

**ESPRINET S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**17 APRILE 2025**

**Unica Convocazione**

**Ore 15,00**

Alle ore 15,06 del 17 aprile 2025 Maurizio Rota, Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Esprinet S.p.A.** (“**Esprinet**” o la “**Società**”), rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del management e del personale della Società. Quindi assume la presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 12 dello statuto sociale e, in assenza di dissensi, propone all’assemblea, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 dello statuto sociale nonché dell’articolo 5 del regolamento assembleare, di affidare le funzioni di segretario al notaio Andrea De Costa, che accetta.

Il Presidente comunica che:

- ai sensi dell’articolo 10 dello statuto, Esprinet ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il “**Rappresentante Designato**”), di cui all’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 (“**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”), senza partecipazione fisica da parte dei soci. Pertanto, in particolare:

(i) l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies.1 Testo Unico della Finanza, con le modalità già indicate nell’avviso di convocazione;

(ii) è previsto il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe e/o sub-deleghe, ai sensi dell’articolo 135-novies, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del Testo Unico della Finanza;

(iii) è previsto lo svolgimento dell’assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione;

- tutti i soggetti legittimati a partecipare – il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori, i sindaci, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, i dipendenti della Società per far fronte a esigenze tecniche e organizzative dei lavori – sono collegati a mezzo teleconferenza e l’assemblea si intende tenuta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione;

- sono collegati, per il Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente, i Consiglieri, signori: Cattani Alessandro (Amministratore Delegato), Rota Riccardo, Sanarico Angela, Ricotti Renata Maria, Cossellu Angela Maria, Miglietta Angelo, Basso Petrino Emanuela Teresa, Prandelli Emanuela;

- del Collegio Sindacale sono collegati i Sindaci Effettivi, signori: Muzi Silvia (Presidente del Collegio Sindacale), Dallochio Maurizio, Garbagnati Riccardo (Sindaci Effettivi);

- sono assenti giustificati Monti Marco (Vice Presidente) e Monti Luigi (consigliere);

- è collegato l’avv. Dario Trevisan in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati, individuato dalla Società quale Rappresentante Designato;

- l’assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall’assemblea ordinaria dei soci;

- l’assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 17 aprile 2025 in unica convocazione, alle ore 15:00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul

quotidiano Il Sole 24 Ore, in data 18 marzo 2025, nonché a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), con l'ordine del giorno di cui *infra*;

- l'assemblea ha il seguente

### ***ordine del giorno***

#### *1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:*

*1.1 approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2024 n. 125), della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.*

*1.2 Destinazione del risultato di esercizio.*

*1.3 Distribuzione del dividendo.*

#### *2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.*

*2.1 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF.*

*3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria del 24 aprile 2024 per la parte non eseguita.*

#### *4. Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:*

*4.1 nomina di un sindaco effettivo;*

*4.2 nomina, occorrendo, di un sindaco supplente;*

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza, mentre è stata presentata una proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza;

- essendo intervenuti per delega n. 86 aventi diritto, rappresentanti n. 21.100.038 azioni ordinarie pari al 41,850692% delle n. 50.417.417 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, sussiste il quorum costitutivo in relazione a tutti i già menzionati punti della presente assemblea in sessione ordinaria;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;

- ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, dell'articolo 5 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di 7.860.651,00 euro suddiviso in n. 50.417.417 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data odierna, detiene n. 974.915 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, pari all'1,93% del capitale sociale;
- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'articolo 1, comma w-quater.1 del Testo Unico della Finanza, come modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Testo Unico della Finanza, è pari al 5%, anziché al 3%;
- si forniscono i nominativi dei soggetti che, ad oggi, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione:

**azionista**

Montinvest S.r.l.

numero azioni

8.232.070

quota % su capitale ordinario

16,328%

**azionista**

Axopa S.r.l.

numero azioni

6.786.793

quota % su capitale ordinario

13,461%;

**azionista**

Cali Giuseppe

numero azioni

direttamente 4.958

indirettamente tramite Uliber S.r.l. 5.732.000

quota % su capitale ordinario

direttamente 0,010%

indirettamente tramite Uliber S.r.l. 11,369%;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- non sono noti alla Società patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:
  - di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 5%;
  - di cui all'articolo 122, comma primo, del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali;

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente chiede conferma al Rappresentante Designato che non siano pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Il Rappresentante Designato comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe e dichiara, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'ordine del giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato.

Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com) e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), i seguenti documenti:

- in data 18 marzo 2025, le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno;

- in data 27 marzo 2025,

o la Relazione annuale integrata esercizio 2024;

o la Relazione del Collegio Sindacale;

o le Relazioni della Società di revisione sul bilancio consolidato, sul bilancio separato e sulla rendicontazione consolidata di sostenibilità;

o la Relazione sulla Corporate Governance;

o la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;

- in data 3 aprile 2025, la proposta per l'integrazione del Collegio Sindacale formulata dal socio Axopa Srl.

Del deposito di tutta la predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

Il Presidente informa che:

- i dettagli dei corrispettivi della società di revisione di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio;

- saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:

-- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

-- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, eventuali non votanti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega;

- vista la modalità di svolgimento dell'assemblea, non sono stati ammessi ad assistere giornalisti accreditati e analisti finanziari;

- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché eventualmente dei così detti non votanti.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in tre sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi:

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:**

***1.1 approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2024 n. 125), della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.***

***1.2 Destinazione del risultato di esercizio.***

***1.3 Distribuzione del dividendo.***

Il Presidente ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Poiché tutta la documentazione è stata messa a disposizione per tempo, il Presidente propone di non procedere alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità e della società di revisione ed invita il presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della "Relazione del Collegio Sindacale". Per i medesimi motivi, il Presidente dichiara di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

In assenza di dissensi, il Presidente dichiara di omettere la lettura integrale delle relazioni, fermo restando che i legittimati potranno richiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione.

Il Presidente informa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Esprinet S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 27 marzo 2025.

Il Presidente informa, altresì, che la società di revisione ha rilasciato la relazione sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'art. 14-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39 in data 27 marzo 2025.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della parte conclusiva della relazione dei sindaci. Il Presidente del Collegio Sindacale prende la parola illustrando sinteticamente la relazione e termina con la lettura della parte conclusiva di seguito trascritta:

*"Sulla base di quanto esposto e illustrato nella presente Relazione, considerate le risultanze contenute nella Relazione della Società di revisione e tenuto conto, altresì delle informazioni acquisite dal Collegio Sindacale nel corso dei rituali controlli periodici, il Collegio Sindacale non rileva, per i profili di propria competenza, alcun motivo ostativo all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2025, e alle proposte formulate dallo stesso all'Assemblea degli Azionisti in ordine alla destinazione del risultato di esercizio e alla distribuzione del dividendo. "*

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibere come *infra* trascritte.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione ai punti all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,20), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,*  
***delibera***

di approvare il Bilancio di Esprinet S.p.A. al 31 dicembre 2024 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni.”

Proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 sulla base della composizione del patrimonio netto quale risultante dalle predette determinazioni

**delibera**

di coprire la perdita dell'esercizio 2024 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria per un importo pari a euro 15.152.032,22, dandosi conseguentemente atto che, a seguito delle determinazioni qui assunte, la Riserva Straordinaria ammonterà ad euro 182.591.682,03.”

Proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,

**delibera**

di attribuire un dividendo di euro 0,40 al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società, alla data di stacco della cedola mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria formata con utili prodotti ante 31 dicembre 2016.

Il dividendo effettivamente approvato dall'assemblea verrà messo in pagamento a partire dal 7 maggio 2025 (con stacco cedola n. 18 il giorno 5 maggio 2025 e record date il giorno 6 maggio 2025).”

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 21.059.438 azioni

Contrarie n. 40.600 azioni

Astenuti 0

Non Votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Favorevoli tutte le n. 21.100.038 azioni partecipanti alla votazione.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Favorevoli tutte le n. 21.100.038 azioni partecipanti alla votazione.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno.

