



Repertorio n. 81312

Raccolta n. 52874

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**DELLA SOCIETÀ "ASCOPIAVE S.p.A."**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno sedici dicembre duemilaventiquattro, alle ore 15.00.

In Bologna, Via Galliera n. 8.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

- CECCONATO Nicola, nato a Treviso (TV) il giorno 16 giugno 1965, domiciliato ove *infra* per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**ASCOPIAVE S.p.A.**", con sede in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030, con capitale sociale di euro 234.411.575,00 (duecentotrentaquattromilioniquattrocentoundicimilacinquecentosettantacinque virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03916270261, R.E.A. numero TV-308479 (nel seguito, anche "**Ascopiave**" o la "**Società**"), società quotata presso la Borsa Italiana,

mi richiede

di redigere il verbale di Assemblea straordinaria dei soci di detta Società, tenuta, come *infra* meglio precisato, in seconda convocazione, presso gli uffici del sottoscritto notaio, in Bologna (BO), Via Galliera, n. 8.

A norma dell'articolo 12 dello Statuto sociale e dell'articolo 8 del regolamento assembleare, assume la Presidenza dell'Assemblea CECCONATO Nicola, il quale, avendolo autonomamente verificato, dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 6 del regolamento assembleare, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale, i lavori assembleari sono audio-video registrati;

- l'Avviso di convocazione dell'Assemblea è stato messo a disposizione del pubblico in data 14 novembre 2024 presso la sede sociale e pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni e successive modifiche e integrazioni ("**TUF**"), dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti e dall'articolo 10.2 dello Statuto sociale, presso il meccanismo di diffusione autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it) nell'area dedicata all'Assemblea, nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 15 novembre 2024.

Sulla base dei citati documenti, l'Assemblea dei soci è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Reg.to a Bologna  
il 18/12/2024  
n. 59119  
Serie 1T  
euro 356,00

**1. Proposta di modifica dello Statuto sociale di Ascopiave S.p.A.:**

**1.1 proposta di modifica all'articolo 6 (Azioni); deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**1.2 proposta di modifica all'articolo 12 (Presidente e svolgimento dell'Assemblea); deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**1.3 proposta di modifica all'articolo 21 (Remunerazione del Consiglio di amministrazione); deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**1.4 proposta di rinumerazione dei commi dell'art. 22 (Composizione e nomina del Collegio sindacale); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La Società si avvale della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "D.L. Cura Italia"), la cui efficacia è stata prorogata, da ultimo, dal comma 2 dell'art. 11 della Legge n. 21/2024.

In particolare, in conformità a quanto consentito dall'articolo 106, comma 4, del D.L. Cura Italia, l'intervento dei soci in codesta Assemblea è stato consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, individuato dalla Società in Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**"), la quale partecipa all'Assemblea nella persona del proprio dipendente a ciò autorizzato dott. Giuseppe Odasso.

Si precisa altresì che tale facoltà di consentire l'intervento dei soci esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.L. Cura Italia, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 a seguito dell'entrata in vigore, in data 27 marzo 2024, della Legge 5 marzo 2024 n. 21.

A Monte Titoli possono essere attribuite altresì deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Monte Titoli ha dichiarato, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio, in relazione agli argomenti in oggetto di delibera di cui all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica ed ai servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies* comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato

espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ossia in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente informa che sul sito internet della Società [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it), in particolare nella Sezione "Assemblea del 16 dicembre 2024", è presente la documentazione relativa all'odierna Assemblea, e in particolare sono presenti i seguenti documenti:

- l'Avviso di convocazione dell'odierna Assemblea ordinaria degli Azionisti;
- i due moduli di delega per l'intervento in Assemblea a mezzo Rappresentante Designato:
  - ex art. 135-*novies* del TUF;
  - ex art. 135-*undecies* del TUF;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale alla data del 14 novembre 2024, data di pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea;
- copia del Regolamento Assembleare del 28 aprile 2011;
- la Relazione illustrativa di cui al 1° e unico punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del Testo Unico della Finanza, come successivamente modificato, e degli articoli 72 e 84-*ter* del Regolamento Emittenti, come successivamente modificato, nonchè in conformità allo schema n. 3, dell'Allegato 3A, del medesimo Regolamento Emittenti.

Si informa che le proposte di delibera sui suddetti punti all'ordine del giorno di codesta Assemblea, le domande, nonché le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, sarebbero dovute pervenire per iscritto dai Soci, nei termini e secondo le modalità precisate nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea, pubblicato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare, al fine di consentire a tutti gli azionisti di conoscere con congruo anticipo le proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno di codesta Assemblea che siano state eventualmente presentate individualmente dai soci ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF, dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, la Società si è raccomandata di far pervenire presso la sede sociale ovvero trasmettere tali eventuali nuove proposte di delibera via posta elettronica certificata all'indirizzo [ascopiave@pec.ascocert.it](mailto:ascopiave@pec.ascocert.it), con adeguato anticipo e, comunque, entro il 1° dicembre 2024.

A tale riguardo, informa l'Assemblea che la Società non ha ricevuto nuove proposte di delibera dai Soci sugli argomenti all'ordine del giorno.

Inoltre, informa che, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (un quarantesimo) del capitale sociale avrebbero potuto chiedere entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ovverosia entro il 24 novembre 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le proposte di deliberazione, o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 3, del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non era ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quella di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

A tale riguardo, informa codesta Assemblea che la Società non ha ricevuto richieste di integrazione e proposte di delibera dai Soci titolari del 2,5% del capitale sociale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Al riguardo, la Società si è raccomandata di far pervenire tali domande entro la fine del settimo giorno di borsa aperta precedente la data fissata per codesta Assemblea (ossia entro il 5 dicembre 2024), unitamente alla certificazione, con efficacia fino alla suddetta data, rilasciata dall'intermediario depositario, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso.

Si informa che, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF, la Società deve fornire risposta alle eventuali domande pre-assembleari dei Soci almeno due giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 14 dicembre 2024). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si informa a tal riguardo che nessun Socio ha formulato domande prima di codesta Assemblea.

La documentazione relativa ai diversi argomenti posti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dal TUF, dal Regolamento Emittenti e dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio "eMarket Storage" di Teleborsa S.r.l. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it), nella sezione dedicata all'"Assemblea del 16 dicembre 2024".

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. del 23 aprile 2019, in sede straordinaria, ha

approvato di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale di Ascopiave S.p.A. al fine di prevedere il meccanismo della maggioranza del diritto di voto, di cui all'art. 127-*quinquies* comma 1 del TUF. Si ricorda altresì che l'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. del 29 maggio 2020, in sede straordinaria, ha approvato una modifica all'art. 6 dello Statuto Sociale della Società, alla luce dell'orientamento della Consob di cui alla Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019.

In particolare, si ricorda che l'art. 6 dello Statuto sociale della Società prevede che a ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale istituito ai sensi dell'art. 6.8 dello Statuto sociale siano attribuiti due voti. È stato inoltre nominato il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Precisa che, nel corso dell'esercizio 2024, in particolare in data 7 giugno 2024 e, da ultimo, in data 5 luglio 2024, sono divenute efficaci maggiorazioni dei diritti di voto di azioni ordinarie della Società ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e all'art. 6 dello Statuto Sociale di Ascopiave S.p.A. Pertanto, al 5 dicembre 2024 (*record date*), le azioni ordinarie Ascopiave S.p.A. aventi diritto di voto maggiorato risultano complessivamente pari a n. 161.426.708 azioni ordinarie, come risulta dalle comunicazioni effettuate finora nel corso del 2024 ai sensi della normativa, anche di natura regolamentare, applicabile.

Ricorda che ai sensi dell'art. 6.17 dello Statuto sociale, la maggioranza del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Il Presidente prende quindi atto che l'attuale capitale sociale della Società è pari a Euro 234.411.575,00 ed è rappresentato da n. 234.411.575 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Dà atto che, agli effetti dei *quorum* costitutivi e deliberativi, i diritti di voto complessivi della Società sono pari attualmente a n. 395.838.283 diritti di voto di cui:

- n. 72.984.867 azioni ordinarie pari a n. 72.984.867 diritti di voto;

- n. 161.426.708 azioni ordinarie con voto maggiorato pari a n. 322.853.416 diritti di voto.

