1.865
	<hr/> 1.865
Delegante di FABBRONI RITA	
RAGUSA GIUSEPPE	Azioni Ordinarie 60
	<hr/> 60
Deleganti di FARINA ANTONIO	
	Azioni Ordinarie

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

FARINA CLAUDIA	694
FARINA VALERIA	694
MIDENA ANNA MARIA	17.388
<hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>	<hr style="width: 20%; margin-left: auto;"/>
	18.776
Deleganti di FELICIAN LINO	Azioni Ordinarie
GRIMALDI ROSA	5.720
FELICIAN GIULIA	100
FELICIAN LEONARDO	100
BECCARI CYNTHIA	100
<hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>	<hr style="width: 20%; margin-left: auto;"/>
	6.020
Delegante di FELLIN LORENZO	Azioni Ordinarie
ISTITUTO VENETO ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI	1.202.502
	<hr style="width: 20%; margin-left: auto;"/>
	1.202.502
Delegante di FERFOLIA CLAUDIA	Azioni Ordinarie
BELLO VITTORIO	320
	<hr style="width: 20%; margin-left: auto;"/>
	320
Delegante di FERRERO PALMINA	Azioni Ordinarie
FERRERO IRMA	5.219
	<hr style="width: 20%; margin-left: auto;"/>
	5.219
Delegante di FLEGO ALDO	Azioni Ordinarie
FLEGO ALESSANDRO	258
	<hr style="width: 20%; margin-left: auto;"/>
	258
Delegante di FRANCA GIAMPAOLO	Azioni Ordinarie
HAUSER ELIANA	2.200
	<hr style="width: 20%; margin-left: auto;"/>
	2.200
Delegante di FRANCHINI FRANCO	Azioni Ordinarie
FRANCHINI FEDERICO	1.200
	<hr style="width: 20%; margin-left: auto;"/>
	1.200
Delegante di FURLAN GIOVANNI BATTISTA	Azioni Ordinarie
UNIONE FIDUCIARIA SPA	483
	<hr style="width: 20%; margin-left: auto;"/>
	483
Delegante di FURLAN MARIO	Azioni Ordinarie

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

INV. A.G. S.R.L.		20.955.498
		20.955.498
Delegante di FURLAN SERGIO		
BANFI ANDREINA	Azioni Ordinarie	330
		330
Delegante di FURLANETTO GIOVANNI		
POPULIN GIOVANNA	Azioni Ordinarie	175
		175
Delegante di GAMBI MARIA ROSA		
MARINI NICOLO'	Azioni Ordinarie	113
		113
Delegante di GERUSINA FULVIO		
VIDONIS ARMANDO	Azioni Ordinarie	116
		116
Delegante di GIACOMELLI FRANCO		
GIACOMELLI CATERINA	Azioni Ordinarie	450
		450
Delegante di GIANI FIORELLA		
GLAVINA PAOLO	Azioni Ordinarie	731
		731
Delegante di GILARDONI GABRIELE		
ANESSI ROSSANA	Azioni Ordinarie	350
		350
Deleganti di GIOIA TULLIO		
RAVERA MARIA VITTORIA	Azioni Ordinarie	72
STRANIERI ENZO		5.720
BALLERIO CARLA		10
BADINO AGOSTINO		2.099
CERMIGNANI LUCIANO		3.738
MEDRI LAURA		1.872
MATUCCI VITO		4.129
CEPPICI GIORGIO CESARE		4.903
AUTERI FRANCESCO		2.631
CROCE GIOVANNI		3.494
ALLOISIO IVO		3.002
BERTINI RAFFAELE		9.634

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

FREGOSI PIERA ARMANDA	936
PORTALURI ROMANO	2.373
STRAZZULLA GIUSEPPE	754
ZAMANA MAURO ANGELO	225
TRAVERSO COSTANTINO	2.449
LAZZARI PIERO FRANCESCO	3.024
BELTRANDI MARIO	241
MUSOLINO GIOVANNI	380
NESPOLA ALFEO	191
REPETTO MARIA ROSA	4.778
<hr/>	<hr/>
	56.655
Delegante di GIRELLI CONSOLARO LUIGI	
	Azioni Ordinarie
PAROLINI MARTA	1
	<hr/>
	1
Deleganti di GLADI FLAVIA	
	Azioni Ordinarie
BIRSA DANIELA	5.356
BIRSA SERGIO	3.660
GLADI ALIDA	3.640
<hr/>	<hr/>
	12.656
Delegante di GRANDO LUCIA	
	Azioni Ordinarie
MARINO LORENZO	218
	<hr/>
	218
Delegante di GRASSI RITA	
	Azioni Ordinarie
DIMARIO ROSSELLA	10
	<hr/>
	10
Delegante di GRISON BORIS VALTER	
	Azioni Ordinarie
PISTORI FRANCA	366
	<hr/>
	366
Delegante di GUGLIELMONI LORENZA	
	Azioni Ordinarie
GERMANI GABRIELLA	935
	<hr/>
	935
Delegante di GUIDASTRI ROBERTO	
	Azioni Ordinarie
PES FULVIA	2.718
	<hr/>
	2.718
Delegante di LABERENNE VANESSA	
	Azioni Ordinarie
FINANCIERE DU PERGUET	2.028.352

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
* ELENCO DELEGANTI *

	2.028.352
Delegante di LANIERI GIORGIO	
ROMEO GIUSEPPINA	Azioni Ordinarie 9.996
	9.996
Deleganti di LAUDI GIULIANO	
CAIMI ANNAMARIA	Azioni Ordinarie 2
ZAMBELLINI SERGIO	213
	215
Delegante di LAVELLI ROBERTO	
STEFANACCI GIUSEPPINA	Azioni Ordinarie 1.155
	1.155
Deleganti di LECCI ADRIANO	
LECCI PAOLO	Azioni Ordinarie 10
LECCI CHIARA	720
SAVINO VITO	793
	1.523
Delegante di LEUZZI GIUSEPPE	
PARENZAN LUCIANA	Azioni Ordinarie 2.745
	2.745
Delegante di LONGO VITO	
GRASSI EDDA	Azioni Ordinarie 686
	686
Delegante di LONZARI MAURA	
BUSSANI NIGRA	Azioni Ordinarie 16.053
	16.053
Delegante di MAGALETTI D'AMBROSIO LOREDANA	
D'AMBROSIO MARINO	Azioni Ordinarie 3.449
	3.449
Deleganti di MAGLIONE MARIO (DELEGATO DI SERVIZIO TITOLI SPA, RAPPR. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)	
FABRIS CARLO	Azioni Ordinarie 17
SCANDURRA ROSARIA	6.000

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

BALLERNA RAFFAELLA	40.380
ROSSETTI RAUL FERNANDO	520
DE POLLA SILVANA	800
GALEPPI ANGELO MARIO GIUSEPPE	324.203
BOCCOLINI ANGELO	1.650
PERIC GIULIANO	762
BOERO MARIA	48.704
MARCONI PIETRO	10.500
FANO FRANCESCA	128.000
DI VAIO PASQUALE	267
GRAZIOSI PIER UMBERTO	11.500
BIONAZ NIVES	800
BARBIERI ADA MARIA AMALIA	10.092
FIORINI STEFANO	51
BUSCARINI GIANFRANCO	21.392
ALLIANZ GLOBAL INVESTOR ITALIA SGR SPA ALLIANZ AZIONI ITALIA	571.910
MAURO MIRELLA	27.000
BOVE LAURA	2.000
BALLICO LUCIA	7.280
BALLICO PAOLA	12.572
BRUSONI GIANCARLO	3.861
FRANCESCUTTO PAOLO	218
GALIMBERTI FLAVIO ANTONIO	3.500
LEONORI GIANNI	3.207
SIBELLI LUIGI	10.024
SOLIMANDO ANTONINO	1.112
SOLIMANDO RAFFAELE	2.116
FERONE CLAUDIO	2.736
PICARI GIUSEPPE	1.400
TORELLI BERNARDO GIAN GIACOMO	19.745

1.274.319

Delegante di **MARCHETTI FABIO**

MARCHETTI FRANCESCO

Azioni Ordinarie

343

343

Delegante di **MARINCICH ROBERTO**

DAU LAURA

Azioni Ordinarie

1.155

1.155

Delegante di **MARTINGANO GIORGIO**

BULLO MARINA

Azioni Ordinarie

500

500

Deleganti di **MARZO MARCELLO**

DEA PARTECIPAZIONI SPA

B&D FINANCE SA

Azioni Ordinarie

35.190.000

2.700.000

37.890.000

Delegante di **MASETTI ROBERTO**

BRUNNER MARINA

Azioni Ordinarie

35.000

35.000

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

Deleganti di MASSA EMANUELE		
		Azioni Ordinarie
MASSA MARIA SOFIA		450
MASSA OTTORINO		1.728
<hr/>		<hr/>
		2.178
Delegante di MAZZO TIZIANO		
		Azioni Ordinarie
PAVANELLO FRANCA		11
<hr/>		<hr/>
		11
Delegante di MEAK RAIMONDO		
		Azioni Ordinarie
MEAK LIDIA		10.000
<hr/>		<hr/>
		10.000
Deleganti di MENEGUZZO ROBERTO		
		Azioni Ordinarie
FERAK S.P.A.		15.901.705
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO		3.500.000
BANCA POPOLARE DI VICENZA		2.000.000
EFFETI SPA		34.354.587
VENETO BANCA S.C.P.A.		20.000
DELFIN S.A.R.L.		46.653.584
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA		714.372
ASSOCIAZIONE CNPR		2.552.587
<hr/>		<hr/>
		105.696.835
Delegante di MINOZZI OTELO		
		Azioni Ordinarie
MINOZZI FLAVIO		11
<hr/>		<hr/>
		11
Delegante di MOCCIA ROBERTO		
		Azioni Ordinarie
TONELLO FAUSTA		8.118
<hr/>		<hr/>
		8.118
Deleganti di MONASTERO DANTE		
		Azioni Ordinarie
MONASTERO FRANCESCO		2.189
MONASTERO CARLO		1.796
ADAMI MARIA LUIGIA		1.394
ADAMI NELLA		4.755
ADAMI WILMA		4.755
<hr/>		<hr/>
		14.889
Deleganti di MORSELLI PIETRO		
		Azioni Ordinarie
MORI RITA		572
MORSELLI EMMA		294
<hr/>		<hr/>

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

866

Delegante di **MOSETTI ALDA**

MOSETTI LUCIA

Azioni Ordinarie
8.000

8.000

Deleganti di **MOTTA GIANFRANCO**

MOTTA DARIO
BANOV DARIA

Azioni Ordinarie
5.032
3.156

8.188

Deleganti di **NADALUT UMBERTO**

FONDAZIONE ACCORSI OMETTO
OMETTO GIULIO

Azioni Ordinarie
748.800
400.000

1.148.800

Delegante di **NATALINI GIANFRANCO**

LENUZZA CLARA

Azioni Ordinarie
500

500

Delegante di **NICOLOSI SERENA**

PIPAN FULVIO

Azioni Ordinarie
609

609

Deleganti di **NOTO FILIPPO**

CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO
GAMMA SRL
PANTHEON 2000 SPA
FGC S.P.A.
ICAL SPA
FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA
VM 2006 SRL
UNIONE GENERALE IMMOBILIARE S.P.A.
PORTO TORRE SPA
QUARTA IBERICA SRL
ECHETLO SRL
SO.CO.GE.IM SPA
CALTAGIRONE EDITORE SPA
FINCED SRL
VIAPAR SRL
MANTEGNA 87 S.R.L.
VIANINI INDUSTRIA SPA

Azioni Ordinarie
115.000
6.115.000
3.600.000
810.000
210.000
2.650.000
6.500.000
1.550.000
1.400.000
1.650.000
300.000
100.000
3.350.000
2.850.000
1.400.000
900.000
1.800.000

35.300.000

Deleganti di **ORSINI BENEDETTO**

SACERDOTI ALESSANDRO
PERLINGIERI GIUSEPPE NICCOLO
FARINA ANNA MARIA

Azioni Ordinarie
77.000
60.600
1.144

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

SPIZZICA GIANFRANCO	4.576
BOLDRIN NICOLETTA	104
PRANDO ANTONIO	2.700
VINCENTINI FEDERICA	990
RIGILLO ERMINIO OSCAR	2.494
ROMAGNA GIOVANNI	114
ROMAGNA MAURIZIO MARCELLO	2.802
<hr/>	<hr/>
	152.524
Deleganti di ORSINI DOMENICO	Azioni Ordinarie
RUZZON GIACOMINA	1.268
BERNHEIM BERNARD FRANCINE	72.529
<hr/>	<hr/>
	73.797
Deleganti di ORSINI GIANFRANCO	Azioni Ordinarie
BAXA ANTONIO	2.000
TREMOLADA MARCO	3.000
TREMOLADA PAOLO CARLO MARIA	6.875
BONICALZI MARIA LUISA	6.000
GABELLA NATALINA	704
ORSINI ALDO	425
<hr/>	<hr/>
	19.004
Delegante di PAIERO LUCIANO	Azioni Ordinarie
SPARAVIER PAIERO LIDIA	572
<hr/>	<hr/>
	572
Delegante di PALAZZINI VALERIA	Azioni Ordinarie
REALE DAVIDE GIORGIO	2
<hr/>	<hr/>
	2
Delegante di PASQUALE LAURA	Azioni Ordinarie
BANCA CARIGE SPA	7.616.239
<hr/>	<hr/>
	7.616.239
Delegante di PATAVINO ANDREA	Azioni Ordinarie
INTESA SANPAOLO SPA	26.305.266
<hr/>	<hr/>
	26.305.266
Delegante di PEGANI SERGIO	Azioni Ordinarie
BRECELLI SCHERLI MARTA	297
<hr/>	<hr/>
	297
Delegante di PEINKHOFER ANTONIO	Azioni Ordinarie

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

SUTTORA BIANCAMARIA		10.755
		10.755
Delegante di PELLEGRINI LUCIANA		
MESTRE SERGIO	Azioni Ordinarie	11.544
		11.544
Delegante di PELLEGRITI CLAUDIO		
AMMIRATI FLAVIO	Azioni Ordinarie	1.208
		1.208
Delegante di PERISSINOTTO GIUSEPPE		
BARALDI ROSETTA	Azioni Ordinarie	6.864
		6.864
Delegante di PETRUCCI NEVIO		
MILKOVIC MARIA	Azioni Ordinarie	1.000
		1.000
Delegante di PITACCO PAOLO		
ZANGRANDO CLAUDIA	Azioni Ordinarie	9.750
		9.750
Delegante di POSOCCO ALBERTO		
FAVARON PIETRO	Azioni Ordinarie	400
		400
Delegante di PUCCIANO UMILE		
FONDO PREVIDENZIALE AZIENDALE AGENTI ASSICURAZIONI GENERALI	Azioni Ordinarie	60.000
		60.000
Delegante di RADETTI FABIA		
RADETTI FABIO	Azioni Ordinarie	1.258
		1.258
Deleganti di RETTI FABIO		
MOSCA MARIA LUISA	Azioni Ordinarie	499
RETTI UGO		55
		554

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

Deleganti di	RICAMO BRUNO	
	SYLOS LABINI ANDREA	Azioni Ordinarie 41.437
	BONOMI ELENA	114.312
		<hr/> 155.749
Delegante di	ROCCO LIVIA	
	STERLE MARINO	Azioni Ordinarie 388
		<hr/> 388
Delegante di	ROMANELLO GIUSEPPE	
	ROMANELLO PAOLO	Azioni Ordinarie 900
		<hr/> 900
Deleganti di	ROMANIN JACUR ARTURO	
	ROMANIN JACUR VERA MARINA	Azioni Ordinarie 43.000
	ROMANIN JACUR MARINA	2.250
	CHEMELLO LUCIA	48.196
	TERRIN ALESSANDRO	16.182
	TERRIN MARIA LUISA	7.546
	TERRIN DEMETRIO	10.150
	COLPI ANTONIA	12.414
	FOCAS GIORGIO	9.139
	FOCAS MARIA	2.064
	FOCAS PIERGIORGIO	1.155
	SCIMONE CLAUDIO	19.435
	RAZZIERI FLAVIA	22.080
	ROMANIN JACUR GIUSEPPE	255.000
	BORDIN BRUNA FRANCA	115.000
	SIREFID SPA	367.873
	UZIELLI GIULIANA	365.836
	D'ANIELLO MARIA NICOLETTA	27.642
	D'ANIELLO FRANCESCO AMYAS	800
	PANE LUCIANA	3.600
	D'ANGELO ANTONIO	388
	HOOGENDOORN CLEMENTINE	23.651
	ROMANIN JACUR PAOLO	28.000
	PETTA MARIA LUDOVICA	5.500
	ROMANIN JACUR EMANUELE	4.000
	ONIGA FARRA PATRIZIA	11.300
	ROMANIN JACUR FRANCESCA	25.000
	CESARO LUISA	2.467
	CESARO GIOVANNI	6.346
	OREFICE CLAUDIO	48.899
	CAPELLI MARIACRISTINA	31.915
	ZAMARA LUCIANA	39.933
	<i>Usufruttuario di OREFICE CLAUDIO per 39.933azioni</i>	
		<hr/> 1.556.761
Deleganti di	ROMANIN JACUR DAVIDE	
	BAKOS MARINA	Azioni Ordinarie 233.964
	DE BENEDETTI GIORGIO	25.940
	DE BENEDETTI CARLA	287.292
	DE BENEDETTI PAOLA	131.863
	DE BENEDETTI ANTONELLA	131.863

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

ROSSI GRAZIELLA	36.228
MASSA SUSANNA MARIA	22.454
MASSA BARBARA	22.454
MASSA ANDREA	22.456
SACERDOTI GABRIELLA	34.635
SACERDOTI NINA	37.998
BOHM EMANUELE	26.500
BOHM ARIELA	33.950
BOHM MICHELE	33.950
<hr/>	<hr/>
	1.081.547
Deleganti di ROMANIN JACUR GIORGIO	Azioni Ordinarie
ROMANIN JACUR LIA	293.048
WEILLER SILVANA	69.114
SACERDOTE ANNA	107.588
ROMANIN JACUR MICOL	31.413
ROMANIN JACUR SILVIA	29.013
<hr/>	<hr/>
	530.176
Delegante di ROMANÒ GAETANO	Azioni Ordinarie
MILJANI ADRIANA	401
<hr/>	<hr/>
	401
Delegante di ROSSETTI DE SCANDER ANTONIO	Azioni Ordinarie
ROSSETTI DE SCANDER MARIAPAOLA	2.034
<hr/>	<hr/>
	2.034
Delegante di ROSSETTI DE SCANDER DOMENICO	Azioni Ordinarie
SUFFI PAOLA	1.000
<hr/>	<hr/>
	1.000
Delegante di RUGLIANCICH GIORGIO	Azioni Ordinarie
COMPAGNO ANTONIO	5.642
<hr/>	<hr/>
	5.642
Delegante di RUZZIER MARIA FRANCA	Azioni Ordinarie
JORDAN STEFANI GINO	10
<hr/>	<hr/>
	10
Deleganti di SACCARDI SANDRO	Azioni Ordinarie
EDIZIONE SRL	14.658.800
REGIA S.R.L.	251.108
<hr/>	<hr/>
	14.909.908
Delegante di SALIVA ALESSANDRO	