## **2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

### **2.1 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF.**

Il Presidente ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto articolo 123-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione al presente punto all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,25), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A., validamente costituita ai sensi di legge e atta a deliberare in sede ordinaria:*

*- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 di Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti;*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*- rilevato che la politica in materia di remunerazione approvata dall'assemblea degli azionisti in data 24 aprile 2024 ha durata per il triennio 2024-2026 e, a parere del Consiglio di Amministrazione, non è richiesta l'adozione di variazioni con riferimento all'esercizio 2025:*

***delibera***

*in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (voto consultivo non vincolante) in merito alla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 di Esprinet S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2025, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e componenti degli organi di controllo nell'esercizio 2024.”*

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 17.579.532 azioni

Contrarie n. 3.433.129 azioni

Astenute n. 87.377 azioni

Non Votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno.

***3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2024 per la parte non eseguita.***

Il Presidente ricorda che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno è stata depositata in data 18 marzo 2025 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché resa disponibile sul sito internet della Società.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione al punto all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,30), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*“Signori Azionisti, preso atto che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Esprinet S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale, troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del TUF e dell'articolo 44-bis, secondo comma, del Regolamento Emittenti, sottoponiamo alla Vostra attenzione la proposta di:*

- (i) revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2024 per la parte non ancora eseguita;*
- (ii) dare una nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., con facoltà di subdelega, ad acquistare, in una o più volte, massime n. 2.520.870 azioni ordinarie Esprinet, pari al 5% del capitale sociale della Società, per il periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera e per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Gli acquisti dovranno essere effettuati, senza l'utilizzo di derivati, tramite intermediari autorizzati e nel rispetto e secondo le modalità di cui alle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e in particolare, senza limitazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del TUF (tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili), e dovranno essere effettuati:
  - A) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ovvero dai dipendenti, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto;*
  - B) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico; e*
  - C) fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi (A) e (B), ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;**
- (iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ai sensi dell'articolo 2357-ter c.c., a disporre in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti (ivi comprese quelle già detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni), effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e degli applicabili principi contabili per il perseguimento delle finalità e ai termini e alle*

condizioni di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare anche intermediari autorizzati i quali potranno compiere le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera”.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 21.059.438 azioni

Contrarie n. 40.600 azioni

Astenuti 0

Non Votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi:

#### **4. Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:**

##### **4.1 nomina di un sindaco effettivo;**

##### **4.2 nomina, occorrendo, di un sindaco supplente.**

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, l'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

L'assemblea della Società tenutasi il 24 aprile 2024 ha nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 nella composizione che segue:

- Silvia Muzi (Presidente), tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti;
- Maurizio Dallochio (sindaco effettivo), tratto dalla lista risultata prima per numero di voti;
- Maria Luisa Mosconi (sindaco effettivo), tratto dalla lista risultata prima per numero di voti;
- Riccardo Garbagnati (sindaco supplente), tratto dalla lista risultata prima per numero di voti;
- Vieri Chimenti (sindaco supplente), tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti.

A seguito delle dimissioni, in data 15 novembre 2024, della dott.ssa Maria Luisa Mosconi, sindaco effettivo tratta dalla lista risultata prima per numero di voti, il sindaco supplente dott. Riccardo Garbagnati, tratto dalla medesima lista, ha assunto la carica di sindaco effettivo del Collegio Sindacale della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2401 cod. civ. e dall'art. 19 dello statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, ivi incluso il principio dell'equilibrio fra i generi.

All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà in assemblea con le maggioranze di legge e senza applicazione del meccanismo del voto di lista come previsto dall'art. 19 dello statuto sociale.

I sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e ai medesimi spetteranno, per la durata della carica, i compensi di cui alle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti del 24 aprile 2024.

Alla luce di quanto precede, l'assemblea è, pertanto, chiamata a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale per il residuo del triennio 2024-2026 mediante la nomina di:

- un sindaco effettivo (che, per chiarezza, potrebbe avvenire anche tramite la conferma del dott. Riccardo Garbagnati, già sindaco supplente); e
- un nuovo sindaco supplente, nel caso in cui il dott. Riccardo Garbagnati fosse confermato quale sindaco effettivo.