Dà, quindi, atto che, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.L. 18/2020 come convertito in legge dalla L. 27/2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "D.L. Cura Italia"), la cui efficacia è

stata prorogata, da ultimo, dal comma 2 dell'art. 11 della Legge n. 21/2024, e in linea con quanto comunicato al pubblico nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti messo a disposizione del pubblico in data 14 novembre 2024, presso la sede sociale, diffuso e stoccato nel sistema "eMarket Storage" di Teleborsa S.r.l. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché pubblicato sul sito internet [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it) e pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 15 novembre 2024, l'Assemblea si svolgerà con l'intervento, per le persone ammesse, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione.

In particolare, si precisa che la partecipazione degli amministratori diversi dal Presidente, dei sindaci, del Rappresentante Designato e dei rappresentanti della società di revisione avverrà esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Si conferma che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato che è stato individuato in Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF e dell'articolo 11 dello Statuto sociale di Ascopiave, a cui doveva essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione sono state rese note dalla Società a Monte Titoli, agli amministratori e ai sindaci nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Resta in ogni caso escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi da Monte Titoli.

Il Presidente dichiara che la documentazione raccolta ai predetti fini è conservata agli atti della Società.

Riassume quindi, a fini di completezza, le informazioni inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato, in particolare le modalità previste per soci per l'ottenimento della rappresentanza nell'odierna Assemblea, comunicate al pubblico, in data 14 novembre 2024, nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti.

In conformità con quanto previsto all'art. 106, comma 4 del D.L. 18/2020, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora avessero voluto intervenire all'Assemblea, avrebbero

dovuto in alternativa:

- farsi rappresentare ai sensi dell'art. 135-novies del TUF - mediante delega e/o subdelega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno - da Monte Titoli, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'articolo 11.2 dello Statuto sociale di Ascopiave senza spese a proprio carico salvo quelle di trasmissione; il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

La delega e/o subdelega ex art. 135-novies TUF doveva essere fatta pervenire al Rappresentante Designato, unitamente a copia del documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (15 dicembre 2024) e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari.

Precisa che la trasmissione di tale delega e/o subdelega ex art. 135-novies TUF sarebbe potuta avvenire mediante invio di una copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea ASCOPIAVE Dicembre 2024*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale) oppure, in alternativa, mediante trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area *Register Services*, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "*Delega Assemblea ASCOPIAVE Dicembre 2024*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea ASCOPIAVE Dicembre 2024*").

Informa che la delega e le istruzioni di voto conferite ex art. 135-novies TUF e/o le relative istruzioni di voto erano revocabili entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari), con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

- conferire delega, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'articolo 11.3 dello Statuto sociale di Ascopiave, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno a Monte Titoli, quale Rappresentate Designato dalla Società, senza spese a

carico del delegante salvo le spese di trasmissione.

Il modulo di delega ex art. 135-*undecies* al Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto doveva pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea (ovverosia, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione, entro le ore 23:59 del 12 dicembre 2024, mentre entro le ore 23:59 del 17 dicembre 2024, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione), unitamente a copia del documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare).

Precisa che la trasmissione di tale delega ex art. 135-*undecies* TUF, sarebbe potuta avvenire mediante invio di una copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea ASCOPIAVE Dicembre 2024*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale) oppure, in alternativa, mediante trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area *Register Services*, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "*Delega Assemblea ASCOPIAVE Dicembre 2024*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea ASCOPIAVE Dicembre 2024*"). Informa che la delega e le istruzioni di voto conferite ex art. 135-*undecies* del TUF erano revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione, entro le ore 23:59 del 12 dicembre 2024, ovvero entro le ore 23:59 del 17 dicembre 2024, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, con le stesse modalità sopra indicate per il loro conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di



voto e la loro trasmissione) era possibile contattare Monte Titoli, come da indicazioni riportate nell'avviso di convocazione.

Infine, preciso che la delega ex art. 135-*undecies* oppure la delega e/o subdelega ex art. 135-*novies* dovevano contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e aveva effetto per le sole proposte in relazione alle quali fossero state conferite istruzioni di voto.

La delega ex art. 135-*undecies* oppure la delega e/o subdelega ex art. 135-*novies* avrebbe dovuto essere conferita, nel rispetto delle indicazioni per la compilazione e per la trasmissione, mediante la sottoscrizione degli specifici moduli disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it), nella sezione dedicata all'"Assemblea del 16 dicembre 2024".

Il Presidente dà atto che, in questo momento, alle ore 15.15 sono presenti per delega al Rappresentante Designato Monte Titoli n. 130 portatori di azioni ordinarie rappresentanti complessivamente n. 130.071.975 azioni ordinarie che, rispetto alle n. 234.411.575 azioni ordinarie con diritto di voto nelle assemblee della Società in circolazione, rappresentano circa il 55,489% del capitale sociale pari a Euro 234.411.575,00, che detengono complessivamente n. 249.988.858 diritti di voto su n. 395.838.283 diritti di voto totali della Società, pari a circa il 63,154% del capitale votante, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto **sub A)**, affinché ne formi parte integrante.

Il Presidente dà, altresì, atto che:

- sono presenti, oltre ad esso Presidente, in audio/video conferenza, i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, signori:

- \* Cristian Novello;
- \* Greta Pietrobon;
- \* Enrico Quarello;
- \* Luisa Vecchiato;

hanno giustificato la propria assenza i restanti Consiglieri;

- è altresì presente, collegato in audio/video conferenza, il Collegio sindacale nelle persone dei signori:

- \* Luca Biancolin, Sindaco effettivo;
- \* Barbara Moro, Sindaco effettivo;

ha giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente informa, inoltre, che sarà allegato al verbale dell'Assemblea:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega ex articolo 135-*novies* del TUF o ex articolo 135-*undecies* del TUF al Rappresentante Designato, con indicazione del numero delle rispettive azioni, degli

eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari; e

(ii) i nominativi dei soci che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti e il relativo numero di azioni possedute.

Il Presidente, dichiara, quindi, l'Assemblea straordinaria validamente costituita in prima convocazione ai sensi dell'articolo 2369 del codice civile e dell'articolo 13 dello Statuto sociale.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 dello Statuto sociale e dell'articolo 10 del regolamento assembleare, il Presidente chiama me notaio a fungere da segretario di codesta Assemblea ordinaria e a redigere il verbale dei lavori assembleari.

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di codesta Assemblea, considerata l'efficacia della maggiorazione dei diritti di voto di alcuni soci di Ascopiave S.p.A., comunica che partecipano alla compagine societaria in misura superiore al 5% del capitale votante, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data odierna, integrato dalle comunicazioni ricevute ex articolo 120 del TUF e dalle altre comunicazioni pervenute, nonché dalle comunicazioni degli intermediari effettuate ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF in vista dell'odierna Assemblea, nonché in ragione del patto parasociale tra azionisti sottoscritto in data 16 marzo 2020 e comunicato alla Società in data 18 marzo 2020 ai sensi dell'art. 122 comma 1 del TUF, da ultimo rinnovato dagli stessi soci paciscenti in data 16 marzo 2023 e pubblicato per estratto dalla Società stessa nelle modalità e nei termini di legge, i seguenti soci:

- Asco Holding S.p.A., titolare di complessive n. 121.659.784 azioni ordinarie, pari al 51,900% del capitale sociale e pari a n. 241.576.667 diritti di voto rappresentativi del 61,029% dei diritti di voto totali della Società;

- ASM Rovigo S.p.A., titolare di complessive n. 10.311.284 azioni ordinarie, pari al 4,399% del capitale sociale e pari a n. 20.622.568 diritti di voto rappresentativi del 5,210% dei diritti di voto totali della Società;

- i seguenti soci aderenti al patto parasociale sottoscritto in data 16 marzo 2020 e comunicato ad Ascopiave S.p.A. in data 18 marzo 2020, successivamente aggiornato quattro volte dai soci paciscenti nel corso degli esercizi precedenti, in particolare da ultimo rinnovato tacitamente per un ulteriore triennio dagli stessi soci paciscenti in data 16 marzo 2023 e comunicato alla Società in data 17 marzo 2023, titolari di complessive n. 15.734.784 azioni ordinarie Ascopiave, pari al 6,712% del capitale sociale e

pari attualmente a n. 29.619.501 diritti di voto complessivi rappresentativi del 7,788% dei diritti di voto totali della Società, così suddivise:

- Comune di Spresiano 1,840% del capitale sociale pari al 2,180% dei diritti di voto;
- Comune di Trevignano 0,166% del capitale sociale pari al 0,186% dei diritti di voto;
- Comune di Giavera del Montello 1,102% del capitale sociale pari al 1,230% dei diritti di voto;
- Comune di Mareno di Piave 1,669% del capitale sociale pari al 1,977% dei diritti di voto;
- Comune di Pieve di Soligo 0,084% del capitale sociale pari al 0,093% dei diritti di voto;
- Comune di Segusino 0,919% del capitale sociale pari al 1,025% dei diritti di voto;
- Comune di Follina 0,920% del capitale sociale pari al 1,090% dei diritti di voto;
- Comune di Riese Pio X 0,012% del capitale sociale pari al 0,007% dei diritti di voto.