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

<p>FLORIDAN FABIO</p>	<p>Azioni Ordinarie 465</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>465</p>
<p>Delegante di SCALON GIUSEPPE</p> <p>BONITTI HILDEGARDE</p>	<p>Azioni Ordinarie 7.700</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>7.700</p>
<p>Delegante di SCANTAMBURLO MARIA TERESA</p> <p>SIRCA CRISTINA</p>	<p>Azioni Ordinarie 205</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>205</p>
<p>Delegante di SCARPERI GIANNI</p> <p>SCARPERI ISABELLA</p>	<p>Azioni Ordinarie 902</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>902</p>
<p>Deleganti di SCIANNELLI SILVIA</p> <p>GREGORIS MARIA MARTINI MARCO</p> <hr style="width: 100%;"/>	<p>Azioni Ordinarie 572 457</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>1.029</p>
<p>Delegante di SECCI MARIA MIRELLA</p> <p>BARONCINI ALESSANDRO</p>	<p>Azioni Ordinarie 52</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>52</p>
<p>Deleganti di SGORBISSA MARIA</p> <p>CHERMETZ FRANCO CHERMETZ GUIDO</p> <hr style="width: 100%;"/>	<p>Azioni Ordinarie 11.239 1.080</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>12.319</p>
<p>Deleganti di SLOCOVICH FRANCESCO</p> <p>SLOCOVICH PIERFILIPPO SLOCOVICH MATTEO DELL'ANTONIA FERNANDA</p> <hr style="width: 100%;"/>	<p>Azioni Ordinarie 2.288 3.250 11.660</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>17.198</p>
<p>Deleganti di SORLINI SILVIA</p> <p>SORLINI LUCIANO LANCELLOTTI AGNESE</p> <hr style="width: 100%;"/>	<p>Azioni Ordinarie 1.872.157 533.154</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>2.405.311</p>
<p>Delegante di SPADOTTO ALBERTO</p>	

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

MARTINI PIETRO	Azioni Ordinarie 3.860
	3.860
Delegante di TABOR CRISTINA	
TABOR LIVIO	Azioni Ordinarie 2.958
	2.958
Delegante di TALAMINI GIORGIO	
TALAMINI LIVIO	Azioni Ordinarie 3.724
	3.724
Delegante di TANZI GIANLUIGI	
NOVELLI ANGELA MARIA	Azioni Ordinarie 3.397
	3.397
Delegante di TODOROVIC MILJAN	
PREDOVIC DOLLY	Azioni Ordinarie 6.727
	6.727
Delegante di TOMASELLA GIANCARLO	
TOMASELLA ANDREA	Azioni Ordinarie 1.500
	1.500
Deleganti di TONEL SERENA	
FELICIAN DANILA	Azioni Ordinarie 2.080
TONEL RUIGINO	2.080
	4.160
Delegante di TORRENTE GIUSEPPE	
PACE MAURA	Azioni Ordinarie 18.823
	18.823
Deleganti di TREVISAN DARIO	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	Azioni Ordinarie 62
FCP ERAFP ACTIONS EUROS1 EDEAM	288.350
FCP VILLIERS DIVERSIFIE AMUNDI	46.686
FCP ATOUT PULSACTIONS	184.370
CAAM ACTIONS INTERNATIONALES	4.887
FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	1.544
ATOUT QUANTEUROLAND	129.115
CAAM INDICIA MEDIAN	55.995
GRD ACTIONS ZONE EURO	22.792
SICAV 5000	32.640

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
* ELENCO DELEGANTI *

CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	1.474
SICAV AMUNDI ACTIONS EURO ISR	31.439
EPARGNE PRUDENCE THALES	13.727
EVIAN A EQUILIBRE	3.639
L.S. DYNAMIQUE	2.678
FCPE CAMERON FRANCE SA	1.679
N 1 RENDEMENT USINOR	6.672
VOCATION MARCHE ARIANESPACE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FCP	1.270
LV CHALLENGE	12.471
ALCATEL 1	504
ASSURDIX	10.161
CAAM INDEX EURO	84.455
CAAM INDEX EUROPE	53.481
CAAM RESA ACTIONS EURO	3.707
ATOUT MODERATIONS	131.304
PPF-ISR	2.150
ADPACTIONS	1.331
FCPE ADPARGNE	1.824
FCP ALTIBEST	23.206
DARTY DIVERSIFIE EQUILIBRE	2.708
FCP RSI EURO P	310.319
FCP ICARE	29.379
FCPE TECHNIP DYNAMIQUE	2.761
FCP LCL TRIPLE HORIZON AV(FEV 2011)	766.140
PETTELAR EFFECTENBEW INZ SNSRESP IND FND	134.457
AMUNDI FUNDS RESTRUCTURING EQUITIES	81
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD	3.397
AMUNDI FUNDS INDEX EURO ACCOUNT	127.546
AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT	111.904
AMUNDI FD INDEX NORTH AMERICA	268.068
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITIES	12.764
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE	4
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLDMINES	30.457
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY LIFESTYLE	348
RBS PLC AS TRUSTEE OF THE BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	497.503
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUND INC ASSET ALLOCATION ACCOUNT	1.940
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	425
ING GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND	2.800
ING INDEX PLUS INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.733
THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALLOCATION	1.683
PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	73.675
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	8.004
ING INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	415
WALTER E. DISNEY FAMILY TRUST UNDER WIL.	1.350
ING EURO STOXX 50 INDEX PORTFOLIO	36.630
POWERSAHRES S(AND)P INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO	614
S2G	199.620
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	43.974
ETOILE GESTION	52.866
OCTAVIAN SPECIAL MASTER FUND, OCTAVIAN ADVISORS LP	47.278
TIBERIUS OC FUND LTD, OCTAVIAN ADVISORS, LP	7.722
NATIONAL PENSION SERVICE	154.141
WILMINGTON INTERNATIONAL EQUITY FUND SELECT, L.P.	10.472
FIDELITY FUNDS SICAV	188.609
MONT JOIE INVESTISSEMENTS	5.039
FCP AXA EUROPE DU SUD	31.281
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	1.954
SANLAM UNIVERSAL FUNDS PUBLIC LIMITED CO	74.989
BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E	97.434
THE CHASE MANHATTAN BANK	1.703
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO 172	36.021
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	7.772
BLACKROCK AUSTRALIA LTD FISSION INDEXED	28.512
THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES S	19.494
EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL E	11.661
EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI-SECT	77.580
AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANGER INTE	39.117
EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL COR	59.271

Assicurazioni Generali S.p.A.
 Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
 * ELENCO DELEGANTI *

NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	169.870
EQ ADVISORS TRUST: EQ/PUTNAM INTERNA	183.039
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	231.687
NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	156.970
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI	494.091
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	850.492
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796	1.165.797
LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK PENSION FUND	12.407
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792	1.145.864
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD	1.139.814
MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUA	66.783
EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I	44.593
SIMON LOE FUND, LP	8.501
EAFE EQUITY INDEX FUND	131.285
PSIGMA GLOBAL EQUITY F	19.200
GLOBAL ASCENT LTD	132.343
ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION FUND II	22.956
STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS	56.805
GUIDE STONE FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY	20.976
AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT	31.651
CATERPILLAR INC MASTER RETIRE TRUST	202.063
NORTHERN INSTIT FUNDS INT INDEX PF	32.043
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	7.561
EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	2
A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	41.703
INCOME TRUST: FIDELITY S GLOBAL EX US I	50.963
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	41.919
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	29.164
PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND	14.241
QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND	38.689
SAN FRANCISCO CITY E COUN.RET.SYSTEM	25.571
UNION PACIFIC CORP MASTER RET TRUST	12.027
HUBBELL INC MASTER PENS TRUST	12.115
SILVER GROWTH FUND, LP	60
FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY	990
SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	1.488
SENTINEL INTERNATIONAL FUND	2.935
KAUST INVESTMENTS SH LIMITED	99.240
SHY LLC	31
INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.331
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	26.031
1982 SMITH TRUST	18.955
AXA ASSICURAZIONI	8.027
ARROWSTREET GLOBAL ALPHA EXTN FUND I	38.890
STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F	29.074
SECURITY EQUITY FUND - GLOBAL SERIES	4.699
SBL FUND SERIES D	12.739
DB ADVISORS (CH) DBI WORLD EQUITY FUND	1.204
RYDEX MSCI EAFE EQUAL WEIGHT ETF	852
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	876.212
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBAL BUY-WRITE OPPORTUNITIES FUND	284.622
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	207.863
THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	57.628
SC BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX FUND	9.458
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	377
HONGKONG ELECTRIC DEFINED CONTRIBUTION SCHEME	1.538
THE HARTFORDGLOBAL ALL- ASSET FUND	16.429
AXA NEDERLAND (LUXEMBOURG)	1.085
ISHARES MSCI ACWI-INDEX FUND	67.367
ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND	88.339
ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND	778
ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND	211.002
ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND	271.625
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	4.219.566
ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	54.114
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	313.488
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	423.962
ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND	30.763

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	20.100
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	1.519.889
ISHARES MSCI WORLD INDEX FUND	1.022
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	22.507
BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND	835
ACWI EX-US INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF	7.221
RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	17.443
MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY	8.435
BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	13.792
BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	272.308
EUROPEEX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B	24.223
TIIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	342.228
CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	120.743
THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF	2.726
MORGAN STANLEY STRATEGIST FUND	20.105
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	566.687
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	93.320
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	78.262
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	9.108
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX 50 (DE)	2.453.041
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX (DE)	323.181
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 (DE)	5.059
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)	352.300
DREXEL HAMILTON CENTRE GLOBAL EQUITY FUND	5.573
CERVURITE INTERNATIONAL LLC .	23.056
AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	50.058
AMERICAN INDEPENDENCE INTERNATIONAL EQUITY	45.000
EATON VANCE CORPORATION	624
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	1
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	1
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM	1
MARANIC II LLC .	1.367
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	1
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST	5.807
NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST	4.921
NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST	5.010
TEXAS EDUCATION AGENCY .	1.806
FOREST FOUNDATION	327
STEWARDSHIP FOUNDATION	1.161
WBW TRUST NUMBER ONE	117
1975 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	1.590
1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	499
STRUCTURA-ASYMMETRY EUROPE EQUITIES	10.248
STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES	27.530
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE FOR ARIA INVESTMENTS TRUST	59.939
EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER	73.336
ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	94.142
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	88.496
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	21.886
NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND	96.737
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	468.691
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED	167.411
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	159.808
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	199.344
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	40.119
WYOMING RETIREMENT SYSTEM	39.420
	<hr/>
	26.722.737
Delegante di TREVISANI ELISABETTA	
	Azioni Ordinarie
PERSOLJA TREVISANI VLADIMIRA	370
	<hr/>
	370
Delegante di VELICOGNA SERGIO	

Assicurazioni Generali S.p.A.
Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e Assemblea Straordinaria in terza convocazione
* ELENCO DELEGANTI *

DOMINISSINI SUSANNA	Azioni Ordinarie 104
	<hr/> 104
Delegante di VIANELLO MARTA	
NOVELLETTO MARIA LUISA	Azioni Ordinarie 245
	<hr/> 245
Deleganti di VOLPE GIUSEPPE	
VOLPE SERGIO	Azioni Ordinarie 156
VOLPE ANDREA	100
SOFIA MARIA	3.093
	<hr/> 3.349
Delegante di ZANIN GUIDO	
BAGGIO ROSSELLA	Azioni Ordinarie 1.000
	<hr/> 1.000
Delegante di ZECCHINI LOREDANA	
IANNUZZI VINCENZO	Azioni Ordinarie 1.000
	<hr/> 1.000
Delegante di ZUCCHERI ALBERTO	
ZUCCHERI GABRIELLA	Azioni Ordinarie 2.469
	<hr/> 2.469

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011**

		CONTRARI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
RA	MAGLIONE MARIO (DELEGATO DI SERVIZIO TITOLI SPA, RAPP. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)			
D**	FABRIS CARLO	17		17
D**	GRAZIOSI PIER UMBERTO	11.500		11.500
1025	STECHINA DARIO	1.944	1.944	
1101	BARTOLE DARIO	2.016	2.016	
1126	CESCHIA NEVIO	2.255	2.255	
1131	BELLINELLO GIORGIO	1.000	1.000	
1150	STENO TULLIO	7.130	7.130	
1170	BENSI TULLIO	568	568	
1223	FABBRONI RITA			
DE*	RAGUSA GIUSEPPE	60		60
1272	SCALON GIUSEPPE	15.500	15.500	
DE*	BONITTI HILDEGARDE	7.700		7.700
1313	PELLEGRITI CLAUDIO			
DE*	AMMIRATI FLAVIO	1.208		1.208
1347	GLAVINA WALTER	3.824	3.824	
1450	MARCON GIORGIO	6.104	6.104	
1562	DI MARCO LORENZA	100	100	
DE*	D'ANGELO FRANCA	800		800
1586	MARI EMILIO	3.335	3.335	
1661	BERNICH ANNA MARIA	2.080	2.080	
1667	SIROTTI LAURA	780	780	
1673	CAPON PIERPAOLO	7.000	7.000	
1747	DE DRAGANICH VERANZIO GIUSEPPE	1.093	1.093	
1753	TAGLIAPIETRA MARCO	138	138	
1855	MASSA EMANUELE	954	954	
DE*	MASSA MARIA SOFIA	450		450
DE*	MASSA OTTORINO	1.728		1.728
1910	ROTILI ANGELO	28.800	28.800	
1917	PECCHIARI CLAUDIO	114	114	
1927	MOCIVNIK MITJA	250	250	
1993	CIGAINA ELISABETTA	104	104	
2031	CAMERINI ANGELO	7.666	7.666	
2065	PERSOGLIA PIETRO	1.144	1.144	
2069	MAZZO TIZIANO	1.212	1.212	
DE*	PAVANELLO FRANCA	11		11
2160	BENEDETTI EMILIO	1.200	1.200	
DE*	REBEC ARTURINA	1.000		1.000
2217	VIVIANI ALFREDO	43.800	43.800	
2225	DI NUBILA FRANCO	468	468	
2255	ARMENTANO FAUSTO	10	10	
2316	FERUGLIO FERNANDA	11.251	11.251	
2436	DALAN MARINO	2.287	2.287	

Pagina 1

Azionisti: 102 Persone:
Azionisti in proprio: 68 Azionisti in delega:

71 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
34 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011**

		CONTRARI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE*	MODELO ELENA	951		
2507	DELISE FLORA	228		951
2509	ROSATI ELISABETTA	20.000	228	
2521	GRANDO LUCIA	1.125	20.000	
DE*	MARINO LORENZO	218	1.125	
2601	MASSA CATERINA	450		218
2608	DE ZOTTI LUCIO	250	450	
2655	POPOVICH ALESSANDRO	3.200	250	
2661	BELLO GIUSEPPINA	228	3.200	
2706	FURLAN GIORGIO	208	228	
2711	VERANI ADRIANO	3.100	208	
2725	GOBBO DARIO	403	3.100	
2754	GUIDASTRI ROBERTO	28	403	
DE*	PES FULVIA	2.718	28	
2776	BALDAN ANNALIA	500		2.718
2791	FERMO FULVIO	7.000	500	
2818	PURI MARIA ROSA	7.592	7.000	
2856	BERRUTI GIAN CARLO	25.500	7.592	
DE*	BERRUTI TERESA MARIA	4.064	25.500	
DE*	BERRUTI WALTER	11.240		4.064
2914	CASTELLANI CATERINA	2.420		11.240
2916	VESPASIANO PAOLO	332	2.420	
2941	BELLINELLO GIUSEPPE	12.000	332	
2952	DE ZOTTI STEFANO	250	12.000	
2962	TAMANINI NORMA	1.013	250	
2979	BUCHLER EDITTA	594	1.013	
DE*	BUCHLER LORENZO	1.000	594	
2986	RAGUSA GIUSEPPE	57		1.000
2998	LANGWIESER ALFREDO	104	57	
3023	BORGNOLO LUCIANO	457	104	
3032	GRISON BORIS VALTER	3.432	457	
DE*	PISTORI FRANCA	366	3.432	
3065	ASSERETO GUIDO	3.595		366
3216	FERRERO PALMINA	4.000	3.595	
DE*	FERRERO IRMA	5.219	4.000	
3296	ERMANIS GIOVANNI BATTISTA	1.731		5.219
3400	SPONZA ANTONIO	4.576	1.731	
616	PISANI PIETRO	2.000	4.576	
668	CIANI LUIGI	23.062	2.000	
686	BABONI ATTILIO GIUSEPPE	870	23.062	
DE*	BONANOMI GIANBATTISTA	17.500	870	
DE*	CARZANIGA ANGELO	1.000		17.500
DE*	CARZANIGA DAVIDE ENRICO	1.016		1.000
				1.016

Pagina 2

Azionisti: 102 Persone:
Azionisti in proprio: 68 Azionisti in delega:

71 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
34 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011**

		CONTRARI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE*	D'AQUILA GIOACCHINO	2.700		2.700
DE*	FABRIS DANIELA	77		77
DE*	MARIANI GIUSEPPINA	1.552		1.552
DE*	REDAELLI GIUSEPPE	650		650
689	TONEL SERENA	208	208	
DE*	FELICIAN DANILA	2.080		2.080
DE*	TONEL RUGINO	2.080		2.080
714	BELLINELLO PIETRO	6.120	6.120	
DE*	BELLINELLO MERI	1.000		1.000
DE*	PREVIATELLO DANIELLA	2.000		2.000
784	KOWALSKI LADISLAO	114	114	
791	MONASTERO DANTE	6.023	6.023	
DE*	ADAMI MARIA LUIGIA	1.394		1.394
DE*	ADAMI NELLA	4.755		4.755
DE*	ADAMI WILMA	4.755		4.755
DE*	MONASTERO CARLO	1.796		1.796
DE*	MONASTERO FRANCESCO	2.189		2.189
804	GROPARDI NEVIA	2.067	2.067	
867	D ACCOLTI ADA	892	892	
Totale voti		396.650		
Percentuale votanti %		0,055751		
Percentuale Capitale %		0,025477		

Pagina 3

Azionisti: 102 Persone:
Azionisti in proprio: 68 Azionisti in delega:

71 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
34 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011