Il Presidente ricorda che in data 3 aprile 2025 è stata pubblicata sul sito della Società e con le altre modalità previste dalla normativa la proposta pervenuta dal socio Axopa S.r.l. in ordine al punto 4. relativo all'integrazione del Collegio Sindacale ed in particolare:

(i) in relazione al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'assemblea (nomina di un sindaco effettivo), il socio Axopa S.r.l. propone all'assemblea di confermare nella carica di sindaco effettivo della società, sino al termine di durata dell'organo di controllo (cioè sino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2026) il dott. Riccardo Garbagnati, già sindaco supplente della società e subentrato nella carica di sindaco effettivo della Società a seguito delle dimissioni del sindaco effettivo dott.ssa Maria Luisa Mosconi in conformità al disposto di cui all'art. 2401, comma 1, c.c.;

(ii) in relazione al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'assemblea (nomina di un sindaco supplente), il socio Axopa S.r.l. propone all'assemblea di nominare la dott.ssa Ilaria Verani quale nuovo sindaco supplente della Società sino al termine della durata dell'organo di controllo (cioè sino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026).

Il Presidente comunica, ai sensi dell'art. 2400, codice civile, che alla data della presente assemblea non sono pervenute modificazioni rispetto all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società da parte dei candidati.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Il Rappresentante Designato comunica che alle votazioni sul presente punto dell'ordine del giorno partecipano 85 aventi diritto, rappresentanti n. 20.669.532 azioni ordinarie pari al 40,996809% del capitale sociale.

Il Presidente, pone quindi in votazione (alle ore 15,38), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta del socio Axopa s.r.l. di delibera relativa al punto 4.1 dell'ordine del giorno (nomina di un sindaco effettivo):

*“L'assemblea degli azionisti, sentita la proposta del socio Axopa S.r.l.*

***delibera***

*di confermare nella carica di sindaco della società, sino al termine di durata del mandato (cioè sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026), il dott. Riccardo Garbagnati.”*

L'Assemblea approva all'unanimità.

Favorevoli tutte le n. 20.669.532 azioni partecipanti alla votazione.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Proposta del socio Axopa s.r.l. di delibera relativa al punto 4.2 dell'ordine del giorno (nomina di un sindaco supplente):

*“L'assemblea degli azionisti, sentita la proposta del socio Axopa S.r.l.*

***delibera***

*di nominare la dott.ssa Ilaria Verani, quale nuovo sindaco supplente della società, sino al termine di durata del mandato (cioè sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026)."*

L'Assemblea approva all'unanimità.

Favorevoli tutte le n. 20.669.532 azioni partecipanti alla votazione.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Dott. Garbagnati ringrazia per la fiducia.

Il Presidente proclama il risultato e, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la riunione alle ore 15,41 ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente



Il Segretario



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge Titolare  
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	STUDIO TREVISAN IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN PERSONA DI DARIO TREVISAN			0
1	D CATTANI ALESSANDRO			94.494
2	D ALLIANZGI-FONDS DSPT			7.110
3	D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND			89
4	D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND			2.612
5	D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS			20.208
6	D AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.			73
7	D BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA			80.334
8	D DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY PIE FUND			3.273
9	D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA			7.043
10	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			8.000
11	D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			51.230
12	D ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP			59.486
13	D AS DEVL P MARKT AF EXNT TF NON FLIP			32.086
14	D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES			2.751
15	D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN-PORTFOLIO LLC - EMEA TRADING			57.163
16	D PRICOS SRI			18.742
17	D PRICOS DEFENSIVE			9.606
18	D PRICOS			394.294
19	D WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN			10.100
20	D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			95
21	D ONTARIO POWER GENERATION INC			4.787
22	D TEXTRON INC MASTER TRUST			54.900
23	D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			2.721
24	D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO			6.912
25	D VEBA PARTNERSHIP N L P			3.420
26	D AXOPA S.R.L.			6.786.793
	<i>di cui 5.100.000 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE DI SONDRIO;</i>			
27	D ROTA MAURIZIO			78.551
28	D ORIGINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA			430.506
29	D ARBEVEL MICROCAPS EURO			160.000
30	D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			92.250
31	D HOTCHKIS AND WILEY			2.940
32	D MONTINVEST S.R.L.			8.232.070
33	D NORGES BANK			25.000
34	D ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS PLC			885.412
35	D ALBEMARLE FUNDS PLC			462.752
36	D STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS			40.600
37	D MERCY INVESTMENT SERVICES INC			9.020
38	D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			11.671
39	D ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P			2.926
40	D LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.			96.787
41	D MARGARET A CARGILL FOUNDATION			10.100
42	D ANNE RAY FOUNDATION			13.838
43	D ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE			159.757




## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
44	D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	1.505
45	D	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.	2.412
46	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	1.125
47	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	183.054
48	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	164.535
49	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	134.200
50	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	3.272
51	D	DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	1.723
52	D	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	151
53	D	GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD.	46
54	D	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET DEVELOPED MARKET AL	2.581
55	D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE	15.700
56	D	ARROWSTREET (DELAWARE) CUSTOM ALPHA EXTENSION FUND Q LP	19.672
57	D	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED	113
58	D	GROUPAMA AVENIR PME EUROPE	151.804
59	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	890.000
60	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	390.000
61	D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	63.300
62	D	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	6.316
63	D	GMO BENCHMARK-FREE FUND	4.443
64	D	GMO IMPLEMENTATION FUND	10.553
65	D	GMO MULTI-ASSET TRUST	2.204
66	D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	362.068
67	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	1.305
68	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	2.400
69	D	NATWEST ST JAMES' S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	44.199
70	D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	2.055
71	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	44.215
72	D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND	849
73	D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	1.233
74	D	GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND	66.604
75	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	5.374
76	D	AMERICAN CENTURY ICAV	3.305
77	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	3.317
78	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	182
79	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.822
80	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	9.278
81	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	43.594

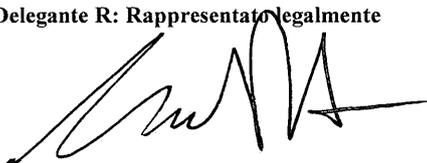
## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
82	D		AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT INC	3.423
83	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	10.883
84	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	42
85	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.006
86	D		ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	10.673
<b>Totale azioni</b>				<b>21.100.038</b> 41,850692%
<b>Totale azioni in proprio</b>				0
<b>Totale azioni in delega</b>				21.100.038
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>				0
<b>TOTALE AZIONI</b>				21.100.038 41,850692%
<b>Totale azionisti in proprio</b>				0
<b>Totale azionisti in delega</b>				86
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>				0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				86
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente




## ELENCO PARTECIPANTI

## NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI									
STUDIO TREVISAN IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN PERSONA DI DARIO TREVISAN - PER DELEGA DI		0							
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	6.912		F	F	F	C	F	F	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS PLC RICHIEDENTE:NT NT0 IEDP 0 PCT TTY ACC CLT LEN	885.412		F	F	F	C	F	F	F
ALBEMARLE FUNDS PLC RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TTY ACC CLT LEN	462.752		F	F	F	C	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN SE LUX	7.110		F	F	F	C	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	10.883		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.006		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	43.594		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	42		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ICAV	3.305		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT INC	3.423		F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC. AGENTE:BNPP LONDON	73		F	F	F	F	F	F	F
ANNE RAY FOUNDATION RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	13.838		F	F	F	C	F	F	F
ARBEVEL MICROCAPS EURO	160.000		F	F	F	F	F	F	F
ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	59.486		F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET (DELAWARE) CUSTOM ALPHA EXTENSION FUND Q LP RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT	19.672		F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT	159.757		F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	10.673		F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET DEVELOPED MARKET AL RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT	2.581		F	F	F	F	F	F	F
AS DEVL P MARKT AF EXNT TF NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	32.086		F	F	F	F	F	F	F
AXOPA S.R.L. RICHIEDENTE:ROTA MAURIZIO	6.786.793		F	F	F	F	F	F	F
<i>di cui 5.100.000 azioni in garanzia a :BANCA POPOLARE DI SONDRIO;</i>									
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	51.230		F	F	F	F	F	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA	8.000		F	F	F	F	F	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.721		F	F	F	C	F	F	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	7.043		F	F	F	A	F	F	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	80.334		F	F	F	A	F	F	F
CATTANI ALESSANDRO	94.494		F	F	F	F	F	F	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES	164.535		F	F	F	C	F	F	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR	183.054		F	F	F	C	F	F	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	182		F	F	F	C	F	F	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.822		F	F	F	C	F	F	F
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY PIE FUND AGENTE:BNPP SIDNEY	3.273		F	F	F	C	F	F	F
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA DFA-DIM GL SUS T AUD UNH	1.723		F	F	F	C	F	F	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR	1.125		F	F	F	C	F	F	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	95		F	F	F	C	F	F	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES AGENTE:BNPP FRANCE	2.751		F	F	F	F	F	F	F
GMO BENCHMARK-FREE FUND	4.443		F	F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND	849		F	F	F	F	F	F	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	1.233		F	F	F	F	F	F	F
GMO IMPLEMENTATION FUND	10.553		F	F	F	F	F	F	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND	66.604		F	F	F	F	F	F	F
GMO MULTI-ASSET TRUST	2.204		F	F	F	F	F	F	F
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	151		F	F	F	F	F	F	F
GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	46		F	F	F	F	F	F	F
GROUPAMA AVENIR PME EUROPE	151.804		F	F	F	F	F	F	F
HOTCHKIS AND WILEY	2.940		F	F	F	F	F	F	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA INT CORE EQ PORT	134.200		F	F	F	C	F	F	F
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	6.316		F	F	F	F	F	F	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND. RICHIEDENTE:CBNY-JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.505		F	F	F	C	F	F	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST. RICHIEDENTE:CBNY-JHVIT INT'L SMALL CO	2.412		F	F	F	C	F	F	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	96.787		F	F	F	C	F	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	5.374		F	F	F	C	F	F	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	92.250		F	F	F	F	F	F	F
MARGARET A CARGILL FOUNDATION RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	10.100		F	F	F	C	F	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	890.000		F	F	F	C	F	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	390.000		F	F	F	C	F	F	F
MERCY INVESTMENT SERVICES INC RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	9.020		F	F	F	F	F	F	F
MONTINVEST S.R.L.	8.232.070		F	F	F	F	F	F	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	44.199		F	F	F	F	F	F	F
NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	25.000		F	F	F	F	F	F	F
ONTARIO POWER GENERATION INC	4.787		F	F	F	C	F	F	F
ORIGINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RICHIEDENTE:SALA GIACOMO NATALINO	430.506		F	F	F	F	F	Q	Q
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	113		F	F	F	F	F	F	F
PRICOS AGENTE:KBC BANK NV	394.294		F	F	F	F	F	F	F
PRICOS DEFENSIVE AGENTE:KBC BANK NV	9.606		F	F	F	F	F	F	F
PRICOS SRI AGENTE:KBC BANK NV	18.742		F	F	F	F	F	F	F
ROTA MAURIZIO	78.551		F	F	F	F	F	F	F
ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	2.926		F	F	F	F	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	89		F	F	F	F	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	2.612		F	F	F	F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	362.068		F	F	F	F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	2.400		F	F	F	F	F	F	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	1.305		F	F	F	F	F	F	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	3.317		F	F	F	C	F	F	F
STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS RICHIEDENTE:NTC-STICHTING BLUE SKY LIQ ASST FD	40.600		C	F	F	C	C	F	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	20.208		F	F	F	F	F	F	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	44.215		F	F	F	C	F	F	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	2.055		F	F	F	F	F	F	F
TEXTRON INC MASTER TRUST	54.900		F	F	F	C	F	F	F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	63.300		F	F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO

Parziale

9.278

TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN-PORTFOLIO LLC - EMEA TRADING AGENTE: BOFA SEC I EX ML PRO

57.163

TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE RICHIEDENTE: CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT

15.700

TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP RICHIEDENTE: CBNY-TWO SIGMA WORLD CORE FUND, LP

3.272

UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE: NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L

11.671

VEBA PARTNERSHIP N L P

3.420

WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN

10.100

21.100.038

RISULTATI ALLE VOTAZIONI							
Ordinaria							
1	2	3	4	5	6	7	
F	F	F	C	F	F	F	
F	F	F	F	F	F	F	
F	F	F	F	F	F	F	
F	F	F	F	F	F	F	
F	F	F	F	F	F	F	
F	F	F	F	F	F	F	
F	F	F	C	F	F	F	

Legenda:

1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

3 Distribuzione del dividendo

5 Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

7 Nomina, occorrendo, di un sindaco supplente

2 Destinazione del risultato di esercizio

4 Relazione sulla politica in materia di remunerazione: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione

6 Nomina di un sindaco effettivo