Il Presidente comunica che sono presenti tutti i soci che partecipano in misura superiore al 5% al capitale votante, fatta eccezione per i soci aderenti al patto parasociale sottoscritto in data 16 marzo 2020 e successivamente aggiornato.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare l'eventuale esistenza di altri patti parasociali di cui all'articolo 122 del TUF oltre a quelli sopra indicati.

Il Rappresentante Designato rende noto che non è stata comunicata l'esistenza di altri patti parasociali.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 6-bis "Limite al voto" dello Statuto Sociale, nessun avente diritto al voto che sia un operatore del settore della produzione e/o distribuzione e/o trasporto e/o acquisto e/o vendita del gas naturale e/o dell'energia elettrica e/o del settore dell'efficienza energetica e/o del servizio idrico e/o del servizio a rete in generale ("Operatore") può esercitare, ad alcun titolo, il diritto di voto in misura superiore al 5% dei diritti di voto complessivamente esercitabili in Assemblea.

Il medesimo limite al diritto di voto si applica anche a ciascun avente diritto al voto che appartenga ad un Gruppo nel quale vi sia un Operatore, intendendosi per Gruppo le società controllate, controllanti o soggette al medesimo controllo, ex art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, dell'avente diritto al voto di cui si tratta.

A tale riguardo, il Presidente comunica che, con riferimento a codesta Assemblea, la norma statutaria in esame non è applicabile, in quanto non risulta alcun Socio qualificabile come "Operatore" ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto

Sociale e che detenga una partecipazione superiore al 5%.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a far presente per conto degli azionisti l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ricorda che, in relazione alle azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, nonché alle azioni per le quali il diritto di voto non viene esercitato a seguito della dichiarazione del socio rappresentato da Monte Titoli di astenersi per conflitto di interessi, si applicano, ai fini del calcolo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, le disposizioni di cui agli articoli 2368, terzo comma, e 2357-ter, secondo comma, del codice civile.

Il Presidente informa, inoltre, i presenti che ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, il diritto di voto relativo alle n. 17.973.719 azioni proprie detenute dalla Società è sospeso sino a che queste resteranno di proprietà della stessa.

Il Presidente ricorda che, in conformità all'articolo 4 del regolamento assembleare, sono ammessi ad assistere allo svolgimento dei lavori assembleari, quali semplici uditori senza diritto di voto o di intervento, collegati in audio/video conferenza, alcuni dipendenti della Società.

In conformità all'articolo 6 del regolamento assembleare, invita il Rappresentante Designato, nonché gli invitati presenti in audio-video conferenza a non utilizzare strumenti di registrazione di qualsiasi genere, e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente per registrare l'odierna Assemblea.

Precisa, inoltre, che tutti i documenti sopra menzionati sono stati resi disponibili al pubblico, anche presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" di Teleborsa S.r.l. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società nella sezione dedicata all'Assemblea del 16 dicembre 2024.

Dal momento che la documentazione inerente all'unico punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, propone sin da ora, a valere su tutti i punti all'ordine del giorno, di ometterne la lettura integrale, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione.

Dà atto che nessuno si oppone.

Ricorda ai signori soci che le singole votazioni avranno tutte luogo a mezzo del Rappresentante Designato, al quale il Presidente chiederà di volta in volta l'esito di ciascuna votazione, riservandosi anche di richiedere al medesimo Rappresentante Designato la declinazione di generalità per

completezza di informazioni e migliore rendicontazione del voto.

Poiché non potrà cambiare l'affluenza dei soci nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stanti le particolari modalità di svolgimento della stessa con deleghe al Rappresentante Designato, come sopra specificato, comunica che il capitale presente all'inizio della presente assemblea sarà il medesimo che sarà presente al termine della stessa, per cui non aggiornerà questo dato prima di ogni votazione.

Informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il c.d. "GDPR") i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente, avendo compiuto gli adempimenti preliminari, passa alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno di codesta Assemblea:

**1. Proposta di modifica dello Statuto sociale di Ascopiave S.p.A.:**

**1.1 proposta di modifica all'articolo 6 (Azioni); deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**1.2 proposta di modifica all'articolo 12 (Presidente e svolgimento dell'Assemblea); deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**1.3 proposta di modifica all'articolo 21 (Remunerazione del Consiglio di amministrazione); deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**1.4 proposta di rinumerazione dei commi dell'art. 22 (Composizione e nomina del Collegio sindacale); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riguardo alla proposta di modifica di cui all'articolo 6 (Azioni) dello Statuto Sociale, riguardante l'istituto del voto maggiorato, il Presidente premette che, ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF, la Società si è già avvalsa della possibilità di prevedere l'attribuzione di un voto maggiorato *"fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione"* in apposito elenco tenuto dalla Società. Tale istituto ha lo scopo di consentire alle società quotate di dotarsi, ove ritenuto opportuno, di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella società, rafforzandone il ruolo nella governance attraverso la maggiorazione del voto.

La proposta di modifica all'Articolo 6 dello Statuto Sociale, sottoposta a codesta Assemblea, è volta ad adeguare la disciplina statutaria della maggiorazione del voto all'abrogazione del comma 3 dell'art. 44 del "Provvedimento

Unico sul Post-Trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" (recante la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata"), introdotta con provvedimento del 10 ottobre 2022 (il "Provvedimento Unico Post-Trading"), con conseguente eliminazione della previsione di una seconda comunicazione da parte dell'intermediario, su richiesta del titolare, quale condizione per l'attribuzione della maggioranza del voto.

In particolare, con la proposta di modifica statutaria, si vuole chiarire che la legittimazione dell'azionista all'attribuzione del voto maggiorato e gli effetti della maturazione del diritto previsto dall'art. 127-*quinquies* del TUF - decorso il periodo minimo di detenzione continuativa delle azioni iscritte nell'apposito elenco ex art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF - non viene demandata ad una sua espressa richiesta all'intermediario di inviare alla Società la comunicazione, menzionata appunto nell'art. 44, comma 3, del sopra menzionato provvedimento.

Con riferimento invece alla proposta di modifica all'Articolo 12 (Presidente e svolgimento dell'Assemblea) dello Statuto Sociale, si informa che la stessa è funzionale a integrare la novità normativa di cui all'art. 135-*undecies.1* del TUF, introdotta dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 ("Legge Capitali"), entrata in vigore il 27 marzo 2024, che consente alle società quotate la facoltà di svolgere le assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("Rappresentante Designato"). Tale disposizione renderebbe quindi permanente, per tali società, la possibilità di svolgimento delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, con le medesime modalità introdotte dal legislatore nel corso dell'emergenza pandemica Covid-19 ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia") e da ultimo prorogate fino al 31/12/2024.

Considerata la positiva esperienza operativa maturata nel corso delle riunioni assembleari degli ultimi anni, la Società ritiene che tale modalità di svolgimento dell'adunanza assembleare non abbia limitato l'interesse degli azionisti ad esercitare pienamente i propri diritti, mostrando altresì potenzialità in termini di efficienza operativa.

In particolare, si propone di specificare nello Statuto Sociale che l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A., ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, possa prevedere che l'intervento in Assemblea sia ordinaria che straordinaria

possa avvenire, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, con l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF.