Cognome		ASTENUTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
1222	CUZZUPI ALESSANDRO		1.000	1.000	
1359	CREMINELLI GIAN FRANCO		55.516	55.516	
DE*	ANNIBALETTI ANGELO		28.500		28.500
DE*	BRAMBILLA ENRICO		500		500
DE*	COTOGNO FRANCO		7.500		7.500
DE*	CREMINELLI LUCA		228		228
DE*	CREMINELLI PAOLO		572		572
DE*	GRITTI MARIA CARLA		300		300
DE*	MOSAGNA GRAZIELLA		1.341		1.341
DE*	OGLIARI MARIA CRISTINA		228		228
DE*	RINAUDO GIUSEPPE		4.847		4.847
1473	CARDARELLI ANGELO				
**D	IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNHEDGED) TRUST IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNH		5.118		5.118
1477	BULDINI PIER LUIGI		11.976	11.976	
DE*	BULDINI ALBERTO		300		300
DE*	BULDINI MARIA GIULIA		100		100
1623	ESPOSITO CARMINA MARIA		1.500	1.500	
1675	ALBERTI BRUNO		1.000	1.000	
1703	CAZZADOR OSCAR		110	110	
1718	CITRONI ANNA		3.640	3.640	
1720	ROMERSA MARIA ROSA		26.442	26.442	
1752	SACCELLINI ROMANO		400	400	
1785	MASETTI ROBERTO		1.000	1.000	
DE*	BRUNNER MARINA		35.000		35.000
1794	TACCHINO FRANCA		1.040	1.040	
1805	RIZZI PIERPAOLO		1.100	1.100	
1825	DASSI GINO		260	260	
1835	ROSSI MAURO		1.649	1.649	
1851	BRESSAN GIULIANA		1.029	1.029	
1882	FELLIN LORENZO				
DE*	ISTITUTO VENETO ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI		1.202.502		1.202.502
2132	CANCIANI BARBARA		1.985	1.985	
2174	CONTE PINO ANTONIO		1.750	1.750	
DE*	PRECALI DARIA		1.140		1.140
2238	APAI APAG				
DE*	BOVE MARIO		2.500		2.500
DE*	CAMBIAGO ROSELENA		1.716		1.716
DE*	CASAMATTA IGINO		10.000		10.000
DE*	CHIURAZZI LUIGI		48.700		48.700
DE*	COLLEONI ANGELO		228		228
DE*	DE ZUCCATO GIANFRANCO		1.716		1.716
DE*	FLERI MARINO		11.589		11.589
DE*	FRANZI GIULIANA		2.000		2.000

Pagina 4

Azionisti:	91	Persone:	51	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	47	Azionisti in delega:	47	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato
				D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011**

Cognome		ASTENUTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE*	KOEHNCKE IRENE LOUISE		5.908		5.908
DE*	LAROSA RACHELA		1.144		1.144
DE*	LOFFREDA GUGLIELMO		5.434		5.434
DE*	MAGGIO ANDREA		4.300		4.300
DE*	MAGGIO NICOLA		1.000		1.000
DE*	MARIN MARINO		4.162		4.162
DE*	MINIO MARINA		40.294		40.294
DE*	MONACO ANNA MARIA		228		228
DE*	MONFELI ALDO		3.618		3.618
DE*	MOSCHINI ALESSANDRA		457		457
DE*	PARENTIN SPONZA SONIA		2.500		2.500
DE*	RINALDI MARIA PIA		100		100
DE*	SOLDO DOMENICO		52		52
DE*	SOLDO VITO		200		200
DE*	SPINA VERONICA		165		165
DE*	TURCHETTI GRAZIANA		384		384
2611	PETTIROSSO MIRA		1.920	1.920	
2625	DAVID GIOVANNI		141	141	
2649	MARCEGLIA GIULIO		13.270	13.270	
2660	BUTTAZZONI ALESSANDRA		2.500	2.500	
2718	GORINI LUCA		10	10	
2817	ARBAN FULVIO		1.617	1.617	
2826	NADRAH GIULIANO		23.000	23.000	
2855	DAVANZO PIETRO		28.712	28.712	
DE*	DAVANZO ANNALISA		22.084		22.084
DE*	DAVANZO MARIO		22.085		22.085
2858	TASSINI GUIDO		3.001	3.001	
2876	MILLEVOI DANIELA		3	3	
2897	SLAVICH MARIA		563	563	
2923	IAVARONE UMBERTO		250	250	
2935	COLONNA FULVIO		8.500	8.500	
2959	D'ANGIOLELLA MARIO		215	215	
2964	CASTI LUCIA		1.144		1.144
DE*	BONACCI TERESA		30	30	
2985	GARLATTI COSTA ANGELA MARIA		23.000	23.000	
3059	MONTALBETTI MARIO		8.000		8.000
3113	MOSETTI ALDA		1.300	1.300	
DE*	MOSETTI LUCIA		16.500	16.500	
3401	SCARAMELLA ERMANNO		1.185	1.185	
3402	FERRIGNO GIUSEPPE		2.550	2.550	
533	LEVA FERRUCCIO		500		500
593	NATALINI GIANFRANCO				
DE*	LENUZZA CLARA				

Pagina 5

Azionisti: 91 Persone:
Azionisti in proprio: 44 Azionisti in delega:

51 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
47 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011**

		ASTENUTI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
649	PEINKHOFER ANTONIO	1.685	1.685	
DE*	SUTTORA BIANCAMARIA	10.755		10.755
723	BANDINI FRANCA	343	343	
763	FRITSCH MARTA	1.574	1.574	
810	DISNAN SETTIMIO			
DE*	DISNAN MASSIMO	2.312		2.312
832	CASTI LORENZO	1.560	1.560	
887	BORTOLUZZI LIVIO	3.000	3.000	
DE*	ZEI ANNA	1.100		1.100
924	CAMPANA GIACINTO	8.016	8.016	
939	STOLFA ANDREA	700	700	
Totale voti		1.761.093		
Percentuale votanti %		0,247530		
Percentuale Capitale %		0,113117		

Pagina 6

Azionisti: 91 Persone:
Azionisti in proprio: 44 Azionisti in delega:

51 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
47 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di un componente del C.d.A.

		CONTRARI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
RA	MAGLIONE MARIO (DELEGATO DI SERVIZIO TITOLI SPA, RAPPR. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)			
D**	FABRIS CARLO	17		17
D**	GRAZIOSI PIER UMBERTO	11.500		11.500
1150	STENO TULLIO	7.130	7.130	
1272	SCALON GIUSEPPE	15.500	15.500	
DE*	BONITTI HILDEGARDE	7.700		7.700
1473	CARDARELLI ANGELO			
**D	ROYAL BANK OF CANADA (CHANNELL ISLANDS) LIMITED	1.026		1.026
**D	SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND	159.328		159.328
**D	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	21.190		21.190
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND	100.392		100.392
**D	QUATREM ASSURANCE COLLECTIVE	12.480		12.480
**D	FCP MEDERIC ACTION	34.131		34.131
**D	FEDERIS AVENIR EURO-PE	222.800		222.800
**D	FCP AG2R EURO ACTIONES	440.000		440.000
**D	REGARD ACTIONS EURO	400.000		400.000
**D	FCP FEDERIS IRC ACTIONS	48.252		48.252
**D	FCP ACTIONS ISR	250.000		250.000
**D	FDT ETHOS	18.936		18.936
**D	CAPACITY FONDS INSTITUTIONEL-ACTIONS ETRANGERES PIB	1.022		1.022
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	112.744		112.744
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	19.446		19.446
**D	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	13.355		13.355
**D	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	48.603		48.603
**D	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	10.576		10.576
**D	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	3.028		3.028
**D	SHELL FOUNDATION	11.826		11.826
**D	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	33.645		33.645
**D	AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVE	8.523		8.523
**D	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	10.766		10.766
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	27.913.335		27.913.335
**D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	897.634		897.634
**D	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	91.017		91.017
**D	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	47.155		47.155
**D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	173.129		173.129
**D	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	36.732		36.732
**D	CHILDREN'S HELATHCARE ATLANTIA INC	33.055		33.055
**D	WEST SUBURBAN RETIREMENT INCOME PLAN	801		801
**D	RESURRECTION HEALTH CARE PENSION PLAN	3.385		3.385
**D	RESURRECTION HEALTH CARE	6.255		6.255
**D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	102.737		102.737
**D	BRITISH COLUMBIA INV.MAN.CORPORATION	496.735		496.735
**D	HEXAVEST EUROPE FUND	79.794		79.794

Pagina 1

Azionisti: 199 Persone: 30
Azionisti in proprio: 23 Azionisti in delega: 176

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di un componente del C.d.A.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BOMBARDIER TRUST (CANADA) GLOBAL EQUITIES FUND - BOMBARDIER INC -	2.720		2.720
**D THE BOMBARDIER TRUST (UK)	7.753		7.753
**D CHEVRON CANADA LIMITED MASTER TRUST	1.034		1.034
**D EPWORTH INVESTMENT FUND	12.400		12.400
**D WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI	3.000		3.000
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	400		400
**D STICHTING BEDRIJSTAKPENS ZORGVERZEKE	64.955		64.955
**D STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT	25.950		25.950
**D LOTHIAN PENSION FUND	87.246		87.246
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	183.015		183.015
**D UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	3.900		3.900
**D UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	16.526		16.526
**D LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D	15.683		15.683
**D STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR	230.836		230.836
**D CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION	11.274		11.274
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	589		589
**D NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	85.923		85.923
**D LOCKHEED MARTIN CORP MASTER TRUST	19.501		19.501
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION BENEFIT TRUS	2.528		2.528
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION SALARIED SAV	1.137		1.137
**D BELLSOUTH CORP EXECUTIVE BENEFIT	22.536		22.536
**D BELLSOUTH ENTERPRISE EXECUTIVE PLAN	2.059		2.059
**D BELLSOUTH MOBILE SYSTEM EXECUTIVES	2.412		2.412
**D BELLSOUTH ADVERTISING AND PUBLISHING	2.631		2.631
**D EXECUTIVE PLAN FOR BELLSOUTH COMPANY	8.236		8.236
**D BELLSOUTH TELECOM EXECUTIVE PLAN	1.029		1.029
**D BELLSOUTH BOARD DIRECTOR'S BENEFIT	800		800
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	16.500		16.500
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (HEDGED) INDEX POOL	13.236		13.236
**D PHITRUST ACTIVE INVESTORS EURO ACTIVE INVESTORS FUND	2.436		2.436
**D HARTFORD INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY EX-JAPAN INDEX FUND	118.955		118.955
**D FIRST QUADRANT	71		71
**D STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND	8.832		8.832
**D ROBECO INSTITUTIONEEL GLOBAL ENHANCED INDEX FONDS	5.375		5.375
**D STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA	24.604		24.604
**D STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	173.488		173.488
**D HIBERNIAN LIFE & PENSIONS FUND	9.309		9.309
**D AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	29.713		29.713
**D AVIVA INVESTORS BALANCED MANAGED FUND	2.118		2.118
**D LOCKHEED MARTIN SUPPLEMENTAL EXCESS RETIREMENT TRUST	953		953
**D NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	83.027		83.027
**D LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	17.902		17.902
**D SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	97.976		97.976

Pagina 2

Azionisti: 199 Persone: 30
Azionisti in proprio: 23 Azionisti in delega: 176

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina di un componente del C.d.A.**

		CONTRARI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	33.765		33.765
**D	RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	73.071		73.071
**D	THE MASTER TRUST BK OF JP RE F RUSSELL INV (JP) INTL EQUITY F	31.392		31.392
**D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	1.053.594		1.053.594
**D	MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	30.896		30.896
**D	HEXAVEST EAFE EQUITY FUND	12.693		12.693
**D	HEXAVEST ACWI EQUITY FUND	1.006		1.006
**D	HEXAVEST WORLD EQUITY FUND	3.460		3.460
**D	XEROX PENSIONS LIMITED ATF XEROX FINAL SALARY PENSION SCHEME	4.008		4.008
**D	MGI GLOBAL EQUITY FUND	805		805
**D	LOCKHEED MARTIN CORP DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	5.648		5.648
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	44.244		44.244
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	364.724		364.724
**D	RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	117.024		117.024
**D	CHEVRON UK PENSION PLAN	1.313		1.313
**D	GOVERNMENT PENSION FUND	1.565		1.565
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4.058.442		4.058.442
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	508.060		508.060
**D	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	10.584		10.584
**D	GOLDMAN SACHS FUNDS II	2.386		2.386
**D	UBS ETF-UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	582.653		582.653
**D	UBS ETF	246.667		246.667
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	333.027		333.027
**D	OREGON UNIVERSITY SYSTEM	5.380		5.380
**D	DEPARTMENT OF STATE LANDS	40.249		40.249
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY INTERNATIONAL FUND	65.257		65.257
**D	METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO	82.143		82.143
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	239.088		239.088
**D	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	7.035		7.035
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.004		16.004
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	55.932		55.932
**D	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	220.074		220.074
**D	AARGAUISCHE PENSIONSKASSE	78.000		78.000
**D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1.513.640		1.513.640
**D	FCP VILLIERS CROISSANCE	295.587		295.587
**D	FCP TONI ACTIONS 100	57.322		57.322
**D	VIVACCIO ACTIONS	199.293		199.293
**D	LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE	87.875		87.875
**D	LBPAM ACTIONS INDICE	239.404		239.404
**D	LBPAM PROFIL 100	15.890		15.890
**D	CNP ACP ACTIONS LT	17.000		17.000
**D	NATIXIS ISR ACTIONS	82.691		82.691
**D	MEDERIC ALZHEIMER IXIS AM	3.463		3.463

Pagina 3

Azionisti: 199 Persone: 30
Azionisti in proprio: 23 Azionisti in delega: 176

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di un componente del C.d.A.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CMD AGIRC IXIS D	45.209		45.209
**D ECUREUIL 1,2,3 FUTUR	150.357		150.357
**D CNP ASSUR PIERRE	16.003		16.003
**D ECUREUIL REFUGE SECURITE	543.991		543.991
**D FCP CNP GGR	6.222		6.222
**D ABP ACTIONS	150.000		150.000
**D FCP FRUCTI EUROPE FINANCIERES	41.317		41.317
**D ECOFI ACTIONS SCR	1.560		1.560
**D VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	1.101		1.101
**D AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED	40.425		40.425
**D UNISUPER	31.876		31.876
**D MERCER OSS TRUST	14.307		14.307
**D MLC LIMITED	9.787		9.787
**D ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	5.690		5.690
**D PENSIONS KASSERNES ADMINISTRATION AS	17.734		17.734
**D RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND .	41.818		41.818
**D RUSSELL GLOBAL EQUITY FUND .	24.248		24.248
**D RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL .	20.957		20.957
**D RUSSELL GLOBAL EQUITY POOL	9.083		9.083
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	67.400		67.400
**D THE ROYAL INST FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY	2.614		2.614
**D FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	2		2
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	22.721		22.721
**D BMO INTERNATIONAL EQUITY HEDGED TO CAD INDEX ETF	13.774		13.774
**D MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	1.933		1.933
**D MERCY INVESTMENT SERVICES	16.332		16.332
**D METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT RETIREMENT FUND	2.374		2.374
**D MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	36.602		36.602
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	147.557		147.557
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	102.874		102.874
**D PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	320.469		320.469
**D APG-IS GLOBAL SUSTAINABILITY FUND	15.746		15.746
**D ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVZERZEKERINGEN N.V.	4.596		4.596
**D STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.	225.308		225.308
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOORDE MEDIA PNO	30.476		30.476
**D STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	6.499.798		6.499.798
**D ACHMEA UNIT LINKED BELEGGINGSFONDSEN	27.945		27.945
**D NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	83.447		83.447
**D BELEGGINGSPOL ACHMEA AANDELEN WERELD	15.590		15.590
**D BELEGGINGSPOL ACHMEA	37.372		37.372
**D STICHTING ACHMEA GLOBAL EQUITY	9.048		9.048
**D STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	165.065		165.065
1575 RAGUSA ELIANA	57		57

Pagina 4

Azionisti: 199 Persone: 30
Azionisti in proprio: 23 Azionisti in delega: 176

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di un componente del C.d.A.

		CONTRARI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1586	MARI EMILIO	3.335	3.335	
1667	SIROTTI LAURA	780	780	
1675	ALBERTI BRUNO	1.000	1.000	
1937	PORETTI EDOARDO	1.765	1.765	
1993	CIGAINA ELISABETTA	104	104	
2227	GIOVANNINI MARINA	26.579	26.579	
2255	ARMENTANO FAUSTO	10	10	
2316	FERUGLIO FERNANDA	11.251	11.251	
2507	DELISE FLORA	228	228	
2521	GRANDO LUCIA	1.125	1.125	
DE*	MARINO LORENZO	218		218
2608	DE ZOTTI LUCIO	250	250	
2637	RUGLIANCICH GIORGIO	11.536	11.536	
DE*	COMPAGNO ANTONIO	5.642		5.642
2645	SERGI SERGAS NICOLO`	1.084	1.084	
2914	CASTELLANI CATERINA	2.420	2.420	
2941	BELLINELLO GIUSEPPE	12.000	12.000	
2952	DE ZOTTI STEFANO	250	250	
2964	CASTI LUCIA			
DE*	BONACCI TERESA	1.144		1.144
2982	BENVENUTO MARIA GRAZIA	686	686	
2984	VIANELLO MARTA			
DE*	NOVELLETTO MARIA LUISA	245		245
2986	RAGUSA GIUSEPPE	57	57	
3032	GRISON BORIS VALTER	3.432	3.432	
DE*	PISTORI FRANCA	366		366
3067	BREIJS ANDREAS JOHN RICHARD MARIA			
DE*	BAYERNLB BRIENNER	400.359		400.359
527	BOSSI MARINO			
DE*	STEFANI LUCIANA	700		700
616	PISANI PIETRO	2.000	2.000	
630	ORSINI DOMENICO			
DE*	BERNHEIM BERNARD FRANCINE	72.529		72.529
DE*	RUZZON GIACOMINA	1.268		1.268
Totale voti		53.751.750		
Percentuale votanti %		7,557729		
Percentuale Capitale %		3,452545		

Pagina 5

Azionisti: 199 Persone:
Azionisti in proprio: 23 Azionisti in delega:

30 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
176 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di un componente del C.d.A.