Si informa infine che, qualora l'Assemblea degli Azionisti si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione nel corso dell'adunanza assembleare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo del TUF in materia di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera da parte di soci che anche congiuntamente rappresentano un quarantesimo del capitale sociale, coloro che hanno diritto al voto possono, inoltre, presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Il diritto di porre domande di cui all'art. 127-*ter* TUF può essere esercitato unicamente prima dell'assemblea.

In merito alla proposta di modifica all'articolo 21 (Remunerazione del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale, ossia la precisazione che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, include l'amministratore investito della carica di Presidente e ogni amministratore delegato, è volta a garantire maggior chiarezza e coerenza nello Statuto Sociale mantenendo l'aderenza alle disposizioni normative. Tale proposta si inserisce in un'ottica di aggiornamento tecnico e di miglioramento della chiarezza dello Statuto Sociale adeguando la formulazione alle migliori prassi statutarie in materia.

L'ultima proposta di modifica dello Statuto Sociale riguarda l'Articolo 22 (Composizione e nomina del Collegio sindacale) ed è finalizzata esclusivamente ad una formale rinumerazione dell'articolo stesso. In particolare, si propone una rinumerazione degli articoli da 22.7 a 22.10 in articoli da 22.6 a 22.9 e la conseguente rinumerazione del riferimento all'articolo 22.9 di cui all'articolo 22.5 in articolo 22.8.

Si informa altresì che, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie proposte all'odierna Assemblea degli Azionisti non integrano alcuna delle fattispecie inderogabili di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile. Pertanto, non si ritiene sussistente il diritto di recesso per gli azionisti che non concorrano all'approvazione della delibera avente ad oggetto le suddette proposte di modifica.

Informa infine che la Relazione illustrativa di cui al presente punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del Testo Unico della Finanza, come

successivamente modificato, e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti, come successivamente modificato, nonché in conformità allo schema n. 3, dell'Allegato 3A, del medesimo Regolamento Emittenti, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 7 novembre 2024 ed è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e nei modi previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile, presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) di Teleborsa S.r.l.

Il Presidente passa alla lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, precisando che il testo integrale delle modifiche statutarie proposte è contenuto nella Relazione illustrativa in proposito redatta dal Consiglio di Amministrazione, cui fa rinvio e la cui tabella comparata viene comunque allegata al presente verbale **sub B)** :

*"L'assemblea straordinaria di Ascopiave S.p.A. ("Società"), vista la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "Relazione"), con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria;*

**delibera**

1. *di approvare la modifica all'articolo 6 (Azioni) dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di amministrazione;*
2. *di approvare la modifica all'articolo 12 (Presidente e svolgimento dell'Assemblea), secondo quanto proposto dal Consiglio di amministrazione;*
3. *di approvare la modifica all'articolo 21 (Remunerazione del Consiglio di amministrazione) dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di amministrazione;*
4. *di approvare la proposta di rinumerazione degli articoli da 22.7 a 22.10 in articoli da 22.6 a 22.9 e la conseguente rinumerazione del riferimento all'articolo 22.9 di cui all'articolo 22.5 in articolo 22.8;*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente ed Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega nei limiti di Legge, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario od opportuno per l'esecuzione delle delibere che precedono e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché le stesse siano iscritte*



nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, la facoltà di apportare alle medesime delibere e allo statuto, anche con atto unilaterale, tutte le modifiche e/o integrazioni di carattere formale e non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, da Borsa Italiana S.p.A. o dal Notaio, o comunque ritenute utili od opportune, provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Il Presidente comunica che sono le ore 15.33 e dà inizio alle votazioni e chiede all'uopo, al Rappresentante Designato, di esprimere di volta in volta i voti.

Il Presidente mette, pertanto, in votazione, la proposta formulata al presente punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea **"Proposta di modifica dello Statuto sociale di Ascopiave S.p.A."**, che sarà suddivisa nelle seguenti quattro parti:

**1.1 proposta di modifica all'articolo 6 (Azioni); deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**1.2 proposta di modifica all'articolo 12 (Presidente e svolgimento dell'Assemblea); deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**1.3 proposta di modifica all'articolo 21 (Remunerazione del Consiglio di amministrazione); deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**1.4 proposta di rinumerazione dei commi dell'art. 22 (Composizione e nomina del Collegio sindacale); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente mette in votazione *in primis* la **"proposta di modifica all'articolo 6 (Azioni); deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Il Rappresentante Designato afferma che non vi sono situazioni di esclusione del Diritto di voto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il numero di voti dei soci che approvano, che non approvano e che risultano astenuti, per delega fornita, alla votazione sull'argomento ora citato.

Monte Titoli comunica i seguenti esiti della votazione:

- voti favorevoli: n. 249.514.455 voti, pari al 99,810% dei partecipanti al voto e al 63,034% dei diritti di voto;

- voti contrari: n. 474.403 voti, pari allo 0,190% dei partecipanti al voto e allo 0,120% dei diritti di voto;

- astenuti: n. 0;

- non votanti: n. 0.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in conformità alle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma di aver espresso voti in conformità alle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con i dettagli poc'anzi espressi dal Rappresentante Designato.

Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento Emittenti, verranno riportate in un documento allegato al presente verbale **sub C)** e che gli Azionisti partecipanti alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato al presente atto sub A).

Il Presidente, quindi mette in votazione la **"proposta di modifica all'articolo 12 (Presidente e svolgimento dell'Assemblea); deliberazioni inerenti e conseguenti"** e chiede quindi al Rappresentante Designato se vi siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Rappresentante Designato afferma che non vi sono situazioni di esclusione del Diritto di voto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il numero di voti dei soci che approvano, che non approvano e che risultano astenuti, per delega fornita, alla votazione sugli argomenti sopra citati.

Monte Titoli comunica i seguenti esiti della votazione:

- voti favorevoli: n. 243.785.555 voti, pari al 97,519% dei partecipanti al voto e al 61,587% dei diritti di voto;

- voti contrari: n. 6.203.303 voti, pari al 2,481% dei partecipanti al voto e all'1,567% dei diritti di voto;

- astenuti: n. 0;

- non votanti: n. 0.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in conformità alle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma di aver espresso voti in conformità alle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza con i dettagli poc'anzi espressi dal Rappresentante Designato.

Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento Emittenti, verranno riportate in un documento allegato al presente verbale **sub D)** e che gli Azionisti partecipanti alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato al presente atto sub A).

Il Presidente, quindi mette in votazione la "**proposta di modifica all'articolo 21 (Remunerazione del Consiglio di amministrazione); deliberazioni inerenti e conseguenti**" e chiede quindi al Rappresentante Designato se vi siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Rappresentante Designato afferma che non vi sono situazioni di esclusione del Diritto di voto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il numero di voti dei soci che approvano, che non approvano e che risultano astenuti, per delega fornita, alla votazione sugli argomenti sopra citati.

Monte Titoli comunica i seguenti esiti della votazione:

- voti favorevoli: n. 249.988.858 voti, pari al 100% dei partecipanti al voto e al 63,154% dei diritti di voto;
- voti contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in conformità alle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma di aver espresso voti in conformità alle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata all'unanimità con i dettagli poc'anzi espressi dal Rappresentante Designato.

Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento Emittenti, verranno riportate in un documento allegato al presente verbale **sub E)** e che gli Azionisti partecipanti alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato al presente atto sub A).

Il Presidente, quindi mette in votazione la "**proposta di rinumerazione dei commi dell'art. 22 (Composizione e nomina del Collegio sindacale); deliberazioni inerenti e conseguenti**" e chiede quindi al Rappresentante Designato se

vi siano eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Rappresentante Designato afferma che non vi sono situazioni di esclusione del Diritto di voto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di fornire il numero di voti dei soci che approvano, che non approvano e che risultano astenuti, per delega fornita, alla votazione sugli argomenti sopra citati.

Monte Titoli comunica i seguenti esiti della votazione:

- voti favorevoli: n. 249.988.858 voti, pari al 100% dei partecipanti al voto e al 63,154% dei diritti di voto;
- voti contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in conformità alle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato conferma di aver espresso voti in conformità alle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata all'unanimità con i dettagli poc' anzi espressi dal Rappresentante Designato.

Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento Emittenti, verranno riportate in un documento allegato al presente verbale **sub F)** e che gli Azionisti partecipanti alla predetta votazione, per il tramite del Rappresentante Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato al presente atto sub A).

Il Presidente consegna a me notaio il testo aggiornato dello Statuto sociale, come sopra approvato, che si allega al presente verbale **sub G)**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato i Soci, intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, per la loro partecipazione, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15.36.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo

approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio  
su sei fogli per ventitré pagine.

Sottoscritto alle ore 15.36.


F.ti Nicola Ceconato - FEDERICO TASSINARI

**ASCOPIAVE S.p.A.**  
**Assemblea straordinaria**  
**16 dicembre 2024**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE**

Sono presenti n. **130** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **130.071.975** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **55,489%** di n. **234.411.575** azioni ordinarie, aventi diritto  
a complessivi **249.988.858** voti  
che rappresentano il **63,154%** di n. **395.838.283** diritti di voto totali.

Allegato A) al N. 81312/52024 di Rep.



**ASCOPIAVE S.p.A.**  
**Assemblea straordinaria**  
**16 dicembre 2024**

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY EXTENSION FUND		1.344	1.344	0,000%
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		19.061	19.061	0,005%
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		15.471	15.471	0,004%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		151.124	151.124	0,038%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CII		79.325	79.325	0,020%
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O				
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		52.022	52.022	0,013%
ADVANCED SERIES TRUST ASI GLOBAL BOND PORTFOLIO		12.170	12.170	0,003%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		35.997	35.997	0,009%
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		33.305	33.305	0,008%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		8.765	8.765	0,002%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.761	1.761	0,000%
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF		280	280	0,000%
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		2.855	2.855	0,001%
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		46.937	46.937	0,012%
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		10.181	10.181	0,003%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		16.339	16.339	0,004%
ASCO HOLDING SPA	03215740261	121.659.784	241.576.667	61,029%
ASHMERE LP		6.827	6.827	0,002%
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		152.871	152.871	0,039%
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG		63.163	63.163	0,016%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.095	6.095	0,002%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		7.318	7.318	0,002%
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		15.616	15.616	0,004%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		525.340	525.340	0,133%
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		5.079	5.079	0,001%
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		9.051	9.051	0,002%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		72.228	72.228	0,018%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		1.825	1.825	0,000%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		27.719	27.719	0,007%
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		623	623	0,000%
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		9.362	9.362	0,002%
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		432.784	432.784	0,109%
COUNSEL GLOBAL DIVIDEND		18.048	18.048	0,005%
COVALIS CAPITAL MASTER FUND AC		640.778	640.778	0,162%
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		29.223	29.223	0,007%
CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS UBS FM SWITZERLAND AG		10.693	10.693	0,003%
DEKA-RA8		17.043	17.043	0,004%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		57.135	57.135	0,014%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		674	674	0,000%
DWS MULTI ASSET PIR FUND		150.000	150.000	0,038%
EURIZON AZIONI ITALIA		66.301	66.301	0,017%
EURIZON AZIONI PMJ ITALIA		655.159	655.159	0,168%
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		85.808	85.808	0,022%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		22.484	22.484	0,006%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		117.329	117.329	0,030%
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		439.275	439.275	0,111%
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		172.828	172.828	0,044%
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAJ INTERNATIONAL S		20.485	20.485	0,005%
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS INT FUND		77.533	77.533	0,020%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		1	1	0,000%
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		37.078	37.078	0,009%
IAM NATIONAL PENSION FUND		5.155	5.155	0,001%
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		17.014	17.014	0,004%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		302.866	302.866	0,077%
INTERNATIONAL MONETARY FUND		3.117	3.117	0,001%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.011	11.011	0,003%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		419.485	419.485	0,106%
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		48.700	48.700	0,012%
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		44.885	44.885	0,011%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		272.720	272.720	0,069%
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		958	958	0,000%
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		5.502	5.502	0,001%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		134.926	134.926	0,034%
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		15.722	15.722	0,004%
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		4.243	4.243	0,001%
KIA F509-ACADIAN KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES		4.178	4.178	0,001%
LACERA MASTER OPEB TRUST		949	949	0,000%
LEADERSEL P.M.I.		188.000	188.000	0,047%
LEGAL & GENERAL ICAV.		11.687	11.687	0,003%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		26.792	26.792	0,007%
LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.898	2.898	0,001%
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		355.762	355.762	0,090%
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		7.496	7.496	0,002%
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		7.725	7.725	0,002%
MERCER QIF FUND PLC		11.848	11.848	0,003%
MGI FUNDS PLC		19.865	19.865	0,005%
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		2.953	2.953	0,001%
NEF RISPARMIO ITALIA		71.289	71.289	0,018%
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.707	4.707	0,001%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F		2.323	2.323	0,001%
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND		3.505	3.505	0,001%
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		69.084	69.084	0,017%
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		8.022	8.022	0,002%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		96.726	96.726	0,024%
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL		2.156	2.156	0,001%
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND		11.400	11.400	0,003%
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		16.340	16.340	0,004%
POLICE AND FIREMENS RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY		12.160	12.160	0,003%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		33.688	33.688	0,009%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		28.132	28.132	0,007%
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		1.106	1.106	0,000%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		626	626	0,000%
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		3.798	3.798	0,001%
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		20.571	20.571	0,005%
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		31.955	31.955	0,008%
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		154.650	154.650	0,039%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		11.149	11.149	0,003%
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1.219	1.219	0,000%
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		1.652	1.652	0,000%
STICHTING BPL PENSIOEN		21.038	21.038	0,005%
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		10.053	10.053	0,003%
SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND		40.908	40.908	0,010%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		5.472	5.472	0,001%
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA		6.809	6.809	0,002%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		24.321	24.321	0,006%
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND		19.328	19.328	0,005%



Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		1.180	1.180	0,000%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		78.482	78.482	0,020%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		13.314	13.314	0,003%
THRIFT SAVINGS PLAN		214.005	214.005	0,054%
TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		19.908	19.908	0,005%
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL ESG LEADERS NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		2.875	2.875	0,001%
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		6.560	6.560	0,002%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		99.812	99.812	0,025%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG..		8.233	8.233	0,002%
UBS LUX FUND SOLUTIONS		31.389	31.389	0,008%
UPS GROUP TRUST		16.082	16.082	0,004%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		4.219	4.219	0,001%
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		17.960	17.960	0,005%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		38.488	38.488	0,010%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		20.590	20.590	0,005%
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		34.034	34.034	0,009%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		20.957	20.957	0,005%
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		133.464	133.464	0,034%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		116.808	116.808	0,030%
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		15.219	15.219	0,004%
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		44.879	44.879	0,011%
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		301.235	301.235	0,075%
XTRACKERS		90.889	90.889	0,023%
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		252	252	0,000%

Totale

130.071.975 249.988.858 63,154%



Si riportano nelle tabelle che seguono gli Articoli dello Statuto nella versione attualmente vigente e nella versione modificata, come illustrati nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione (in grassetto viene evidenziato il testo di cui si propone l'introduzione, mentre quanto barrato rappresenta il testo di cui si propone l'eliminazione).

Testo vigente dello Statuto	Testo modificato dello Statuto
<b>Articolo 6</b> <b>Azioni</b>	<b>Articolo 6</b> <b>Azioni</b>
6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.	Invariato
6.2 La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.	Invariato
6.3 La Società potrà acquisire e detenere azioni proprie per le finalità e con le modalità previste dalla legge.	Invariato
6.4 È escluso il rilascio di certificati azionari essendo le azioni della Società sottoposte al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi, in conformità alle applicabili disposizioni normative. Le azioni della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.	Invariato
6.5 Ciascuna azione dà diritto a un voto.	Invariato
6.6 In deroga a quanto previsto al paragrafo 6.5 che precede, ciascuna azione dà diritto a due voti per azione ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:  (i) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto)	6.6 In deroga a quanto previsto al paragrafo 6.5 che precede, ciascuna azione dà diritto a due voti per azione ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:  (i) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto)