		ASTENUTI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
RA	MAGLIONE MARIO (DELEGATO DI SERVIZIO TITOLI SPA, RAPP. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)			
D**	FIORINI STEFANO	51		51
D**	PICARI GIUSEPPE	1.400		1.400
1101	BARTOLE DARIO	2.016	2.016	
1126	CESCHIA NEVIO	2.255	2.255	
1170	BENSI TULLIO	568	568	
1223	FABBRONI RITA			
DE*	RAGUSA GIUSEPPE	60		60
1304	ZACCARIA BENITO	2.000	2.000	
1375	IANNACCONE ANTONIO	114	114	
1473	CARDARELLI ANGELO			
**D	IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNHEDGED) TRUST IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNH	5.118		5.118
**D	FCP MEYERBEER ACTIONS EUROPE	3.630		3.630
**D	FCP MEYERBEER EURO ACTIONS	11.614		11.614
1718	CITRONI ANNA	3.640	3.640	
1753	TAGLIAPIETRA MARCO	138	138	
1805	RIZZI PIERPAOLO	1.100	1.100	
1835	ROSSI MAURO	1.649	1.649	
1855	MASSA EMANUELE	954	954	
DE*	MASSA MARIA SOFIA	450		450
DE*	MASSA OTTORINO	1.728		1.728
1882	FELLIN LORENZO			
DE*	ISTITUTO VENETO ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI	1.202.502		1.202.502
2031	CAMERINI ANGELO	7.666	7.666	
2065	PERSOGLIA PIETRO	1.144	1.144	
2160	BENEDETTI EMILIO	1.200	1.200	
DE*	REBEC ARTURINA	1.000		1.000
2174	CONTE PINO ANTONIO	1.750	1.750	
DE*	PRECALI DARIA	1.140		1.140
2527	OVADIA DARIO	2.184	2.184	
2601	MASSA CATERINA	450	450	
2706	FURLAN GIORGIO	208	208	
2718	GORINI LUCA	10	10	
2777	CANTARUTTI CLAUDIO	1.049	1.049	
2818	PURI MARIA ROSA	7.592	7.592	
2876	MILLEVOI DANIELA	3	3	
2962	TAMANINI NORMA	1.013	1.013	
2985	GARLATI COSTA ANGELA MARIA	30	30	
3113	MOSETTI ALDA			
DE*	MOSETTI LUCIA	8.000		8.000
3401	SCARAMELLA ERMANNO	1.300	1.300	
685	ZANELLATO LEDA	228	228	
810	DISNAN SETTIMIO			

Pagina 6

Azionisti: 42 Persone:
Azionisti in proprio: 28 Azionisti in delega:

34 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
14 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di un componente del C.d.A.

	Cognome
DE*	DISNAN MASSIMO
867	D ACCOLTI ADA
887	BORTOLUZZI LIVIO
DE*	ZEI ANNA
939	STOLFA ANDREA
Totale voti	1.284.958
Percentuale votanti %	0,180671
Percentuale Capitale %	0,082535

ASTENUTI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	2.312		2.312
	892	892	
	3.000	3.000	
	1.100		1.100
	700	700	

Pagina 7

Azionisti: 42 Persone:
Azionisti in proprio: 28 Azionisti in delega:

34 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
14 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
RA MAGLIONE MARIO (DELEGATO DI SERVIZIO TITOLI SPA, RAPPR. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)			
D** FABRIS CARLO	17		17
D** GRAZIOSI PIER UMBERTO	11.500		11.500
D** PICARI GIUSEPPE	1.400		1.400
1025 STECHINA DARIO	1.944	1.944	
1126 CESCHIA NEVIO	2.255	2.255	
1150 STENO TULLIO	7.130	7.130	
1170 BENSI TULLIO	568	568	
1223 FABBRONI RITA			
DE* RAGUSA GIUSEPPE	60		60
1235 SCAPINI MARIA	350	350	
1272 SCALON GIUSEPPE	15.500	15.500	
DE* BONITTI HILDEGARDE	7.700		7.700
1284 PIVA GIUSEPPINA	11	11	
1293 BERTASSO ORNELLA			
DE* BOLLE SILVANA	66.227		66.227
1313 PELLEGRITI CLAUDIO			
DE* AMMIRATI FLAVIO	1.208		1.208
1359 CREMINELLI GIAN FRANCO	55.516	55.516	
DE* ANNIBALETTI ANGELO	28.500		28.500
DE* BRAMBILLA ENRICO	500		500
DE* COTOGNO FRANCO	7.500		7.500
DE* CREMINELLI LUCA	228		228
DE* CREMINELLI PAOLO	572		572
DE* GRITTI MARIA CARLA	300		300
DE* MOSAGNA GRAZIELLA	1.341		1.341
DE* OGLIARI MARIA CRISTINA	228		228
DE* RINAUDO GIUSEPPE	4.847		4.847
1375 IANNACCONE ANTONIO	114	114	
1448 MILIA SILVANA	956	956	
1450 MARCON GORGIO	6.104	6.104	
1473 CARDARELLI ANGELO			
**D DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS	89.270		89.270
**D ROYAL BANK OF CANADA (CHANNELL ISLANDS) LIMITED	1.026		1.026
**D ING DIRECT	40.289		40.289
**D QUATREM ASSURANCE COLLECTIVE	12.480		12.480
**D EASY ETF EURO STOXX 50	430.597		430.597
**D FCP BNP ACTIONS PEA EURO	72		72
**D FCP BNP ACTION EUROPE	7.489		7.489
**D FCP MEDERIC ACTION	34.131		34.131
**D ANTIN CLIQUET US	1.647.271		1.647.271
**D EASYETF TOPIX	212.660		212.660
**D FEDERIS AVENIR EURO-PE	222.800		222.800

Pagina 1

Azionisti: 435 Persone: 120
Azionisti in proprio: 104 Azionisti in delega: 331

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011

		CONTRARI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	FCP AG2R EURO ACTIONES	440.000		440.000
**D	REGARD ACTIONS EURO	400.000		400.000
**D	FCP FEDERIS IRC ACTIONS	48.252		48.252
**D	FCP BNP PARIBAS INDICE EURO	19.269		19.269
**D	FCP GIALLO	11.000		11.000
**D	FCP ACTIONS ISR	250.000		250.000
**D	PARWORLD	46.435		46.435
**D	GA FUND B	195.833		195.833
**D	BNP PARIBAS L I	49.247		49.247
**D	AFS INTERNATIONAL SHARE FUND 1	27.559		27.559
**D	SECTOR LEADERS INTERNAT EQUITIES FUND	11.567		11.567
**D	HOOR GLASS INDEXED INT SHARED SECT TRUST	20.821		20.821
**D	FCP ES DYNAMIQUE	38.490		38.490
**D	FCP ES TEMPERE	10.464		10.464
**D	VALORATIONS	7.000		7.000
**D	FCP SCORE THANRY	540		540
**D	FCP SCORE SAINT JOSEPH	624		624
**D	FCP SCORE SAINTE URSULE	624		624
**D	SCORE SAINT NICOLAS	2.000		2.000
**D	FCP SCORE PILLAUD	2.152		2.152
**D	FCP SCORE ORMESSON	1.352		1.352
**D	FCP SCORE M O	936		936
**D	FCP SCORE GALIEN	2.808		2.808
**D	FCP SCORE AD BESANCON	1.144		1.144
**D	FCPE ROUSSELOT MIXTE	332		332
**D	FCPE ROUSSELOT DYNAMIQUE	904		904
**D	FCP PATRIMOINE PLACEMENT 5	936		936
**D	FCP PATRIMOINE PLACEMENT 3	1.248		1.248
**D	FCP PATRIMOINE PLACEMENT 2	416		416
**D	FCP PATRIMOINE PLACEMENT	416		416
**D	MONSANTO ACTIONS	2.912		2.912
**D	FCP LUCKY	728		728
**D	LOUVRE HOTELS FCPE	468		468
**D	1612 FCP KOLBENSCHMIDT PIERBURG	208		208
**D	FCP HOWMET DIVERSIFIE	374		374
**D	FCP GUTENBERG	1.768		1.768
**D	FCP GROUPE BRIAND	263		263
**D	FCP GESTION PLACEMENT 1	671		671
**D	1515 FCP GERARD PERRIER	364		364
**D	FREESCALE DIVERSIFIE	8.101		8.101
**D	FCP ESSO DIVERSIFIE	30.000		30.000
**D	FCPE EUROP ASSISTANCE DIVERSIFIE	1.788		1.788
**D	CM ALLIANCE FCP	1.000		1.000

Pagina 2

Azionisti: 435 Persone: 120
Azionisti in proprio: 104 Azionisti in delega: 331

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011**

Cognome		CONTRARI		
		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	FCP CAPSUGEL			
**D	FCP BRANT	1.872		1.872
**D	ARPEGE PREVOYANCE	260		260
**D	AREGE	18.640		18.640
**D	FCP SCORE SIGMA	19.952		19.952
**D	FCP GAILLON 130/30	2.000		2.000
**D	FCP ES GESTION EQUILIBRE	6.972		6.972
**D	FDT ETHOS	140.000		140.000
**D	CAPACITY FONDS INSTITUTIONEL-ACTIONS ETRANGERES PIB	18.936		18.936
**D	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F.	1.022		1.022
**D	SAS TRUSTEE CORPORATION	44.814		44.814
**D	ROCKEFELLER & CO., INC	33.224		33.224
**D	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST	96.466		96.466
**D	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	43.391		43.391
**D	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	13.211		13.211
**D	STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA	3.028		3.028
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	20.614		20.614
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	588.952		588.952
**D	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	35.393		35.393
**D	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208	101.817		101.817
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	215.419		215.419
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045794 11-3	32.430		32.430
**D	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVER	1.173.332		1.173.332
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	140.653		140.653
**D	SAMPENSION INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN	50.107		50.107
**D	DAVID E MOORE	72.460		72.460
**D	HEXAVEST EUROPE FUND	3.089		3.089
**D	BOMBARDIER TRUST (CANADA) GLOBAL EQUITIES FUND - BOMBARDIER INC -	79.794		79.794
**D	THE BOMBARDIER TRUST (UK)	2.720		2.720
**D	CHEVRON CANADA LIMITED MASTER TRUST	7.753		7.753
**D	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	1.034		1.034
**D	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI	37.243		37.243
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	3.000		3.000
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	400		400
**D	LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D	63.945		63.945
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR	15.683		15.683
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	230.836		230.836
**D	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE FOR ARIA INVESTMENTS TRUST	31.048		31.048
**D	GARD COMMON CONTRACTUAL FUND	84.749		84.749
**D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	13.804		13.804
**D	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND	19.028		19.028
**D	LOCKHEED MARTIN CORP MASTER TRUST	839		839
**D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION BENEFIT TRUS	19.501		19.501
		2.528		2.528

Azionisti: 435 Persone: 120
Azionisti in proprio: 104 Azionisti in delega: 331

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	14.467		14.467
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	70.943		70.943
**D TRINITY COLLEGE	8.779		8.779
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	28.738		28.738
**D BLUE SKY GROUP	178.099		178.099
**D INT.MONETARY FUND STAFF RET.PLAN	4.274		4.274
**D UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	5.794		5.794
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION SALARIED SAV	1.137		1.137
**D VOLUNTARY EMPLOYEES BENEFICIARY ASSOCIAT	1.649		1.649
**D HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	163.269		163.269
**D PHITRUST ACTIVE INVESTORS EURO ACTIVE INVESTORS FUND	2.436		2.436
**D STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND	8.832		8.832
**D STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA	24.604		24.604
**D STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	173.488		173.488
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED	71.878		71.878
**D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	7.577		7.577
**D LOCKHEED MARTIN SUPPLEMENTAL EXCESS RETIREMENT TRUST	953		953
**D ARKWRIGHT, LLC	2.812		2.812
**D JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	22.151		22.151
**D JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	23.431		23.431
**D NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	83.027		83.027
**D HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	49.213		49.213
**D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	41.411		41.411
**D MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	59.887		59.887
**D CAVENHAM GLOBAL EQUITIES	18.026		18.026
**D SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC	2.375		2.375
**D BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	3.114		3.114
**D HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	2.368		2.368
**D BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	3.918		3.918
**D ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	5.278		5.278
**D THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF	34.496		34.496
**D GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE	5.610		5.610
**D PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	8.245		8.245
**D ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	15.614		15.614
**D UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN	52.155		52.155
**D AMERICAN HEART ASSOCIATION	3.236		3.236
**D COMBUSTION ENGINEERING S24(G) ASBESTOS PI TRUST	6.657		6.657
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	297.637		297.637
**D THE GM CANADA DOMESTIC TRUST	8.551		8.551
**D HEXAVEST EAFE EQUITY FUND	12.693		12.693
**D HEXAVEST ACWI EQUITY FUND	1.006		1.006
**D HEXAVEST WORLD EQUITY FUND	3.460		3.460
**D ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND	1.762		1.762

Azionisti: 435 Persone: 120
Azionisti in proprio: 104 Azionisti in delega: 331

Pagina 4

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	7.893	7.893
**D	ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	6.554	6.554
**D	SPDR MSCI ACWI IMI ETF	278	278
**D	XEROX PENSIONS LIMITED ATF XEROX FINAL SALARY PENSION SCHEME	4.008	4.008
**D	MGI GLOBAL EQUITY FUND	805	805
**D	LOCKHEED MARTIN CORP DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	5.648	5.648
**D	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I	4.081	4.081
**D	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX NL TRUST	21.941	21.941
**D	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	75.218	75.218
**D	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX NL TRUST	14.618	14.618
**D	CHEVRON UK PENSION PLAN	1.313	1.313
**D	GOV OF HM THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM	67.057	67.057
**D	HONG KONG HOUSING AUTHORITY	10.909	10.909
**D	HOME AFFAIRS UNIFORMED SERVICES (INVEST FUND)	4.738	4.738
**D	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	301.884	301.884
**D	WUT47	4.800	4.800
**D	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	22.751	22.751
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	4.292	4.292
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT UNIT TRUST	47.292	47.292
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	4.104.534	4.104.534
**D	SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND	29.802	29.802
**D	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	17.561	17.561
**D	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEIFONDS	207.012	207.012
**D	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3	6.842	6.842
**D	GOLDMAN SACHS FUNDS II	2.386	2.386
**D	MARCH FUND	7.041	7.041
**D	IBM SAVINGS PLAN	177.817	177.817
**D	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	58.736	58.736
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	33.547	33.547
**D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	17.827	17.827
**D	STATE OF MINNESOTA	17.100	17.100
**D	SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	34.789	34.789
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	5.662	5.662
**D	SPDR S+P INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR ETF	2.507	2.507
**D	SPDR DJ GLOBAL TITANS ETF	38.079	38.079
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.004	16.004
**D	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	9.695	9.695
**D	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	770	770
**D	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	86.991	86.991
**D	SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	13.204	13.204
**D	SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	2.341	2.341
**D	SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	32.544	32.544
**D	SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	1.305	1.305

Pagina 5

Azionisti: 435 Persone: 120
Azionisti in proprio: 104 Azionisti in delega: 331

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	47.219		47.219
**D SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	11.349		11.349
**D SSGA EUROPE ENHANCED EQUITY FUND	8.928		8.928
**D SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	11.923		11.923
**D SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND	237		237
**D AARGAUISCHE PENSIONSKASSE	78.000		78.000
**D SPDR DJ EURO STOXX 50 ETF	330.410		330.410
**D EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	637		637
**D COMMON TRUST ITALY FUND	1.178.630		1.178.630
**D CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1.513.640		1.513.640
**D FCP ERAFP ACTIONS INTERNATIONALES II SSGA	19.515		19.515
**D FCP VILLIERS CROISSANCE	295.587		295.587
**D CNP ASSURANCES SA	6.844.712		6.844.712
**D INVESTISSEMENT TRESOR VIE	10.596		10.596
**D FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT	80.090		80.090
**D FCP TONI ACTIONS 100	57.322		57.322
**D VIVACCIO ACTIONS	199.293		199.293
**D LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE	87.875		87.875
**D LBPAM ACTIONS INDICE	239.404		239.404
**D LBPAM PROFIL 100	15.890		15.890
**D CNP ACP ACTIONS LT	17.000		17.000
**D NATIXIS ISR ACTIONS	82.691		82.691
**D MEDERIC ALZHEIMER IXIS AM	3.463		3.463
**D CMD AGIRC IXIS D	45.209		45.209
**D ECUREUIL 1,2,3 FUTUR	150.357		150.357
**D CNP ASSUR PIERRE	16.003		16.003
**D ECUREUIL REFUGE SECURITE	543.991		543.991
**D FCP CNP GGR	6.222		6.222
**D ABP ACTIONS	150.000		150.000
**D FCP FRUCTI EUROPE FINANCIERES	41.317		41.317
**D ECOFI ACTIONS SCR	1.560		1.560
**D QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO 2	51.557		51.557
**D QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND	9.698		9.698
**D MILITARY SUPERANNUATION AND BENEFITS FUND N.1	11.305		11.305
**D UNISUPER	31.876		31.876
**D MERCER OSS TRUST	14.307		14.307
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	365.267		365.267
**D STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	250.554		250.554
**D PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	7.293		7.293
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2		2
**D BELLSOUTH CORP RFA VEBÀ TRUST FOR NONREPRESENTABLE EMPLOYEES	5.959		5.959
**D BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBÀ TRUST	25.717		25.717
**D AAA NORTHERN CALIFORNIA NEVADA & UTAH INSURANCE EXCHANGE	75.205		75.205

Pagina 6

Azionisti: 435 Persone: 120
Azionisti in proprio: 104 Azionisti in delega: 331

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	1		1
**D EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH INAMERICA BOARD OF PEN	30.709		30.709
**D THE ROYAL INST FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY	2.614		2.614
**D LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	85.349		85.349
**D MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	1.933		1.933
**D MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	9.658		9.658
**D METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT RETIREMENT FUND	2.374		2.374
**D MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	54.494		54.494
**D HYDRO ONE PENSION PLAN .	51.039		51.039
**D POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM	2.138		2.138
**D STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	14.960		14.960
**D PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	4.589		4.589
**D INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1		1
**D ARIZONA PSPRS TRUST	1		1
**D RAYTHEON MASTER PENSION TRUST .	6.683		6.683
**D AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	161.354		161.354
**D SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	40.876		40.876
**D SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	4.116		4.116
**D NEXTERA ENERGY SEABROOK LLC PART IN SEABROOK NUCLEAR FIN FUND	2.248		2.248
**D INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	40.924		40.924
**D STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	947		947
**D JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	56.072		56.072
1562 DI MARCO LORENZA	100	100	
DE* D' ANGELO FRANCA	800		800
1636 VILLA GIANLUIGI	4.042	4.042	
1661 BERNICH ANNA MARIA	2.080	2.080	
1667 SIROTTI LAURA	780	780	
1675 ALBERTI BRUNO	1.000	1.000	
1676 CANDOTTI PAOLA	364	364	
1685 GELSOMINO COSMO ONORIO			
RL* BANCA D'ITALIA	69.777.535	69.777.535	
1704 SCOMAZZON GERMANA	398	398	
1718 CITRONI ANNA	3.640	3.640	
1720 ROMERSA MARIA ROSA	26.442	26.442	
1752 SACCELLINI ROMANO	400	400	
1794 TACCHINO FRANCA	1.040	1.040	
1805 RIZZI PIERPAOLO	1.100	1.100	
1835 ROSSI MAURO	1.649	1.649	
1839 INFANTI GIUSEPPE	5	5	
1848 TABOR CRISTINA			
DE* TABOR LIVIO	2.958		2.958
1855 MASSA EMANUELE	954	954	
DE* MASSA MARIA SOFIA	450		450