<p>per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;</p> <p>(ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società secondo quanto previsto dal presente Articolo (l'"Elenco Speciale") tramite un'apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (<b>il "Periodo"</b>);</p> <p>(ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un <del>periodo di almeno ventiquattro mesi</del>, <b>il Periodo</b> nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società secondo quanto previsto dal presente Articolo (l'"Elenco Speciale") <del>tramite un'apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi della normativa vigente.</del></p>
<p>6.7 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.</p>	<p>6.7 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà <del>efficace</del> <b>accertata</b> alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.</p>
<p>6.8 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente Articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è</p>	<p>6.8 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente Articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi</p>

sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.	e i dati identificativi dell'eventuale controllante (e la relativa catena di controllo).
6.9 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.	Invariato
6.10 All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà disponibili con apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società.	Invariato
6.11 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale – con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato – nei seguenti casi:  (i) rinuncia, totale o parziale, da parte dell'interessato al beneficio della maggiorazione del voto, restando inteso che la rinuncia sarà da intendersi irrevocabile;  (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;  (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.	Invariato
6.12 Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 6.13, la maggiorazione del diritto di voto viene meno:  (i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per	Invariato

<p>“cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista;</p> <p>(ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	
<p>6.13 La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato sono conservati in caso di:</p> <p>(i) successione a causa di morte a favore dell’erede e/o legatario;</p> <p>(ii) fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto previsto al paragrafo 6.12(ii);</p> <p>(iii) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;</p> <p>(iv) costituzione in pegno, usufrutto o altri vincoli con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario;</p> <p>(v) trasferimento tra società appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo).</p>	<p>Invariato</p>
<p>6.14 La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le “Nuove Azioni”):</p> <p>(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell’art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “Azioni Originarie”);</p> <p>(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati;</p> <p>(iii) sottoscritte dal titolare di Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni nell’ambito di</p>	<p>Invariato</p>

<p>un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.</p>	
<p>6.15 Nelle ipotesi sub paragrafo 6.14, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (x) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (y) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>6.16 La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo ai sensi del paragrafo 6.11 che precede, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.</p>	<p>Invariato</p>
<p>6.17 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>6.18 Ai fini del presente Articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p>	<p>Invariato</p>

Testo vigente dello Statuto	Testo modificato dello Statuto
<p align="center"><b>Articolo 12</b></p> <p align="center"><b>Presidente e svolgimento dell'Assemblea</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 12</b></p> <p align="center"><b>Presidente e svolgimento dell'Assemblea</b></p>
<p>12.1 L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento in Assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:</p> <p>(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, e/o le modalità per la partecipazione in via telematica, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.</p>	<p>12.1 L'avviso di convocazione, <b>ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato,</b> può prevedere che l'intervento in Assemblea <b>sia ordinaria che straordinaria</b> possa avvenire (a) ai sensi dell'articolo <del>135-undecies.1</del> del TUF con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF <b>ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente;</b> e/o (b) mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:</p> <p>(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, e/o le modalità per la partecipazione in via telematica, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.</p>
<p>12.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-</p>	<p align="center">Invariato</p>

<p>Presidente, ove nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti, il presidente dell'adunanza. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori. Nei casi di legge o per volontà del Presidente dell'Assemblea, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.</p>	
<p>12.3 Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati: constatare il diritto di intervento (anche per delega e mezzi di audio/video conferenza) dei soci; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione; accertare e proclamare l'esito delle votazioni.</p>	<p>Invariato</p>
<p>12.4 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.</p>	<p>Invariato</p>

7  




Testo vigente dello Statuto	Testo modificato dello Statuto
<p align="center"><b>Articolo 21</b></p> <p align="center"><b>Remunerazione del Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 21</b></p> <p align="center"><b>Remunerazione del Consiglio di Amministrazione</b></p>
<p>21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.</p>	<p align="center">Invariato</p>
<p>21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, se nominato, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>	<p>21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, <b>inclusi l'amministratore investito della carica di Presidente e ogni amministratore delegato</b>, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la <b>le Remunerazioni</b>, se nominato, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>

Testo vigente dello Statuto	Testo modificato dello Statuto
<p align="center"><b>Articolo 22</b></p> <p align="center"><b>Composizione e nomina del Collegio Sindacale</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 22</b></p> <p align="center"><b>Composizione e nomina del Collegio Sindacale</b></p>
<p>22.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Almeno uno dei sindaci effettivi deve essere: (i) di genere femminile, qualora la maggioranza dei sindaci effettivi sia di genere maschile; (ii) di genere maschile, qualora la maggioranza dei sindaci effettivi sia di genere femminile, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile).</p> <p>L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci. Ai fini della presentazione di tali liste, nonché dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale e della sostituzione degli eventuali componenti che venissero meno, si applicheranno le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, ferma restando la disciplina di seguito specificata.</p>	<p align="center">Invariato</p>
<p>22.2 Hanno diritto a presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci, al momento della presentazione delle stesse, detengano almeno la Quota di Partecipazione di cui all'articolo 15.2. La Quota di Partecipazione sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.</p>	<p align="center">Invariato</p>
<p>22.3 Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>	<p align="center">Invariato</p>

9



<p>Le liste che contengano complessivamente tre o più candidati devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva, che nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).</p>	
<p>22.4 Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione prevista dal presente statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini di cui alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.</p>	<p>Invariato</p>
<p>22.5 Nel caso in cui alla scadenza dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sia stata presentata una sola lista di candidati ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'assemblea delibera a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti, ferma restando la necessità di rispettare quanto previsto nel successivo articolo 22.9. In caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare, e fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi.</p> <p>Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:</p> <p>(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) due sindaci effettivi e (b) un sindaco supplente, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;</p> <p>(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato</p>	<p>22.5 Nel caso in cui alla scadenza dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sia stata presentata una sola lista di candidati ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'assemblea delibera a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti, ferma restando la necessità di rispettare quanto previsto nel successivo articolo 22.98. In caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare, e fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi.</p> <p>Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:</p> <p>(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) due sindaci effettivi e (b) un sindaco supplente, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;</p> <p>(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato</p>

<p>o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) un sindaco effettivo, il quale assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e (b) un sindaco supplente e, ove disponibili, ulteriori sindaci supplenti, destinati a sostituire il componente di minoranza, sino ad un massimo di tre. In mancanza, verrà nominato sindaco supplente il primo candidato a tale carica tratto dalla prima lista successiva per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci, che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;</p> <p>(iii) in caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.</p>	<p>o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) un sindaco effettivo, il quale assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e (b) un sindaco supplente e, ove disponibili, ulteriori sindaci supplenti, destinati a sostituire il componente di minoranza, sino ad un massimo di tre. In mancanza, verrà nominato sindaco supplente il primo candidato a tale carica tratto dalla prima lista successiva per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci, che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;</p> <p>(ii) in caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.</p>
<p>22.7 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (i "Sindaci di Maggioranza") subentra - ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22 e sempre nel rispetto delle</p>	<p>22.76 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (i "Sindaci di Maggioranza") subentra - ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22 e sempre nel rispetto delle</p>

applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.	applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.
<p>22.8 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla prima lista successiva alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (il "Sindaco di Minoranza"), subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22, in modo da rispettare, ove possibile, il principio della rappresentanza della minoranza e le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.</p>	<p>22.87 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla prima lista successiva alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (il "Sindaco di Minoranza"), subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22, in modo da rispettare, ove possibile, il principio della rappresentanza della minoranza e le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.</p>
<p>22.9 L'Assemblea tenuta a deliberare sull'integrazione del Collegio Sindacale procede in ogni caso alla nomina o alla sostituzione dei componenti di detto Collegio ferma restando la necessità di assicurare che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi e che la composizione complessiva del Collegio Sindacale sia conforme alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti nonché al presente statuto.</p>	<p>22.98 L'Assemblea tenuta a deliberare sull'integrazione del Collegio Sindacale procede in ogni caso alla nomina o alla sostituzione dei componenti di detto Collegio ferma restando la necessità di assicurare che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi e che la composizione complessiva del Collegio Sindacale sia conforme alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti nonché al presente statuto.</p>
<p>22.10. Fermo quanto previsto al comma precedente, qualora l'Assemblea debba provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22, sistema che trova applicazione solo nel caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.</p>	<p>22.109. Fermo quanto previsto al comma precedente, qualora l'Assemblea debba provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22, sistema che trova applicazione solo nel caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.</p>

# ASCOPIAVE S.p.A. Assemblea straordinaria 16 dicembre 2024

Allegato C) al N. 970/2024 di Rep.