Pagina 7

Azionisti: 435 Persone: 120
Azionisti in proprio: 104 Azionisti in delega: 331

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
DE*	MASSA OTTORINO			
1875	TOMBINI MARIA TERESA	1.728		
1880	MARCHESI DONATELLA	960		1.728
1882	FELLIN LORENZO	11.100	960	
DE*	ISTITUTO VENETO ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI		11.100	
1892	RITOSSA GUIDO	1.202.502		
1917	PECCHIARI CLAUDIO	6.120	6.120	1.202.502
1937	PORETTI EDOARDO	114	114	
1993	CIGAINA ELISABETTA	1.765	1.765	
2065	PERSOGLIA PIETRO	104	104	
2103	KASAL CRISTINA	1.144	1.144	
2118	LECCI ADRIANO	2.437	2.437	
DE*	LECCI CHIARA	18.925	18.925	
DE*	LECCI PAOLO	720		
DE*	SAVINO VITO	10		720
2135	FRANDOLI PAOLO	793		10
2170	TAMPLENIZZA GIUSEPPE	750	750	793
2174	CONTE PINO ANTONIO	843	843	
DE*	PRECALI DARIA	1.750	1.750	
2183	FURLAN SERGIO	1.140		1.140
DE*	BANFI ANDREINA	11.799	11.799	
2217	VIVIANI ALFREDO	330		330
2225	DI NUBILA FRANCO	43.800	43.800	
2238	APAI APAG	468	468	
DE*	BOVE MARIO			
DE*	CAMBIAGO ROSELENA	2.500		2.500
DE*	CASAMATTA IGINO	1.716		1.716
DE*	CHIURAZZI LUIGI	10.000		10.000
DE*	COLLEONI ANGELO	48.700		48.700
DE*	DE ZUCCATO GIANFRANCO	228		228
DE*	FLERI MARINO	1.716		1.716
DE*	FRANZI GIULIANA	11.589		11.589
DE*	KOEHNCKE IRENE LOUISE	2.000		2.000
DE*	LAROSA RACHELA	5.908		5.908
DE*	LOFFREDA GUGLIELMO	1.144		1.144
DE*	MAGGIO ANDREA	5.434		5.434
DE*	MAGGIO NICOLA	4.300		4.300
DE*	MARIN MARINO	1.000		1.000
DE*	MINIO MARINA	4.162		4.162
DE*	MONACO ANNA MARIA	40.294		40.294
DE*	MONFELI ALDO	228		228
DE*	MOSCHINI ALESSANDRA	3.618		3.618
DE*	PARENTIN SPONZA SONIA	457		457
		2.500		2.500

Azionisti: 435 Persone: 120
 Azionisti in proprio: 104 Azionisti in delega: 331

Pagina 8

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* RINALDI MARIA PIA	100		100
DE* SOLDO DOMENICO	52		52
DE* SOLDO VITO	200		200
DE* SPINA VERONICA	165		165
DE* TURCHETTI GRAZIANA	384		384
2240 AMODEO MARIA	663	663	
2241 GERUSINA FULVIO	3.367	3.367	
DE* VIDONIS ARMANDO	116		116
2248 DIMINICH DANIELE	10.469	10.469	
2255 ARMENTANO FAUSTO	10	10	
2306 ARA LUISELLA	7.487	7.487	
DE* SARACO GIULIANA	7.167		7.167
DE* SARACO MARCELLO	7.196		7.196
2316 FERUGLIO FERNANDA	11.251	11.251	
2320 NOVEL TULLIA	800	800	
2436 DALAN MARINO	2.287	2.287	
DE* MODOLO ELENA	951		951
2507 DELISE FLORA	228	228	
2509 ROSATI ELISABETTA	20.000	20.000	
2521 GRANDO LUCIA	1.125	1.125	
DE* MARINO LORENZO	218		218
2601 MASSA CATERINA	450	450	
2608 DE ZOTTI LUCIO	250	250	
2623 ZECCHINI LOREDANA	2.338	2.338	
DE* IANNUZZI VINCENZO	1.000		1.000
2637 RUGLIANCICH GIORGIO	11.536	11.536	
DE* COMPAGNO ANTONIO	5.642		5.642
2645 SERGI SERGAS NICOLÒ	1.084	1.084	
2659 FURBATTO ROBERTO	2.288	2.288	
2706 FURLAN GIORGIO	208	208	
2711 VERANI ADRIANO	3.100	3.100	
2725 GOBBO DARIO	403	403	
2754 GUIDASTRI ROBERTO	28	28	
DE* PES FULVIA	2.718		2.718
2777 CANTARUTTI CLAUDIO	1.049	1.049	
2782 CENNI VERA	318	318	
2791 FERMO FULVIO	7.000	7.000	
2800 RIVOLA ROMANO	3.279	3.279	
2817 ARBAN FULVIO	1.617	1.617	
2818 PURI MARIA ROSA	7.592	7.592	
2828 CAMELICH CATERINA			
DE* DE VECCHI ANITA	431		431
2835 BELLINCAMPI ALESSIO			

Pagina 9

Azionisti: 435 Persone: 120
Azionisti in proprio: 104 Azionisti in delega: 331

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: **Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	23.693.140		23.693.140
2850	VALLEFUOCO ANNA MARIA	20	20	
2856	BERRUTI GIAN CARLO	25.500	25.500	
DE*	BERRUTI TERESA MARIA	4.064		4.064
DE*	BERRUTI WALTER	11.240		11.240
2872	BONAZZA ARMANDO	1.040	1.040	
2876	MILLEVOI DANIELA	3	3	
2892	COCEANI ROBERTO	1.200	1.200	
DE*	COCEANI LORENZO	200		200
2897	SLAVICH MARIA	563	563	
2905	CREVATIN GRAZIELLA	160	160	
DE*	VALENTI GIORGIO	2.631		2.631
2914	CASTELLANI CATERINA	2.420	2.420	
2941	BELLINELLO GIUSEPPE	12.000	12.000	
2952	DE ZOTTI STEFANO	250	250	
2959	D'ANGIOLELLA MARIO	215	215	
2964	CASTI LUCIA			
DE*	BONACCI TERESA	1.144		1.144
2967	DE PIAGGI EZIO	1.144	1.144	
2984	VIANELLO MARTA			
DE*	NOVELLETTO MARIA LUISA	245		245
2985	GARLATTI COSTA ANGELA MARIA	30	30	
2986	RAGUSA GIUSEPPE	57	57	
2996	BENUSSI MARIA CRISTINA	420	420	
2998	LANGWIESER ALFREDO	104	104	
3032	GRISON BORIS VALTER	3.432	3.432	
DE*	PISTORI FRANCA	366		366
3067	BREIJS ANDREAS JOHN RICHARD MARIA			
DE*	BAYERNLB BRIENNER	400.359		400.359
3216	FERRERO PALMINA	4.000	4.000	
DE*	FERRERO IRMA	5.219		5.219
3266	BERNO ETTORE	1.000	1.000	
3296	ERMANIS GIOVANNI BATTISTA	1.731	1.731	
3305	ROTTA FABIO	7.406	7.406	
3400	SPONZA ANTONIO	4.576	4.576	
513	STABILE IVAN	181	181	
527	BOSSI MARINO			
DE*	STEFANI LUCIANA	700		700
593	NATALINI GIANFRANCO	2.550	2.550	
DE*	LENUZZA CLARA	500		500
616	PISANI PIETRO	2.000	2.000	
629	D'AMBROSIO ANTONELLA	686	686	
630	ORSINI DOMENICO			

Pagina 10

Azionisti: 435 Persone: 120
Azionisti in proprio: 104 Azionisti in delega: 331

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011**

		CONTRARI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE*	BERNHEIM BERNARD FRANCINE	72.529		72.529
DE*	RUZZON GIACOMINA	1.268		1.268
650	SERGI SERGAS AGNESE	261	261	
686	BABONI ATTILIO GIUSEPPE	870	870	
DE*	BONANOMI GIANBATTISTA	17.500		17.500
DE*	CARZANIGA ANGELO	1.000		1.000
DE*	CARZANIGA DAVIDE ENRICO	1.016		1.016
DE*	D'AQUILA GIOACCHINO	2.700		2.700
DE*	FABRIS DANIELA	77		77
DE*	MARIANI GIUSEPPINA	1.552		1.552
DE*	REDAELLI GIUSEPPE	650		650
689	TONEL SERENA	208	208	
DE*	FELICIAN DANILA	2.080		2.080
DE*	TONEL RUIGINO	2.080		2.080
804	GROPARDI NEVIA	2.067	2.067	
805	DE NATALE ANTONINO	627	627	
810	DISNAN SETTIMIO			
DE*	DISNAN MASSIMO	2.312		2.312
932	CASTI LORENZO	1.560	1.560	
867	D ACCOLTI ADA	892	892	
924	CAMPANA GIACINTO	8.016	8.016	
939	STOLFA ANDREA	700	700	
Totale voti		124.351.311		
Percentuale votanti %		17,486966		
Percentuale Capitale %		7,987247		

Pagina 11

Azionisti: 435 Persone: 120
Azionisti in proprio: 104 Azionisti in delega: 331

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1002 DEL PIERO LUCIANA	3.366	3.366	
RA MAGLIONE MARIO (DELEGATO DI SERVIZIO TITOLI SPA, RAPPR. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)			
D** BOVE LAURA	2.000		2.000
D** FIORINI STEFANO	51		51
D** MAURO MIRELLA	27.000		27.000
D** SCANDURRA ROSARIA	6.000		6.000
D** TORELLI BERNARDO GIAN GIACOMO	19.745		19.745
1118 JURLINA CRISTINA	100	100	
1122 DEGAN WALLY	1.520	1.520	
1133 CHALVIEN MARCO	1.578	1.578	
1173 TRAMPUZ LUCIANA	2.200	2.200	
1227 MANDLER ROBERTO	800	800	
1256 LEUZZI GIUSEPPE	2.069	2.069	
DE* PARENZAN LUCIANA	2.745		2.745
1304 ZACCARIA BENITO	2.000	2.000	
1473 CARDARELLI ANGELO			
**D IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNHEDGED) TRUST IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNH	5.118		5.118
**D FCP MEYERBEER ACTIONS EUROPE	3.630		3.630
**D FCP MEYERBEER EURO ACTIONS	11.614		11.614
1477 BULDINI PIER LUIGI	11.976	11.976	
DE* BULDINI ALBERTO	300		300
DE* BULDINI MARIA GIULIA	100		100
1539 VECCHI GIULIANA	482	482	
1585 PUCCIANO UMILE			
DE* FONDO PREVIDENZIALE AZIENDALE AGENTI ASSICURAZIONI GENERALI	60.000		60.000
1620 STRINGHER CLELIA	1.668	1.668	
1623 ESPOSITO CARMINA MARIA	1.500	1.500	
1673 CAPON PIERPAOLO	7.000	7.000	
1766 ROMANÒ GAETANO			
DE* MILIANI ADRIANA	401		401
1809 D'AMBROGIO DIANA	543	543	
1832 SKABAR SONIA	1.700	1.700	
1840 BONIFACIO LUCIANA	1.577	1.577	
1853 CHALVIEN LUCIO	24.606	24.606	
1867 POLETTI GIAMPAOLA	2.080	2.080	
2132 CANCIANI BARBARA	1.985	1.985	
2156 GIRARDELLI ELIANA	673	673	
2188 VOLPI CLELIA	173	173	
2227 GIOVANNINI MARINA	26.579	26.579	
2625 DAVID GIOVANNI	141	141	
2660 BUTTAZZONI ALESSANDRA	2.500	2.500	
2668 LEBHAR MONIQUE	686	686	
2692 DI MAURO MATTEO	3.011	3.011	

Pagina 12

Azionisti: 83 Persone: 61
Azionisti in proprio: 56 Azionisti in delega: 27

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2716 ADAMI ISABELLA	214	214	
2718 GORINI LUCA	10	10	
2719 CAMUS ANNA MARIA	24.932	24.932	
DE* SCHIAVON PAOLO	28		28
2758 STARC DUNJA	10	10	
2760 VILLARDI RENZO	175	175	
2776 BALDAN ANNALIA	500	500	
2801 PELLEGRINI LUCIANA	5.044	5.044	
DE* MESTRE SERGIO	11.544		11.544
2854 BALDUSSI ITALO	1.743	1.743	
DE* BALDUSSI STEFANO	114		114
2916 VESPASIANO PAOLO	332	332	
2962 TAMANINI NORMA	1.013	1.013	
2982 BENVENUTO MARIA GRAZIA	686	686	
3023 BORGNOLO LUCIANO	457	457	
3059 MONTALBETTI MARIO	23.000	23.000	
3064 GOLIANI MARIO	5.964	5.964	
3113 MOSETTI ALDA			
DE* MOSETTI LUCIA	8.000		8.000
3162 FRANCHINI FRANCO	3.000	3.000	
DE* FRANCHINI FEDERICO	1.200		1.200
3182 KOVARIK DUILIO	32.000	32.000	
3246 BORGINI ROCCO	6.864	6.864	
DE* ZAMBRUNO ELENA	2.061		2.061
548 POZZETTO MAXIMILIANO	1	1	
652 BONNES SILVA	2.000	2.000	
DE* PANSINI MARIA FRANCA	1.400		1.400
685 ZANELLATO LEDA	228	228	
750 ALFIERO DAVID LIVIA	567	567	
760 NARDI LIVIO	3.558	3.558	
763 FRITSCH MARTA	1.574	1.574	
780 SPADOTTO GIANFRANCO	100	100	
791 MONASTERO DANTE	6.023	6.023	
DE* ADAMI MARIA LUIGIA	1.394		1.394
DE* ADAMI NELLA	4.755		4.755
DE* ADAMI WILMA	4.755		4.755
DE* MONASTERO CARLO	1.796		1.796
DE* MONASTERO FRANCESCO	2.189		2.189
876 CAZZATO GLORIA	1.200	1.200	
887 BORTOLUZZI LIVIO	3.000	3.000	
DE* ZEI ANNA	1.100		1.100
890 VISCOVICH ALICE	2.349	2.349	
928 GABELLI MARIA ANTONIA	330	330	

Pagina 13

Azionisti: 83 Persone:
Azionisti in proprio: 56 Azionisti in delega:

61 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
27 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Relazione sulla remunerazione, art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011**

ASTENUTI

	Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
935	FURLANETTO GIOVANNI		100	100	
DE*	POPULIN GIOVANNA		175		175
Totale voti		408.702			
Percentuale votanti %		0,057474			
Percentuale Capitale %		0,026251			

Azionisti: 83 Persone:
Azionisti in proprio: 56 Azionisti in delega:

61 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
27 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

Cognome		CONTRARI		
		Tot. Voti	Proprio	Delega
RA	MAGLIONE MARIO (DELEGATO DI SERVIZIO TITOLI SPA, RAPP. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)			
D**	FABRIS CARLO			
D**	GRAZIOSI PIER UMBERTO	17		17
1025	STECHINA DARIO	11.500		11.500
1126	CESCHIA NEVIO	1.944	1.944	
1159	BRAUT ENZO	2.255	2.255	
1163	OLIVO GIORGIO	38.755	38.755	
1170	BENSI TULLIO	181	181	
1272	SCALON GIUSEPPE	568	568	
DE*	BONITTI HILDEGARDE	15.500	15.500	
1418	PIPOLO LIVIO	7.700		7.700
1449	ROTA FRANCO	2.319	2.319	
1450	MARCON GIORGIO	200	200	
1473	CARDARELLI ANGELO	6.104	6.104	
**D	DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS			
**D	GMO ERISA POOL	89.270		89.270
**D	GMO FOREIGN FUND	141.859		141.859
**D	DWS DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY VIP	76.002		76.002
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	5.770		5.770
**D	VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND	1.191.986		1.191.986
**D	DWS DIVERSIFIED INTERNATIONALEQUITY FUND	1.164.335		1.164.335
**D	BBH/LIFEYRISSJODUR VERZLUNARMANNA-PENSIO	7.431		7.431
**D	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	2.854		2.854
**D	GMO INTL GROWTH EQUITY FUND	73.932		73.932
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	311.765		311.765
**D	ING DIRECT	49.159		49.159
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	40.289		40.289
**D	VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND	76.791		76.791
**D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	1.314.204		1.314.204
**D	BBH B FOR TMTBJ RE: MUTB400037270	1.251.757		1.251.757
**D	PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP	16.630		16.630
**D	URS CORPORATION 401(K) PLAN	38.926		38.926
**D	HEWLETT-PACKARD COMPANY 401(K) PLAN	39.098		39.098
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST-SPARTAN GLOBAL EX US INDEX FUND	155.248		155.248
**D	EASY ETF EURO STOXX 50	4.085		4.085
**D	FCP BNP ACTIONS PEA EURO	430.597		430.597
**D	FCP BNP ACTION EUROPE	72		72
**D	ANTIN CLIQUET US	7.489		7.489
**D	EASYETF TOPIX	1.647.271		1.647.271
**D	FCP BNP PARIBAS INDICE EURO	212.660		212.660
**D	FCP GIALLO	19.269		19.269
**D	PARWORLD	11.000		11.000
**D	GA FUND B	46.435		46.435
		195.833		195.833

Azionisti: 634 Persone: 70
Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

		CONTRARI		
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	BNP PARIBAS L I	49.247		
**D	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND	117.765		117.765
**D	AFS INTERNATIONAL SHARE FUND 1	27.559		27.559
**D	SECTOR LEADERS INTERNAT EQUITIES FUND	11.567		11.567
**D	FUTURE DIRECTIONS CORE INTERNATIONAL SHARE FUND	153.556		153.556
**D	HOUR GLASS INDEXED INT SHARED SECT TRUST	20.821		20.821
**D	RAIFFEISEN INDEX FONDS	6.400		6.400
**D	SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	7.541		7.541
**D	LGT MULTI MNGR FD II	9.748		9.748
**D	SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	96.654		96.654
**D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	277.809		277.809
**D	STRATEGIC INVESTMENT SERVICE	9.132		9.132
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	1.315.317		1.315.317
**D	NORTHERN TRUSTEE FIDUCIARY SERVICES (GUE	30.880		30.880
**D	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F.	44.814		44.814
**D	SAS TRUSTEE CORPORATION	33.224		33.224
**D	SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA	24.944		24.944
**D	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	48.603		48.603
**D	ROCKEFELLER & CO., INC	96.466		96.466
**D	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR RETIREMENT FUND	13.592		13.592
**D	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST	43.391		43.391
**D	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	13.211		13.211
**D	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	12.420		12.420
**D	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	10.576		10.576
**D	BOARD OF TRUSTEES OF THE NATIONAL PROVID	20.646		20.646
**D	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION PLAN	10.243		10.243
**D	STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA	20.614		20.614
**D	VANGUARD CARBON AWARE INTERNATIONAL SHAR	14.778		14.778
**D	SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	933		933
**D	BT INTERNATIONAL FUND	17.618		17.618
**D	AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO	20.910		20.910
**D	BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SHARE INT	54.581		54.581
**D	BT WHOLESALE CORE HEDGED GLOBAL SHARE PU	5.900		5.900
**D	MTEJ DAIDO LIFE FOREIGN EQUITY MOTHER FD	8.150		8.150
**D	BT INSTITUTIONAL CORE GLOBAL SHARE SECTO	18.041		18.041
**D	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	40.583		40.583
**D	IAG ASSET MANAGEMENT WORLD EQUITY TRUST	31.172		31.172
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	399.276		399.276
**D	AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVE	8.523		8.523
**D	AMONIS NV	19.769		19.769
**D	JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIO	149.226		149.226
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	122.473		122.473
**D	EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER	69.573		69.573

Pagina 2

Azionisti: 634 Persone: 70
Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica articoli dello Statuto Sociale

Cognome	CONTRARI	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	588.952		588.952
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	35.393		35.393
**D	YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM	24.906		24.906
**D	PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI	30.471		30.471
**D	PUBLIC EDUCATION RET SYSTEM MISSOURI	184.641		184.641
**D	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	2.871		2.871
**D	STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE	101.817		101.817
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	52.874		52.874
**D	COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI	424.352		424.352
**D	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	118.621		118.621
**D	REYNOLDS AMERICAN DEFINED BENEFIT MASTER	22.998		22.998
**D	T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	46.676		46.676
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	47.645		47.645
**D	JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	27.913.335		27.913.335
**D	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208	183.470		183.470
**D	EQ ADVISORS TRUST ALLIANCEBERNSTEIN INTL	215.419		215.419
**D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	455.291		455.291
**D	THE DELTA MASTER TRUST	897.634		897.634
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	25.562		25.562
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045794 11-3	32.430		32.430
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045795 11 3	1.173.332		1.173.332
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTBJ400045825	1.165.763		1.165.763
**D	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	182.000		182.000
**D	REXAM PENSION PLAN	91.017		91.017
**D	VAUXHALL MOTORS LIMITED PENSION PLAN	79.757		79.757
**D	SAL PENSION SCHEME	87.597		87.597
**D	C&J CLARK PENSION FUND	22.200		22.200
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	22.371		22.371
**D	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVER	4.537.646		4.537.646
**D	AQR INTERNATIONAL EQUITY FUND	140.653		140.653
**D	AQR GLOBAL EQUITY FUND	52.361		52.361
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	18.525		18.525
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	124.884		124.884
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COU	50.107		50.107
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829 11-3	137.590		137.590
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEA	1.218.443		1.218.443
**D	SAMPENSION INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN	62.835		62.835
**D	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	72.460		72.460
**D	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND OVERSEA	36.732		36.732
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPED	158.500		158.500
**D	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	236		236
**D	SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE	105.500		105.500
		1.049		1.049

Pagina 3

Azionisti:	634	Persone:	70	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	64	Azionisti in delega:	570	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato
				D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica articoli dello Statuto Sociale

Cognome	CONTRARI	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I	88.073		88.073
**D	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN	4.050		4.050
**D	EQ ALLIANCE DYNAMIC WEALTH STRATEGIES PO	2.507		2.507
**D	DAVID E MOORE	3.089		3.089
**D	JEFFREY COMPANY	9.273		9.273
**D	AXA-EB 510	6.240		6.240
**D	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	12.597		12.597
**D	HLE EURO-GARANT 70 FLEX (CMI) CMI ASSET MANAGEMENT (LUX) SA	6.770		6.770
**D	RBC DISB RE CMI EURO TRCKR CMI ASSET MANAGEMENT (LUX) SA	15.563		15.563
**D	HSBC EUROPEAN INDEX FUND	3.108		3.108
**D	HSBC INVESTMENT FUNDS (UK) LIMITED	25.643		25.643
**D	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	37.243		37.243
**D	HSBC ETF'S PUBLIC LIMITED COMPANY	10.415		10.415
**D	HSS (IRELAND) LIMITED	11.401		11.401
**D	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FO	69.664		69.664
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL 1	69.964		69.964
**D	VERDIPAPI KLP AKSJEUROPA INDEKS 1	43.741		43.741
**D	NIKKO AM INVESTMENT TRUST (LUXEMBOURG) - NIKKO AM INTECH KOKUSAI FUND	1.031		1.031
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	63.945		63.945
**D	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	343.095		343.095
**D	NIKKO AM WORLD FDS-AM INTECH GLOBAL CORE FUND	3.674		3.674
**D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	183.015		183.015
**D	UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	3.900		3.900
**D	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	16.526		16.526
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR	230.836		230.836
**D	IBM PENSION PLAN	122.249		122.249
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	31.048		31.048
**D	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE FOR ARIA INVESTMENTS TRUST	84.749		84.749
**D	HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD	164.473		164.473
**D	NT INVESTMENT FUNDS PUBLIC LTD CO	58.393		58.393
**D	CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED	56.730		56.730
**D	GARD COMMON CONTRACTUAL FUND	13.804		13.804
**D	LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	846.314		846.314
**D	RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST	19.382		19.382
**D	HALIFAX REGIONAL MUNICIPAL MASTER TRUST	23.781		23.781
**D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	19.028		19.028
**D	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND	839		839
**D	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	14.467		14.467
**D	FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND	71.400		71.400
**D	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE TRUST	23.487		23.487
**D	CATERPILLAR INC	40.435		40.435
**D	CATERPILLAR GROUP INSURANCE TRUST	15.590		15.590
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	55.423		55.423

Azionisti:
Azionisti in proprio:634 Persone:
64 Azionisti in delega:70
570

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

Cognome		CONTRARI		
		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	LJR LIMITED PARTNERSHIP			
**D	NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND	39.367		39.367
**D	NORTHERN GLOBAL SUSTAINABILITY INDEX FUN	178.349		178.349
**D	THE MASTER TRUS OF JAPAN	11.044		11.044
**D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	7.915		7.915
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	1.228.426		1.228.426
**D	VOLUNTARY SOUTHERN CALIFORNIA EDISON	26.468		26.468
**D	TYCO ELECTRONICS RETIREMENT SAVINGS AND	21.353		21.353
**D	THE HENRY SMITH CHARITY	17.942		17.942
**D	TEXAS SCOTTISH TITE FOR HOSPITAL CRIPPLE	32.802		32.802
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	9.845		9.845
**D	MTD PRODUCTS INC MASTER RETIREMENT	25.420		25.420
**D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	2.867		2.867
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	189.539		189.539
**D	TRINITY COLLEGE	70.943		70.943
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	8.779		8.779
**D	COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY	28.738		28.738
**D	BLUE SKY GROUP	74.669		74.669
**D	INT.MONETARY FUND STAFF RET.PLAN	178.099		178.099
**D	MF INTERNATIONAL FUND LLC	4.274		4.274
**D	NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACT	3.441		3.441
**D	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	4.170		4.170
**D	VOLUNTARY EMPLOYEES BENEFICIARY ASSOCIAT	5.794		5.794
**D	JOANNE COTSEN TRUST B	1.649		1.649
**D	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02	818		818
**D	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02	5.214		5.214
**D	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02	2.483		2.483
**D	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02	5.895		5.895
**D	NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - NON LENDING	2.863		2.863
**D	1999 VOLUNTARY EMPLOYEES` BENEFICIARY	13.689		13.689
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3	3.291		3.291
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	3.883		3.883
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10	3.883		3.883
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11	3.225		3.225
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6	3.225		3.225
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	4.107		4.107
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9	3.883		3.883
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	3.225		3.225
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2	4.107		4.107
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7	3.883		3.883
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5	4.107		4.107
**D	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12	4.107		4.107
**D	HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	3.225		3.225
		163.269		163.269

Pagina 5

Azionisti: 634 Persone: 70
Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND	55.673		55.673
**D HP INVEST COMMON	168.866		168.866
**D UNILEVER UK PENSION FUND	37.086		37.086
**D INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS	10.231		10.231
**D HK MONETARY AUTHORITY	689.291		689.291
**D STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	8.380		8.380
**D STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA	10.790		10.790
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	16.500		16.500
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (HEDGED) INDEX POOL	13.236		13.236
**D COVEA FINANCE	716.248		716.248
**D ACMBERNSTEIN FCP	575		575
**D PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	309.152		309.152
**D THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD	44.056		44.056
**D STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND	8.832		8.832
**D MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	169.991		169.991
**D STICHTING PGGM DEPOSITARY	957.311		957.311
**D AEGON CUSTODY BV	24.635		24.635
**D STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED	22.215		22.215
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	514.607		514.607
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED	188.155		188.155
**D LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD.	12.483		12.483
**D STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA	24.604		24.604
**D AEGON CUSTODY BV INZAKE AEGON BASISFONDS AANDELEN EUROPA	34.650		34.650
**D AEGON CUSTODY B.V.	213.596		213.596
**D STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	173.488		173.488
**D HIBERNIAN LIFE & PENSIONS FUND	9.309		9.309
**D AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	29.713		29.713
**D AVIVA INVESTORS BALANCED MANAGED FUND	2.118		2.118
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED	71.878		71.878
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	3.530		3.530
**D IRISH LIFE ASSURANCE	11.142		11.142
**D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	7.577		7.577
**D SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	27.287		27.287
**D CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN	27.549		27.549
**D NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	5.713		5.713
**D ARKWRIGHT, LLC	2.812		2.812
**D TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	4.411		4.411
**D CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	55.312		55.312
**D JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	22.151		22.151
**D JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	23.431		23.431
**D JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND	20.247		20.247
**D HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	49.213		49.213
**D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	41.411		41.411

Pagina 6

Azionisti: 634 Persone: 70
 Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	59.887	59.887
**D	CAVENHAM GLOBAL EQUITIES	18.026	18.026
**D	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL INDEX TRUST	234.027	234.027
**D	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	45.380	45.380
**D	SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC	2.375	2.375
**D	BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	3.114	3.114
**D	HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	2.368	2.368
**D	BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	3.918	3.918
**D	ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	5.278	5.278
**D	THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF	34.496	34.496
**D	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE	5.610	5.610
**D	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	8.245	8.245
**D	GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	53.238	53.238
**D	GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST	10.117	10.117
**D	GMAM GROUP PENSION TRUST III	170.523	170.523
**D	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	15.614	15.614
**D	JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF GLE FIN EQ F LTD SUBSCR PERIOD	1.976	1.976
**D	ARCHITAS MULTI-MANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST	8.285	8.285
**D	AQR INTERNATIONAL EQUITY FUND II, L.P.	8.808	8.808
**D	AQR GLOBAL ENHANCED EQUITY FUND	19.414	19.414
**D	GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS	48	48
**D	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	5.000	5.000
**D	WHOLESALE GLOBAL EQUITY - INDEX FUND (UNHEDGED)	26.226	26.226
**D	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN	52.155	52.155
**D	AMERICAN HEART ASSOCIATION	3.236	3.236
**D	MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF	38.778	38.778
**D	COMBUSTION ENGINEERING 524(G) ASBESTOS PI TRUST	6.657	6.657
**D	DFS GIF - EUROPEAN EQUITY ALLIANCE BERNSTEIN	1.110	1.110
**D	CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	15.506	15.506
**D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	1.053.594	1.053.594
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	97.096	97.096
**D	FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST	85.225	85.225
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	297.637	297.637
**D	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN	6.325	6.325
**D	THE GM CANADA DOMESTIC TRUST	8.551	8.551
**D	TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP	2.481	2.481
**D	ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND	1.762	1.762
**D	ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	7.893	7.893
**D	ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	6.554	6.554
**D	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND	21.691	21.691
**D	JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	23	23
**D	JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	28.644	28.644
**D	SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	11.383	11.383

Pagina 7

Azionisti: 634 Persone: 70
Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

		CONTRARI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	DWS LIFECYCLE LONG RANGE FUND	2.786		2.786
**D	DWS EAFE EQUITY INDEX FUND	28.486		28.486
**D	SPDR MSCI ACWI IMI ETF	278		278
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	173.510		173.510
**D	MGI INTERNATIONAL EQUITY FUND	43.029		43.029
**D	MGI FUNDS PLC	117.774		117.774
**D	COMPASS AGE LLC	4.652		4.652
**D	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I	4.081		4.081
**D	STATE OF NEW JERSEYCOMMON PENSION FUND D	386.686		386.686
**D	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	84.072		84.072
**D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	564.582		564.582
**D	IPAC SPEC INV STRATEGIES - INT SHARE STRATEGY NO 1	104.582		104.582
**D	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX NL TRUST	21.941		21.941
**D	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	75.218		75.218
**D	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX NL TRUST	14.618		14.618
**D	RETIREMENT AND SECY PROGRAM FOR EMPL/NTCA AND MEMBERS SYS	12.953		12.953
**D	ALASKA COMMON TRUST FUND	19.792		19.792
**D	SC ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONAL VALUE FUND	9.600		9.600
**D	GOV OF HM THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM	67.057		67.057
**D	HONG KONG HOUSING AUTHORITY	10.909		10.909
**D	GOVERNMENT PENSION FUND	1.565		1.565
**D	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	176.693		176.693
**D	HOME AFFAIRS UNIFORMED SERVICES (INVEST FUND)	4.738		4.738
**D	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	301.884		301.884
**D	DEUTSCHE DBI GLOBAL SHARES FUND	4.121		4.121
**D	WORKERS COMPENSATION INSURANCE FUND	65.681		65.681
**D	WUT45	34.104		34.104
**D	WUT47	4.800		4.800
**D	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	22.751		22.751
**D	HONG KONG HOUSING AUTHORITY	85.303		85.303
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	4.292		4.292
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT UNIT TRUST	47.292		47.292
**D	SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST	8.917		8.917
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	508.060		508.060
**D	UNIVERSITY OF WASHINGTON	25.270		25.270
**D	VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F	43.492		43.492
**D	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	36.390		36.390
**D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	107.076		107.076
**D	WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	2.960		2.960
**D	WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST	71.755		71.755
**D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	19.139		19.139
**D	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	69.383		69.383
**D	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F	9.153		9.153

Pagina 8

Azionisti: 634 Persone: 70
Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL			
**D SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND	4.104.534		4.104.534
**D MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	29.802		29.802
**D GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	17.561		17.561
**D UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3	207.012		207.012
**D MARCH FUND	6.842		6.842
**D UBS ETF-UBS-ETF DJ EURO STOXX 50	7.041		7.041
**D UBS ETF	582.653		582.653
**D F+C FUND	246.667		246.667
**D KAISER PERMANENTE MASTER TRUST	107.360		107.360
**D KAISER FOUNDATION HOSPITALS	128.650		128.650
**D BP PENSION FUND	171.187		171.187
**D IBM SAVINGS PLAN	12		12
**D PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	177.817		177.817
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	58.736		58.736
**D BRISTOL COUNTY RETIREMENT SYSTEM	33.547		33.547
**D CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	13.793		13.793
**D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	49.197		49.197
**D VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND	17.827		17.827
**D STATE OF MINNESOTA	31.465		31.465
**D STATE OF MINNESOTA	17.100		17.100
**D ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES` RETIREMENT ASSOCIATION	23.763		23.763
**D MGI NON-US CORE EQUITY FUND	20.470		20.470
**D JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT	201.561		201.561
**D SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	7.032		7.032
**D SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	34.789		34.789
**D SPDR S+P INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR ETF	5.662		5.662
**D SPDR DJ GLOBAL TITANS ETF	2.507		2.507
**D ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	38.079		38.079
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.179		15.179
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	16.004		16.004
**D SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	55.932		55.932
**D SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	9.695		9.695
**D SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	770		770
**D STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	86.991		86.991
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	220.074		220.074
**D SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	1.821		1.821
**D SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	13.204		13.204
**D SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	2.341		2.341
**D SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	32.544		32.544
**D STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	1.305		1.305
**D SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	47.219		47.219
**D SSGA EUROPE ENHANCED EQUITY FUND	11.349		11.349
	8.928		8.928

Pagina 9

Azionisti: 634 Persone: 70
 Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

Cognome		CONTRARI		
		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	11.923		11.923
**D	SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND	237		237
**D	ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	309.868		309.868
**D	SCOTTISH WIDOWS PLC	20.837		20.837
**D	SCOTTISH WIDOWS UNIT FUNDS LIMITED	151.873		151.873
**D	PENSIONS MANAGEMENT (S.W.F.) LIMITED	1.283		1.283
**D	SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC - EURO GROWTH F	8.992		8.992
**D	STATE STREET TRUSTEES LIMITED ATF SWIP CAPITAL TRUST	17.281		17.281
**D	SPDR DJ EURO STOXX 50 ETF	330.410		330.410
**D	EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	637		637
**D	COMMON TRUST ITALY FUND	1.178.630		1.178.630
**D	FCP ERAFP ACTIONS EURO V	97.790		97.790
**D	FCP ERAFP ACTIONS INTERNATIONALES II SSGA	19.515		19.515
**D	FCP VILLIERS CROISSANCE	295.587		295.587
**D	FONDS DE RESERVE POUR RETRAITESANGUARD AM/LOT 43/FRR01G	682.397		682.397
**D	FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE	12.163		12.163
**D	FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT	80.090		80.090
**D	FCP TONI ACTIONS 100	57.322		57.322
**D	VIVACCIO ACTIONS	199.293		199.293
**D	LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE	87.875		87.875
**D	LBPAM ACTIONS INDICE	239.404		239.404
**D	LBPAM PROFIL 100	15.890		15.890
**D	CNP ACP ACTIONS LT	17.000		17.000
**D	NATIXIS ISR ACTIONS	82.691		82.691
**D	MEDERIC ALZHEIMER IXIS AM	3.463		3.463
**D	CMD AGIRC IXIS D	45.209		45.209
**D	ECUREUIL 1,2,3 FUTUR	150.357		150.357
**D	CNP ASSUR PIERRE	16.003		16.003
**D	ECUREUIL REFUGE SECURITE	543.991		543.991
**D	FCP CNP GGR	6.222		6.222
**D	ABP ACTIONS	150.000		150.000
**D	FCP FRUCTI EUROPE FINANCIERES	41.317		41.317
**D	LA SAUVERGARDE	7.175		7.175
**D	GMF VIE	346.790		346.790
**D	GMF ASSURANCES	193.325		193.325
**D	UFF TEMPO PEA	77.790		77.790
**D	IBM FRANCE H	2.540		2.540
**D	MMA IARD S.A.	104.828		104.828
**D	FIDELIA ASSISTANCE	1.690		1.690
**D	ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE	9.785		9.785
**D	COVEA FINANCE CROISSANCE	25.000		25.000
**D	COVEA FINANCE ACTIPERFORMANCE	30.000		30.000
**D	BOISSY ORIZON DURABLE	8.000		8.000