**Punto 1.1**

Proposta di modifica statutaria: proposta di modifica all'articolo 6 (Azioni); deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	249.988.858	100%	63,154%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	249.988.858	100,000%	63,154%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	249.514.455	99,810%	63,034%
Contrario	474.403	0,190%	0,120%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>249.988.858</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,154%</b>



**ASCOPIAVE S.p.A.**  
**Assemblea straordinaria**  
**16 dicembre 2024**



**Punto 1.1**

*Proposta di modifica statutaria: proposta di modifica all'articolo 6 (Azioni); deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY EXTENSION FUND		1.344	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		19.061	0,008%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		15.471	0,006%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		151.124	0,060%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		79.325	0,032%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O				
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		52.022	0,021%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		12.170	0,005%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		29.282	0,012%	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		33.305	0,013%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		8.765	0,004%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.761	0,001%	F
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF		280	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		2.855	0,001%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		46.937	0,019%	F
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		10.181	0,004%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		16.339	0,007%	F
ASCO HOLDING SPA	03215740261	241.576.667	96,635%	F
ASHMERE LP		6.827	0,003%	F
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		152.871	0,061%	F
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP				
PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG		63.163	0,025%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.095	0,002%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF				
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		7.318	0,003%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		15.616	0,006%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS				
FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		525.340	0,210%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		5.079	0,002%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		9.051	0,004%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		72.228	0,029%	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		1.825	0,001%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		27.719	0,011%	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		623	0,000%	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		9.362	0,004%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		432.784	0,173%	F
COUNSEL GLOBAL DIVIDEND		18.048	0,007%	F
COVALIS CAPITAL MASTER FUND AC		640.778	0,256%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		29.223	0,012%	F
CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS UBS FM SWITZERLAND AG		10.693	0,004%	F
DEKA-RAB		17.043	0,007%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		57.135	0,023%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		674	0,000%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		150.000	0,060%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		66.301	0,027%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		655.159	0,262%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		85.808	0,034%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		22.484	0,009%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		117.329	0,047%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		439.275	0,176%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		172.828	0,069%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST; FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.485	0,008%	F
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS INT FUND		77.533	0,031%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		1	0,000%	F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		37.078	0,015%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		5.155	0,002%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		302.866	0,121%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.011	0,004%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		419.485	0,168%	F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		48.700	0,019%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		44.885	0,018%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		272.720	0,109%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		958	0,000%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		5.502	0,002%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		134.926	0,054%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		15.722	0,006%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		4.243	0,002%	F
KIA ES09-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES		4.178	0,002%	F
LACERA MASTER OPEB TRUST		949	0,000%	F
LEADERSEL P.M.I		188.000	0,075%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		11.687	0,005%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		26.792	0,011%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.898	0,001%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		355.762	0,142%	F
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		7.496	0,003%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		7.725	0,003%	F
MERCER QIF FUND PLC		11.848	0,005%	F
MGI FUNDS PLC		19.865	0,008%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		2.953	0,001%	F
NEF RISPARMIO ITALIA		71.289	0,029%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.707	0,002%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		2.156	0,001%	F
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND		11.400	0,005%	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		16.340	0,007%	F
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY		12.160	0,005%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		26.132	0,011%	F
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		1.106	0,000%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		11.149	0,004%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1.219	0,000%	F
STICHTING BPL PENSIEN		21.038	0,008%	F



Anagrafica	Cf/Pi	Voti	% su votanti	Voto
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		10.053	0,004%	F
SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND		40.908	0,016%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		5.472	0,002%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA		6.809	0,003%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		24.321	0,010%	F
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND		19.328	0,008%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		1.180	0,000%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		78.482	0,031%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		13.314	0,005%	F
THRIFT SAVINGS PLAN		214.005	0,086%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		19.908	0,008%	F
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL ESG LEADERS NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		2.875	0,001%	F
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		6.560	0,003%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		99.812	0,040%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG..		8.233	0,003%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		31.389	0,013%	F
UPS GROUP TRUST		16.082	0,006%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		4.219	0,002%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		17.960	0,007%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		38.488	0,015%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		20.590	0,008%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		34.034	0,014%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		133.464	0,053%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		116.808	0,047%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		15.219	0,006%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		44.879	0,018%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		301.235	0,120%	F
XTRACKERS		90.889	0,036%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		252	0,000%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		6.715	0,003%	C
IBM 401 (K) PLUS PLAN TRUST		17.014	0,007%	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		3.117	0,001%	C
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F		2.323	0,001%	C
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND		3.505	0,001%	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		69.084	0,028%	C
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		8.022	0,003%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		96.726	0,039%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		33.688	0,013%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		626	0,000%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		3.798	0,002%	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		20.571	0,008%	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		31.955	0,013%	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		154.650	0,062%	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		1.652	0,001%	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		20.957	0,008%	C

Totale votanti

249.988.858 100%

Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Volante  
 NE - Non Espresso

# ASCOPIAVE S.p.A. Assemblea straordinaria 16 dicembre 2024

Allegato

D) al N. 4314/2024 di Rep.

## Punto 1.2

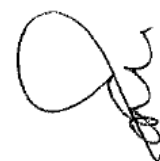
Proposta di modifica statutaria: proposta di modifica all'articolo 12 (Presidente e svolgimento dell'Assemblea); deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	249.988.858	100%	63,154%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	249.988.858	100,000%	63,154%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	243.785.555	97,519%	61,587%
Contrario	6.203.303	2,481%	1,567%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	249.988.858	100,000%	63,154%



**ASCOPIAVE S.p.A.**  
**Assemblea straordinaria**  
**16 dicembre 2024**



**Punto 1.2**

*Proposta di modifica statutaria: proposta di modifica all'articolo 12 (Presidente e svolgimento dell'Assemblea); deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ASCO HOLDING SPA	03215740261	241.576.667	96,635%	F
COVALIS CAPITAL MASTER FUND AC		640.778	0,256%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		66.301	0,027%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		655.159	0,262%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		85.808	0,034%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		22.484	0,009%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		117.329	0,047%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		439.275	0,176%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		172.828	0,069%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.707	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		4.219	0,002%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY EXTENSION FUND		1.344	0,001%	C
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		19.061	0,008%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		15.471	0,006%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		151.124	0,060%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		79.325	0,032%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O				
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		52.022	0,021%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		12.170	0,005%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		35.997	0,014%	C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		33.305	0,013%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		8.765	0,004%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.761	0,001%	C
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF		280	0,000%	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		2.855	0,001%	C
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		46.937	0,019%	C
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		10.181	0,004%	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		16.339	0,007%	C
ASHMERE LP		6.827	0,003%	C
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		152.871	0,061%	C
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG		63.163	0,025%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.095	0,002%	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		7.318	0,003%	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		15.616	0,006%	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		525.340	0,210%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		5.079	0,002%	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		9.051	0,004%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		72.228	0,029%	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		1.825	0,001%	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		27.719	0,011%	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		623	0,000%	C
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		9.362	0,004%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		432.784	0,173%	C
COUNSEL GLOBAL DIVIDEND		18.048	0,007%	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		29.223	0,012%	C
CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS UBS FM SWITZERLAND AG		10.693	0,004%	C
DEKA-RAB		17.043	0,007%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		57.135	0,023%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		674	0,000%	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND		150.000	0,060%	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.485	0,008%	C
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS INT FUND		77.533	0,031%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		1	0,000%	C
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		37.078	0,015%	C
IAM NATIONAL PENSION FUND		5.155	0,002%	C
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		17.014	0,007%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		302.866	0,121%	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		3.117	0,001%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.011	0,004%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		419.485	0,168%	C
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF		48.700	0,019%	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		44.885	0,018%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		272.720	0,109%	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		958	0,000%	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		5.502	0,002%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		134.926	0,054%	C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		15.722	0,006%	C
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		4.243	0,002%	C
KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES		4.178	0,002%	C
LACERA MASTER OPEB TRUST		949	0,000%	C
LEADERSSEL P.M.I		188.000	0,075%	C
LEGAL & GENERAL ICAV.		11.687	0,005%	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		26.792	0,011%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.898	0,001%	C
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		355.762	0,142%	C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		7.496	0,003%	C
MERCER GIF COMMON CONTRACTUAL FUND		7.725	0,003%	C
MERCER GIF FUND PLC		11.848	0,005%	C
MGI FUNDS PLC		19.865	0,008%	C
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		2.953	0,001%	C
NEF RISPARMIO ITALIA		71.289	0,029%	C
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F		2.323	0,001%	C
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND		3.505	0,001%	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		69.084	0,028%	C
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		8.022	0,003%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		96.726	0,039%	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		2.156	0,001%	C
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND		11.400	0,005%	C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		16.340	0,007%	C
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY		12.160	0,005%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		33.698	0,013%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		28.132	0,011%	C
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		1.106	0,000%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		626	0,000%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		3.798	0,002%	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		20.571	0,008%	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		31.955	0,013%	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		154.650	0,062%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		11.149	0,004%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1.219	0,000%	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		1.652	0,001%	C
STICHTING BPL PENSIOEN		21.038	0,008%	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		10.053	0,004%	C
SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND		40.908	0,016%	C
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		5.472	0,002%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA		6.809	0,003%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		24.321	0,010%	C
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND		19.328	0,008%	C
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		1.180	0,000%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		78.482	0,031%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		13.314	0,005%	C
THRIFT SAVINGS PLAN		214.005	0,086%	C
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		19.908	0,008%	C
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL ESG LEADERS NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		2.875	0,001%	C
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		6.560	0,003%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		99.812	0,040%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG..		8.233	0,003%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		31.389	0,013%	C
UPS GROUP TRUST		16.082	0,006%	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		17.960	0,007%	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		38.488	0,015%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		20.590	0,008%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		34.034	0,014%	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		20.957	0,008%	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		133.464	0,053%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		116.808	0,047%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		15.219	0,006%	C
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		44.879	0,018%	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		301.235	0,120%	C
XTRACKERS		90.889	0,036%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY EIF		252	0,000%	C