Pagina 10

Azionisti: 634 Persone: 70
Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

CONTRARI

Cognome			Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	FCP COVEA FINANCE ACTIONS EUROPE	INSTIT II	397.250		397.250
**D	FCP HAMELIN DIVERSIFIE III		19.050		19.050
**D	FCP R PHARMA ACTIONS		18.415		18.415
**D	FCP BOURBON 1		21.590		21.590
**D	MAAF VIE		157.308		157.308
**D	ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD		669		669
**D	MAAF SANTE		6.626		6.626
**D	FCP CURIE INVESTISSEMENTS		6.350		6.350
**D	FCP COVEA FINANCE ACTI EUROPE		50.000		50.000
**D	MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY		7.892		7.892
**D	STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS		21.462		21.462
**D	BPS		38.867		38.867
**D	STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER		4.200		4.200
**D	BPL		265.477		265.477
**D	STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH		2.423		2.423
**D	STICHTING PFDS VOOR DE TANDTECHNIEK		8.063		8.063
**D	MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND, INC		16.429		16.429
**D	SCOTIA CANADIAN TACTICAL ASSET ALLOCATION FUND T15-6938-12		24.555		24.555
**D	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO 2		51.557		51.557
**D	QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND		9.698		9.698
**D	MILITARY SUPERANNUATION AND BENEFITS FUND N.1		11.305		11.305
**D	AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED		40.425		40.425
**D	PRINCIPAL FUNDS INC- INTERNATIONAL GROWTH FUND		17.748		17.748
**D	UNISUPER		31.876		31.876
**D	AV SUPER FUND		19		19
**D	WISDOMTREE DEFA FUND		7.780		7.780
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL LARGECAP DIVIDEND		6.778		6.778
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		365.267		365.267
**D	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		827		827
**D	MLC LIMITED		9.787		9.787
**D	ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		5.690		5.690
**D	GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC		57.529		57.529
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDEQUITY FUND		1.471		1.471
**D	NEWTON D BECKER		2.230		2.230
**D	NEWTON D.AND ROCHELLE F.BECHER FOUNDATION		2.500		2.500
**D	THE BANK OF KOREA		5.550		5.550
**D	PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		73.269		73.269
**D	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME		250.554		250.554
**D	SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND		642.368		642.368
**D	DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND		13.694		13.694
**D	DBX MSCI EAFE CURRENCY -HEDGED EQUITY FUND		3.431		3.431
**D	PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND		7.293		7.293
**D	WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND		9.199		9.199

Pagina 11

Azionisti: 634 Persone: 70
Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WILSHIRE INSTITUTIONAL MASTER FUND SPC	5.700		5.700
**D AIR CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND	97.722		97.722
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2		2
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	56.456		56.456
**D REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OFOREGON	4.381		4.381
**D BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NONREPRESENTABLE EMPLOYEES	5.959		5.959
**D BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	25.717		25.717
**D AAA NORTHERN CALIFORNIA NEVADA & UTAH INSURANCE EXCHANGE	75.205		75.205
**D CASEY FAMILY PROGRAMS	17.920		17.920
**D COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	78.800		78.800
**D CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	78.049		78.049
**D ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND	2.668		2.668
**D DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	50.484		50.484
**D DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	124.039		124.039
**D COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	1		1
**D EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH INAMERICA BOARD OF PEN	30.709		30.709
**D BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	868.155		868.155
**D FIDELITY COMMONWEALTH TRUST IIFIDELITY INTL ENHANC	1.101		1.101
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FD	949.546		949.546
**D FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	2		2
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	22.721		22.721
**D GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS	46.374		46.374
**D REGENCE BLUE CROSS BLUE SHLD OFOR	8.677		8.677
**D KEYSpan CORPORATION PENSION MASTER TRUST	15.978		15.978
**D DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDSDELAWARE FOUNDATION GROWTH ALLOC	4.660		4.660
**D DELAWARE GROUP FOUNDATION FDS DELAWARE FOUNDAT CONSERVATIVE ALL	3.260		3.260
**D DELAWARE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO	13.720		13.720
**D DELAWARE GROUP FOUNDATION FUND - DELAWARE FOUNDATION EQUITY	110		110
**D LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	18.253		18.253
**D LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	85.349		85.349
**D SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND	5.346		5.346
**D MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	9.658		9.658
**D MERCY INVESTMENT SERVICES	16.332		16.332
**D MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	125.898		125.898
**D MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	54.494		54.494
**D MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	36.602		36.602
**D TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED	5.022		5.022
**D ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	42.133		42.133
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	1		1
**D RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	3.058		3.058
**D NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN	10.778		10.778
**D HYDRO ONE PENSION PLAN .	51.039		51.039
**D POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM	2.138		2.138

Pagina 12

Azionisti:	634	Persone:	70	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	64	Azionisti in delega:	570	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato
				D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

Cognome		CONTRARI		
		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	14.960		14.960
**D	PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST	40.744		40.744
**D	PANAGORA GROUP TRUST .	1.838		1.838
**D	PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	4.589		4.589
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	346.948		346.948
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	26.459		26.459
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1		1
**D	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	52.479		52.479
**D	ARIZONA PSPRS TRUST	1		1
**D	CC & L ARROWSTREET EAFE EQUITY FUND	106.277		106.277
**D	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST .	6.683		6.683
**D	ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST	66.927		66.927
**D	RR DONNELLEY SAVING PLAN MASTERTRUST	63.622		63.622
**D	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO NUCLEAR FACILITIES Q	55.980		55.980
**D	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	161.354		161.354
**D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	40.876		40.876
**D	SHELL PENSION TRUST .	61.244		61.244
**D	SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	4.116		4.116
**D	NEXTERA ENERGY SEABROOK LLC PART IN SEABROOK NUCLEAR FIN FUND	2.248		2.248
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	147.557		147.557
**D	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	255.191		255.191
**D	TD INTERNATIONAL INDEX FUND	22.072		22.072
**D	TD EUROPEAN INDEX FUND .	7.321		7.321
**D	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	10.220		10.220
**D	THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY .	7.797		7.797
**D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	102.874		102.874
**D	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	53.617		53.617
**D	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY RETIREMENT SYSTEM	15.682		15.682
**D	REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OFUTAH	2.063		2.063
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	1.596		1.596
**D	WELLPOINT MASTER TRUST	32.636		32.636
**D	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	17.023		17.023
**D	CIBC EUROPEAN INDEX FUND .	7.067		7.067
**D	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	6.362		6.362
**D	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	40.924		40.924
**D	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	8.515		8.515
**D	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	275.727		275.727
**D	ACHMEA PENSTOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.	7.400		7.400
**D	STICHTING PENSTOENFONDS HORECA & CATERING	947		947
**D	STICHTING PENSTOENFONDS UNILEVER NEDERLAND PROGRESS	100		100
**D	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	8.660		8.660
**D	MASSEY FERGUSON WORKS PENSION SCHEME	674		674
**D	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	76.905		76.905

Pagina 13

Azionisti: 634 Persone: 70
Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

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

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

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

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

		CONTRARI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	INTERPOLIS PENSIOENEN EUROPA POOL	33.730		33.730
**D	JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	56.072		56.072
**D	BBVA BONO 2007 C FI	143.191		143.191
1509	MAZZEO LORENZO	850	850	
1575	RAGUSA ELIANA	57	57	
1620	STRINGHER CLELIA	1.668	1.668	
1661	BERNICH ANNA MARIA	2.080	2.080	
1663	PADOVANI GIAN PIERO	3.750	3.750	
1675	ALBERTI BRUNO	1.000	1.000	
1766	ROMANÒ GAETANO			
DE*	MILIANI ADRIANA	401		401
1837	ANSELMI ANSELMO	5.720	5.720	
1853	CHALVIEN LUCIO	24.606	24.606	
1892	RITOSSA GUIDO	6.120	6.120	
1910	ROTTI ANGELO	28.800	28.800	
1918	GREATTI FEDERICO	500	500	
1993	CIGAINA ELISABETTA	104	104	
2026	MINOZZI OTELLO	947	947	
DE*	MINOZZI FLAVIO	11		11
2031	CAMERINI ANGELO	7.666	7.666	
2034	BARBERINI ANNA	1.857	1.857	
2065	PERSOGLIA PIETRO	1.144	1.144	
2067	GIOVANNINI PAOLO	32.417	32.417	
2101	MIKOLIC UMBERTO	22.300	22.300	
2108	ROSSETTI DE SCANDER DOMENICO	1.000	1.000	
DE*	SUFFI PAOLA	1.000		1.000
2227	GIOVANNINI MARINA	26.579	26.579	
2316	FERUGLIO FERNANDA	11.251	11.251	
2436	DALAN MARINO	2.287	2.287	
DE*	MODOLO ELENA	951		951
2509	ROSATI ELISABETTA	20.000	20.000	
2521	GRANDO LUCIA	1.125	1.125	
DE*	MARINO LORENZO	218		218
2608	DE ZOTTI LUCIO	250	250	
2676	VOLPE GIUSEPPE			
DE*	SOFIA MARIA	3.093		3.093
DE*	VOLPE ANDREA	100		100
DE*	VOLPE SERGIO	156		156
2711	VERANI ADRIANO	3.100	3.100	
2719	CAMUS ANNA MARIA	24.932	24.932	
DE*	SCHIAVON PAOLO	28		28
2754	GUIDASTRI ROBERTO	28	28	
DE*	PES FULVIA	2.718		2.718

Pagina 14

Azionisti: 634 Persone: 70
Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuato alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

		CONTRARI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2880	ROCCO LIVIA	3.441	3.441	
DE*	STERLE MARINO	388		388
2897	SLAVICH MARIA	563	563	
2941	BELLINELLO GIUSEPPE	12.000	12.000	
2952	DE ZOTTI STEFANO	250	250	
2977	VESELLI FRANCO	3.500	3.500	
2985	GARLATTI COSTA ANGELA MARIA	30	30	
2998	LANGWIESER ALFREDO	104	104	
3003	SICCARDI CLAUDIA	4.000	4.000	
3032	GRISON BORIS VALTER	3.432	3.432	
DE*	PISTORI FRANCA	366		366
3130	LUCCHESI FRANCO	316	316	
3182	KOVARIK DUILIO	32.000	32.000	
3292	D'AMATO LILIANA	2.114	2.114	
3296	ERMANIS GIOVANNI BATTISTA	1.731	1.731	
533	LEVA FERRUCCIO	1.185	1.185	
593	NATALINI GIANFRANCO	2.550	2.550	
DE*	LENUZZA CLARA	500		500
616	PISANI PIETRO	2.000	2.000	
630	ORSINI DOMENICO			
DE*	BERNHEIM BERNARD FRANCINE	72.529		72.529
DE*	RUZZON GIACOMINA	1.268		1.268
641	MINOZZI ALFREDO	4.011	4.011	
650	SERGI SERGAS AGNESE	261	261	
652	BONNES SILVA	2.000	2.000	
DE*	PANSINI MARIA FRANCA	1.400		1.400
668	CIANI LUIGI	23.062	23.062	
763	FRITSCH MARTA	1.574	1.574	
805	DE NATALE ANTONINO	627	627	
810	DISNAN SETTIMIO			
DE*	DISNAN MASSIMO	2.312		2.312
882	GILARDONI GABRIELE	2.000	2.000	
DE*	ANESSI ROSSANA	350		350
886	FURLAN ALESSANDRO	4.900	4.900	
887	BORTOLUZZI LIVIO	3.000	3.000	
DE*	ZEI ANNA	1.100		1.100
918	PIPOLO GUIDO	3.310	3.310	
939	STOLFA ANDREA	700	700	
Totale voti	90.366.746			
Percentuale votanti %	12,709318			
Percentuale Capitale %	5,804374			

Pagina 15

Azionisti: 634 Persone: 70
Azionisti in proprio: 64 Azionisti in delega: 570

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delego alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

		ASTENUTI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
RA	MAGLIONE MARIO (DELEGATO DI SERVIZIO TITOLI SPA, RAPPR. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)			
D**	BOERO MARIA	48.704		48.704
D**	FIORINI STEFANO	51		51
D**	TORELLI BERNARDO GIAN GIACOMO	19.745		19.745
1133	CHALVIEN MARCO	1.578	1.578	
1173	TRAMPUZ LUCIANA	2.200	2.200	
1256	LEUZZI GIUSEPPE	2.069	2.069	
DE*	PARENZAN LUCIANA	2.745		2.745
1297	BRETTAGNA GIORGIO	3.562	3.562	
1304	ZACCARIA BENITO	2.000	2.000	
1375	IANNACCONE ANTONIO	114	114	
1473	CARDARELLI ANGELO			
**D	OP-FONDS AEV HAEK	24.056		24.056
**D	DEKA FUNDMASTER INVEST MBH FID HAEK RENT	77.526		77.526
**D	LANDESBANK HESSEN-THURINGEN	100		100
**D	IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNHEDGED) TRUST IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNHEDG 5.118		5.118	
**D	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI	3.000		3.000
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	400		400
**D	BAYVK G1 BVK INDEX	859		859
**D	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	4.197		4.197
**D	BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES IRELAND LIM	2.852		2.852
**D	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	83.027		83.027
**D	PENSION PROTECTION FUND	136.840		136.840
**D	F+C INSTITUTIONAL INVESTMENT FUNDS ICVC- INST GLB EQ F	3.067		3.067
**D	F+C OPEN ENDED INVESTMENT COMPANY ICVC- BLUE FUND	3.008		3.008
**D	METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 417	304.782		304.782
**D	FCP MEYERBEER ACTIONS EUROPE	3.630		3.630
**D	FCP MEYERBEER EURO ACTIONS	11.614		11.614
**D	ACHMEA VARIABLE SECURITIES HEALTH FUND	7.518		7.518
**D	STICHTING TRUST F&C UNHEDGE .	102.212		102.212
1539	VECCHI GIULIANA	482	482	
1551	DAMIANI RENATA	114	114	
1586	MARI EMILIO	3.335	3.335	
1635	BUIAS MARCELLA	644	644	
1636	VILLA GIANLUIGI	4.042	4.042	
1683	ROSSETTI DE SCANDER ANTONIO	2.000	2.000	
DE*	ROSSETTI DE SCANDER MARIAPAOLA	2.034		2.034
1720	ROMERSA MARIA ROSA	26.442	26.442	
1752	SACCELLINI ROMANO	400	400	
1848	TABOR CRISTINA			
DE*	TABOR LIVIO	2.958		2.958

Pagina 16

Azionisti: 102 Persone: 42
Azionisti in proprio: 36 Azionisti in delega: 66

42 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
66 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica articoli dello Statuto Sociale

Cognome		ASTENUTI		
		Tot. Voti	Proprio	Delega
2238	APAI APAG			
DE*	BOVE MARIO			
DE*	CAMBIAGO ROSELENA	2.500		2.500
DE*	CASAMATTA IGINO	1.716		1.716
DE*	CHIURAZZI LUIGI	10.000		10.000
DE*	COLLEONI ANGELO	48.700		48.700
DE*	DE ZUCCATO GIANFRANCO	228		228
DE*	FLERI MARINO	1.716		1.716
DE*	FRANZI GIULIANA	11.589		11.589
DE*	KOEHNCKE IRENE LOUISE	2.000		2.000
DE*	LAROSA RACHELA	5.908		5.908
DE*	LOFFREDA GUGLIELMO	1.144		1.144
DE*	MAGGIO ANDREA	5.434		5.434
DE*	MAGGIO NICOLA	4.300		4.300
DE*	MARIN MARINO	1.000		1.000
DE*	MINIO MARINA	4.162		4.162
DE*	MONACO ANNA MARIA	40.294		40.294
DE*	MONFELI ALDO	228		228
DE*	MOSCHINI ALESSANDRA	3.618		3.618
DE*	PARENTIN SPONZA SONIA	457		457
DE*	RINALDI MARIA PIA	2.500		2.500
DE*	SOLDO DOMENICO	100		100
DE*	SOLDO VITO	52		52
DE*	SPINA VERONICA	200		200
DE*	TURCHETTI GRAZIANA	165		165
2255	ARMENTANO FAUSTO	384		384
2320	NOVEL TULLIA	10	10	
2611	PETTIROSSO MIRA	800	800	
2623	ZECCHINI LOREDANA	1.920	1.920	
DE*	IANNUZZI VINCENZO	2.338	2.338	
2706	FURLAN GIORGIO	1.000		1.000
2776	BALDAN ANNALIA	208	208	
2777	CANTARUTTI CLAUDIO	500	500	
2808	REINER GIOVANNI	1.049	1.049	
2817	ARBAN FULVIO	269	269	
2856	BERRUTI GIAN CARLO	1.617	1.617	
DE*	BERRUTI TERESA MARIA	25.500	25.500	
DE*	BERRUTI WALTER	4.064		4.064
2876	MILLEVOI DANIELA	11.240		11.240
2959	D'ANGIOLELLA MARIO	3	3	
2964	CASTI LUCIA	215	215	
DE*	BONACCI TERESA			
		1.144		1.144

Azionisti: 102 Persone:
Azionisti in proprio: 36 Azionisti in delega:

Pagina 17
42 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
66 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

		ASTENUTI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
3065	ASSERETO GUIDO	3.595	3.595	
3078	STEFANELLO GIUSEPPE	7.500	7.500	
3113	MOSETTI ALDA			
DE*	MOSETTI LUCIA	8.000		8.000
3216	FERRERO PALMINA	4.000	4.000	
DE*	FERRERO IRMA	5.219		5.219
3408	TASSINI ELISABETTA	382	382	
686	BABONI ATTILIO GIUSEPPE	870	870	
DE*	BONANOMI GIANBATTISTA	17.500		17.500
DE*	CARZANIGA ANGELO	1.000		1.000
DE*	CARZANIGA DAVIDE ENRICO	1.016		1.016
DE*	D'AQUILA GIOACCHINO	2.700		2.700
DE*	FABRIS DANIELA	77		77
DE*	MARIANI GIUSEPPINA	1.552		1.552
DE*	REDAELLI GIUSEPPE	650		650
760	NARDI LIVIO	3.558	3.558	
780	SPADOTTO GIANFRANCO	100	100	
791	MONASTERO DANTE	6.023	6.023	
DE*	ADAMI MARIA LUIGIA	1.394		1.394
DE*	ADAMI NELLA	4.755		4.755
DE*	ADAMI WILMA	4.755		4.755
DE*	MONASTERO CARLO	1.796		1.796
DE*	MONASTERO FRANCESCO	2.189		2.189
832	CASTI LORENZO	1.560	1.560	
930	TOMASI GUIDO	1.500	1.500	
Totale voti		1.180.988		
Percentuale votanti %		0,166096		
Percentuale Capitale %		0,075856		

Azionisti: 102 Persone:
Azionisti in proprio: 36 Azionisti in delega:

Pagina 18

42 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
66 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2012
(2^ Convocazione del 26 aprile 2012 3^ Convocazione del 28 aprile 2012)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)*

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
RA MAGLIONE MARIO (DELEGATO DI SERVIZIO TITOLI SPA, RAPP. DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)			
D** BALLICO LUCIA	7.280		7.280
D** SOLIMANDO RAFFAELE	2.116		2.116
Totale voti	9.396		
Percentuale votanti %	0,001321		
Percentuale Capitale %	0,000604		

* Azioni non computate (ai sensi dell'art. 135 – undecies – comma 3 secondo periodo del D.lgs. 58/1998 –TUIF-) ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera.

STATUTO SOCIALE

CAPITOLO I

Denominazione, Sede

Oggetto e durata della Società

Articolo 1

- 1.1** La Società, costituita in Trieste con atto 26 dicembre 1831, è denominata

ASSICURAZIONI GENERALI

Società per Azioni.

Articolo 2

- 2.1** La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni che per consuetudine sono usate nei vari Paesi, purché accompagnata dalla denominazione sociale di cui all'articolo 1.
- 2.2** Sia in Italia che all'estero la Società può adottare, per contraddistinguere i propri servizi, il marchio d'impresa registrato, costituito dalla dicitura GENERALI da sola o accompagnata dal tradizionale leone alato.
- 2.3** Il Consiglio di Amministrazione può adottare altri marchi d'impresa.

Articolo 3

3.1 La Società ha la Sede Legale e la Direzione Centrale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, nonché Sede Secondaria a Mogliano Veneto (Treviso), Via Marocchesa numero 14.

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.

4.2 Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri.

4.3 La società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo assicurativo Generali, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedi-

menti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

Articolo 5

5.1 La gestione sociale è ripartita in una Gestione Danni e una Gestione Vita.

5.2 Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Danni.

5.3 Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Vita.

Articolo 6

6.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2131 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 7

7.1 Le pubblicazioni ufficiali della Società sono effettuate nelle forme stabilite dalla legge.

7.2 I libri sociali sono conservati presso la Sede Legale.

CAPITOLO II

Capitale Sociale e azioni

Articolo 8

8.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.556.873.283,00; esso è suddiviso in 1.556.873.283 azioni nominative, ciascuna da Euro 1,00. Nel caso di aumenti di capitale le somme eventualmente percepite dalla Società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di legge.

In esecuzione della delega assembleare, il Consiglio di Amministrazione, ha aumentato il capitale sociale con deliberazione del 2 agosto 2007, per massimi Euro 3.400.000,00 mediante emissione di massime numero 3.400.000 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 2 agosto 2010 ed il 2 agosto 2013.

Le anzidette azioni sono state offerte in sottoscrizione a dipendenti della Società e di Società controllate nel quadro di piani di stock option. Ove gli aumenti di capitale non risultassero interamente sottoscritti entro le suddette date, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni sottoscritte fino a tali date.

8.2 In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Articolo 9

9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:

- a) il capitale sociale è attribuito per Euro 1.089.811.298 alla Gestione Vita e per Euro 467.061.985 alla Gestione Danni;
- b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni;
- c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 1.083.676.671,75 alla Gestione Danni;
- d) la riserva legale è attribuita per Euro 217.962.259,58 alla Gestione Vita e

per Euro 93.412.397,02 alla Gestione Danni;

e) le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 113.463.933,11 alla Gestione Vita e per Euro 2.902.943,25 alla Gestione Danni;

f) le altre riserve sono attribuite per Euro 2.627.973.649,26 alla Gestione Vita e per Euro 4.068.191.307,14 alla Gestione Danni.

9.2 Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

9.3 Gli incrementi del capitale sociale e della riserva da soprapprezzo di emissione, conseguenti alla sottoscrizione delle azioni emesse in attuazione della deliberazione di cui all'articolo 8.1, sono attribuiti per sette decimi alla Gestione Vita e per tre decimi alla Gestione Danni.

Articolo 10

10.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.

10.2 Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Articolo 11

11.1 Le azioni sono comunque intestate, in ogni mo-

mento, a nome di persona determinata.

Articolo 12

12.1 La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme tutte del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

CAPITOLO III

Organi della Società

A.

Assemblea

Articolo 13

13.1 L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.

13.2 Le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

13.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è tenuta di norma presso la Sede Legale; può essere tenuta in altra località dello Stato Italiano.

13.4 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) del-

l'art. 32.2, le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ricorrano le condizioni di legge, tale termine può essere prorogato a 180 giorni.

Articolo 15

15.1 La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge.

15.2 Nei casi, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei quorum stabiliti dalla legge hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea e l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare.

15.3 L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del

giorno.

Articolo 16

16.1 Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;

b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società, presso la Sede Legale, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

16.2 Le persone soggette alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto mediante i loro rappresentanti legali o con l'assistenza del curatore.

16.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 17

17.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.

17.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto pos-

sono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ovvero in via elettronica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità previste da apposite norme regolamentari. La delega potrà essere notificata alla Società mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della stessa ovvero tramite posta elettronica certificata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

17.3 Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e al Regolamento assembleare.

Articolo 18

18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente si applica la norma del successivo articolo 30.

18.3 Qualora anche i Vicepresidenti siano assenti o

impediti, l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio d'Amministrazione a ciò designato dal Consiglio stesso, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Articolo 19

19.1 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) le deliberazioni sul bilancio d'esercizio;
- b) le deliberazioni sulla destinazione degli utili;
- c) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'Assemblea e del personale della Società, che ha a tal fine rilevanza per la normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- e) la determinazione del compenso dei Sindaci;
- f) la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione;

ne; a tale fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale e/o del Gruppo;

- g) il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi;
- h) ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

20.1 L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che comportano modificazioni dell'atto costitutivo.

20.2 Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Articolo 21

21.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

21.2 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può

essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

21.3 L'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Articolo 22

22.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale.

22.2 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale.

22.3 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la terza convocazione. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è

rappresentato più di un quinto del capitale sociale.

22.4 L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 23

23.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi anche in unica convocazione, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 21 e 22.

23.2 L'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

23.3 L'Assemblea straordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 24

24.1 Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.

24.2 Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

Articolo 25

25.1 Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

25.2 Il verbale espone in riassunto l'andamento dei lavori assembleari, lo svolgimento della discussione, le dichiarazioni dei soci che ne abbiano fatto richiesta e le risposte degli Amministratori.

25.3 Il verbale deve comunque indicare:

- il numero dei soci e delle azioni presenti;
- il nome degli Amministratori e dei Sindaci presenti;

- i nomi dei soci intervenuti nella discussione;
- l'accertamento delle modalità delle votazioni;
- la comunicazione del risultato delle votazioni;
- la proclamazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.

25.4 Il verbale è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio.

B.

Consiglio Generale

Articolo 26

26.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali d'ordine assicurativo e finanziario.

26.2 Il Consiglio Generale è un organo consultivo collegiale, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dagli Amministratori Delegati e dal Chief Financial Officer nonché da altri membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione anche

tra soggetti diversi dai suoi componenti, in possesso di elevata qualificazione professionale, in particolare in ambito economico, finanziario e assicurativo.

26.3 All'atto della nomina dei membri elettivi, il Consiglio di Amministrazione determina la loro durata in carica ed il compenso.

Articolo 27

27.1 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, si applica la norma del successivo articolo 30; in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, da un membro del Consiglio di Amministrazione da questo designato.

27.2 Di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, alla cui nomina provvede il Consiglio di Amministrazione.

C.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 28

28.1 La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 11 e non più di 21 membri nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito

il numero.

28.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantasettesimo anno di età. Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i «Consiglieri Indipendenti»). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di tre, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore.

28.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.

28.4 Le liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, contengono un numero di candidati, in grado di assicurare l'equilibrio tra i generi, non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati se-

condo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

28.5 Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.

28.6 Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.

28.7 Unitamente alle liste sono inoltre depositati:

(i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario

e/o bancario;

(ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna - ove nominato - ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

28.8 Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 28.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 28, come non presentata.

28.9 Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta pre-

visione.

28.10 Alle elezioni degli Amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quelli che devono essere tratti dalla seconda lista in conformità a quanto previsto dalla successiva lettera b). Qualora il numero di Consiglieri del genere meno rappresentato tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che appartenga al genere più rappresentato. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo appartenente al genere meno rappresentato, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, i mancanti sono nominati dal-

l'Assemblea con voto a maggioranza;

- b) uno, due ovvero tre Consiglieri, a seconda che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione predeterminato dall'Assemblea sia pari ad 11, compreso tra 12 e 15 membri, ovvero superiore a 15, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo quella risultata prima;
- c) nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea;
- d) i Consiglieri Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il numero di Consiglieri Indipendenti tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e

che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri Indipendenti, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza;

- e) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;
- f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;
- g) in caso di presentazione di un'unica lista, si applica l'articolo 21.3.

28.11 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza

relativa degli azionisti presenti.

28.12 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

28.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto dalla lista indicata all'articolo 28.10, lett. b),

i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere;

ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione, appartenenti al medesimo genere.

In tutti gli altri casi in cui, nel corso del

triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.

Articolo 29

- 29.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente. Non può essere nominato Presidente chi abbia compiuto il settantesimo anno di età.
- 29.2** Il Presidente rappresenta la Società per tutte le sedi in Italia e all'estero secondo le norme del presente Statuto.
- 29.3** Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.

29.4 Il Presidente coordina le attività degli organi sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ha la sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali.

Articolo 30

30.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni da un Vicepresidente.

30.2 La sostituzione spetta a quello dei Vicepresidenti che ricopra anche la carica di Amministratore Delegato; se più sono i Vicepresidenti che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, o se nessuno di essi ricopra tale carica, la sostituzione compete al più anziano di età.

Articolo 31

31.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio.

Articolo 32

32.1 Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento

dello scopo sociale.

32.2 In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, oltre all'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto segue:

- a) redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
- b) formulare le proposte per la destinazione degli utili;
- c) distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo;
- d) redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
- e) redigere la relazione semestrale e le relazioni trimestrali;
- f) deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni e stabili organizzazioni al-

l'estero;

- g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o di soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo;
- h) deliberare sull'inizio o sul termine delle operazioni di singoli Rami;
- i) nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché revocarli;
- l) adottare le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP;
- m) deliberare sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge.

32.3 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento

della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

Articolo 33

33.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo da lui fissato. Il Consiglio deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda da un terzo dei membri in carica.

33.2 La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni ma la convocazione deve essere inoltrata a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata.

33.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente si applica la norma del precedente articolo 30.

33.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

33.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

33.6 Di ogni riunione viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

33.7 E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 34

34.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire in Italia e all'estero Comitati consultivi generali e speciali presso lo stesso Consiglio o

singole Direzioni o altri stabilimenti, fissandone le attribuzioni ed i compensi.

Articolo 35

- 35.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo delegando allo stesso determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge.
- 35.2** Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni. Non può essere nominato Amministratore Delegato chi abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
- 35.3** Il Comitato Esecutivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 membri, tra essi compresi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati, ove si sia provveduto alla loro nomina.
- 35.4** Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 35.5** Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 35.6** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello

di chi presiede la riunione.

35.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

35.8 Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 36

36.1 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

36.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

D.

Collegio Sindacale

Articolo 37

37.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare

l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono essere convocati anche da un solo membro del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33.2.

37.2 Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

37.3 I Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
- b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

è stabilito quanto segue:

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
- sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

37.4 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

37.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal presente Statuto.

37.6 Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elen-

cati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, è composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

37.7 Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale di cui all'articolo 28.5.

37.8 Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.

37.9 Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi. Unitamente alle liste sono inoltre depositati:

i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi nonché sulle competenze maturate da-

gli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;

ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna - ove nominato - ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente;

iii) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 37.7 per la presentazione delle liste.

37.10 In difetto di quanto prescritto dall'articolo 37.9, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 37, come non presentata.

37.11 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di venticinque giorni di cui all'articolo 37.8 precedente, sia stata presentata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale da-

ta. In tal caso, le soglie previste dall'articolo 37.7 sono ridotte alla metà.

37.12 Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

37.13 Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la «Lista di Maggioranza») e il primo candidato della lista che - senza tenere conto dell'appoggio dato da soci, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - sarà risultata seconda per numero di voti (la «Lista di Minoranza»).

37.14 Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della Lista di Maggioranza che avrà

ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della Lista di Minoranza.

37.15 Qualora il numero di sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà, nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

37.16 Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

37.17 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista.

37.18 La presidenza spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

37.19 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza

di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista, subentra il supplente tratto dalla medesima lista o, in difetto, il supplente più giovane d'età. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.

37.20 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza, subentra - anche nella carica di Presidente - il supplente tratto dalla Lista di Minoranza. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

37.21 Ove la procedura di sostituzione dei sindaci non assicurasse l'equilibrio tra i generi, provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.

CAPITOLO IV

Direzione

Articolo 38

38.1 All'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla gestione degli affari sociali provvedono, entro la rispettiva sfera di azione de-

terminata dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione Centrale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto, e gli altri stabilimenti della Società in Italia e all'estero.

38.2 La gestione degli affari sociali comporta anche la facoltà di:

- a) istituire o sopprimere uffici di rappresentanza e agenzie della Società in Italia o all'estero;
- b) rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria o speciale, promuovere e sostenere azioni legali in qualsiasi grado e sede, resistere a qualsiasi azione che fosse proposta contro la Società; compromettere in arbitri di diritto o di equità; transigere;
- c) compiere qualsiasi operazione di incasso e ritiro, deposito e vincolo, trasferimento e svincolo di denaro, titoli e valori presso enti o istituti pubblici e privati, nonché presso ditte o persone singole;
- d) aprire, gestire e chiudere conti correnti e conti di deposito presso Istituti bancari e finanziari, nazionali ed esteri;
- e) consentire o accordare iscrizioni, riduzio-

ni, cancellazioni, trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche attive e passive; concedere o accettare garanzie fideiussorie;

f) rilasciare mandati generali e speciali anche per la comparizione della Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria o speciale, comprese le procure generali e speciali alle liti.

38.3 Funzioni di coordinamento generale e decisionali per gli indirizzi operativi ha il Comitato di Direzione.

38.4 Esso è composto dagli Amministratori Delegati, dai Direttori Generali e dai Vicedirettori Generali.

38.5 Qualora il Presidente partecipi alle riunioni del Comitato di Direzione egli lo presiede. Esso è convocato ad iniziativa del Presidente o degli Amministratori Delegati.

38.6 La composizione e le attribuzioni delle Direzioni all'estero sono stabilite caso per caso dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO V

Rappresentanza e firma della Società

Articolo 39

39.1 Hanno la rappresentanza legale della Società

per tutti gli affari sociali e la esercitano con le modalità di cui all'articolo seguente il Presidente, i Vicepresidenti, gli Amministratori Delegati, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nonché i Direttori Generali ed i Vicedirettori Generali preposti alla Direzione Centrale.

39.2 Hanno la rappresentanza legale della Società per gli affari della Direzione per l'Italia il Direttore Generale ed i Vicedirettori Generali preposti a tale Direzione.

39.3 Hanno infine la rappresentanza legale della Società, nell'ambito dell'area di competenza ad essi rispettivamente assegnata, gli altri dirigenti della Società.

Articolo 40

40.1 La rappresentanza si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone di cui all'articolo precedente.

40.2 Il Presidente, i Vicepresidenti, quando sostituiscano il Presidente assente o impedito, gli Amministratori Delegati, i Direttori Generali ed i Vicedirettori Generali preposti alla Direzione Centrale possono firmare congiuntamente

fra loro o con altro membro del Consiglio di Amministrazione o con il Direttore Generale o i Vicedirettori Generali presso la Direzione per l'Italia ovvero con uno degli altri dirigenti della Società. In tali casi questi ultimi concorrono a rappresentare la Società anche per gli affari che esulano dall'area di competenza ad essi rispettivamente assegnata. I dirigenti possono infine firmare anche congiuntamente tra loro, purché almeno uno di essi agisca nei limiti dell'area di competenza assegnata.

40.3 Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non possono firmare congiuntamente fra loro, né con il Direttore Generale ed i Vicedirettori Generali preposti alla Direzione per l'Italia né con uno degli altri dirigenti della Società.

40.4 L'organo amministrativo competente può ulteriormente limitare, per materia e per valore, l'ambito del potere di rappresentanza dei dirigenti della Società. Può inoltre attribuire la rappresentanza della Società ad altri dipendenti ed a terzi, mediante il rilascio di procure generali o speciali per singoli atti o categorie di atti.

40.5 Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare le Direzioni a disporre che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

40.6 La facoltà di rappresentare la Società nelle Assemblee di altre Società o Enti potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone di cui all'articolo 39. Sui poteri di rappresentanza e sulle modalità della firma per le Direzioni, Delegazioni, Succursali, Rappresentanze, Agenzie e Stabilimenti all'estero delibera caso per caso l'organo amministrativo competente.

40.7 Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con firme abbinatae, dalle persone di cui all'articolo 39 o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO VI

Bilanci

Articolo 41

41.1 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di cia-

scun anno. La contabilità ed il bilancio di esercizio sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per la Gestione Vita e la Gestione Danni.

41.2 L'organo amministrativo competente nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Quest'ultimo è scelto tra coloro che abbiano maturato un'adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio di attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

41.3 Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Articolo 42

42.1 Le riserve tecniche sono determinate e costituite nei modi stabiliti dalle norme vigenti nei vari Paesi nei quali opera la Società.

42.2 In mancanza di tali norme la Società provvede alla determinazione e costituzione delle suddette riserve nei modi rispondenti alle finali-

tà delle riserve stesse.

Articolo 43

43.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.

43.2 L'Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della Società ovvero anche delle società controllate.

Capitolo VII

Scioglimento della Società

Articolo 44

44.1 Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

44.2 Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

44.3 Le funzioni dell'Assemblea continuano ad esistere ed essa è convocata dai liquidatori.

Capitolo VIII

Disposizioni Finali

Articolo 45

45.1 Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di legge.

F.TO: GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA

F.TO: OLIVIERO EDOARDO PESSI

(L.S.) F.TO: DANIELA DADO NOTAIO