Totale votanti

249.988.858 100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Ex - Libera  
NV - Non Volante  
NE - Non Espresso

# ASCOPIAVE S.p.A.

## Assemblea straordinaria

### 16 dicembre 2024

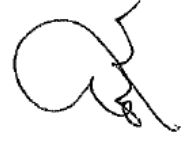
Allegato C) al N. 8372/2024 di Rep.

**Punto 1.3**

Proposta di modifica statutaria: proposta di modifica all'articolo 21 (Remunerazione del Consiglio di amministrazione); deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	249.988.858	100%	63,154%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	249.988.858	100,000%	63,154%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	249.988.858	100,000%	63,154%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>249.988.858</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,154%</b>



**ASCOPIAVE S.p.A.**  
**Assemblea straordinaria**  
**16 dicembre 2024**



**Punto 1.3**

*Proposta di modifica statutaria: proposta di modifica all'articolo 21 (Remunerazione del Consiglio di amministrazione); deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY EXTENSION FUND		1.344	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		19.061	0,008%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		15.471	0,006%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		151.124	0,060%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT		79.325	0,032%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		52.022	0,021%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		12.170	0,005%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		35.997	0,014%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		33.305	0,013%	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		8.765	0,004%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1.761	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		280	0,000%	F
AMUNDI EIF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF		2.855	0,001%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		46.937	0,019%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		10.181	0,004%	F
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		16.339	0,007%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		241.576.667	96,635%	F
ASCO HOLDING SPA	03215740261	6.827	0,003%	F
ASHMERE LP		152.871	0,061%	F
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		63.163	0,025%	F
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG		6.095	0,002%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		7.318	0,003%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		15.616	0,006%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		525.340	0,210%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		5.079	0,002%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		9.051	0,004%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		72.228	0,029%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		1.825	0,001%	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		27.719	0,011%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		623	0,000%	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		9.362	0,004%	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		432.784	0,173%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		18.048	0,007%	F
COUNSEL GLOBAL DIVIDEND				

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
COVALIS CAPITAL MASTER FUND AC		640.778	0,256%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		29.223	0,012%	F
CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS UBS FM SWITZERLAND AG		10.693	0,004%	F
DEKA-RAB		17.043	0,007%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		57.135	0,023%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		674	0,000%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		150.000	0,060%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		66.301	0,027%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		655.159	0,262%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		85.908	0,034%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		22.484	0,009%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		117.329	0,047%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		439.275	0,176%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		172.828	0,069%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.485	0,008%	F
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS INT FUND		77.533	0,031%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		1	0,000%	F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		37.078	0,015%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		5.155	0,002%	F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		17.014	0,007%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		302.866	0,121%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		3.117	0,001%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.011	0,004%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		419.485	0,168%	F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		48.700	0,019%	F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY		44.885	0,018%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		272.720	0,109%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		958	0,000%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		5.502	0,002%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		134.926	0,054%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		15.722	0,006%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		4.243	0,002%	F
KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES		4.178	0,002%	F
LACERA MASTER OPEB TRUST		949	0,000%	F
LEADERSEL P.M.I		188.000	0,075%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		11.687	0,005%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		26.792	0,011%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.898	0,001%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		355.762	0,142%	F
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		7.496	0,003%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		7.725	0,003%	F
MERCER QIF FUND PLC		11.848	0,005%	F
MGI FUNDS PLC		19.865	0,008%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		2.953	0,001%	F
NEF RISPARMIO ITALIA		71.289	0,029%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.707	0,002%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F		2.323	0,001%	F
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND		3.505	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		69.084	0,028%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		8.022	0,003%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		96.726	0,039%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		2.156	0,001%	F
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND		11.400	0,005%	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		16.340	0,007%	F
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY		12.160	0,005%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		33.688	0,013%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		28.132	0,011%	F
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		1.106	0,000%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		626	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		3.798	0,002%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		20.571	0,008%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		31.955	0,013%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		154.650	0,052%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		11.149	0,004%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1.219	0,000%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		1.652	0,001%	F
STICHTING BPL PENSIOEN		21.038	0,008%	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		10.053	0,004%	F
SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND		40.908	0,016%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		5.472	0,002%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA		6.809	0,003%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		24.321	0,010%	F
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND		19.328	0,008%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		1.180	0,000%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		78.482	0,031%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		13.314	0,005%	F
THRIFT SAVINGS PLAN		214.005	0,086%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		19.908	0,008%	F
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL ESG LEADERS NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		2.875	0,001%	F
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		6.560	0,003%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		99.812	0,040%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG..		8.233	0,003%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		31.389	0,013%	F
UPS GROUP TRUST		16.082	0,006%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		4.219	0,002%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		17.960	0,007%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		38.488	0,015%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		20.590	0,008%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		34.034	0,014%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		20.957	0,008%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		133.464	0,053%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		116.808	0,047%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		15.219	0,006%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		44.879	0,018%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		301.235	0,120%	F
XTRACKERS		90.889	0,036%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		252	0,000%	F

Totale votanti

249.988.858

100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# ASCOPIAVE S.p.A.

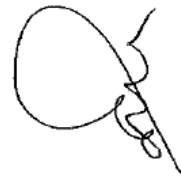
## Assemblea straordinaria 16 dicembre 2024

**Punto 1.4**

Proposta di modifica statutaria: proposta di remunerazione dei commi dell'art. 22 (Composizione e nomina del Collegio sindacale) dello Statuto sociale di Ascopiave S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	249.988.858	100%	63,154%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	249.988.858	100,000%	63,154%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	249.988.858	100,000%	63,154%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>249.988.858</b>	<b>100,000%</b>	<b>63,154%</b>



Allegato F) al N. 8726/2024 di Rep.

**ASCOPIAVE S.p.A.**  
**Assemblea straordinaria**  
**16 dicembre 2024**



**Punto 1.4**

*Proposta di modifica statutaria: proposta di rinumerazione dei commi dell'art. 22 (Composizione e nomina del Collegio sindacale) dello Statuto sociale di Ascopiave S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'ing. Giuseppe Odasso*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto	
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY EXTENSION FUND			1.344	0,001%	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND			19.061	0,008%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC			15.471	0,006%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			151.124	0,060%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT			79.325	0,032%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND			52.022	0,021%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO			12.170	0,005%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			35.997	0,014%	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST			33.305	0,013%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF			8.765	0,004%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND			1.761	0,001%	F
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF			280	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND			2.855	0,001%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB			46.937	0,019%	F
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB			10.181	0,004%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			16.339	0,007%	F
ASCO HOLDING SPA	03215740261	241.576.667	96,635%	F	
ASHMERE LP			6.827	0,003%	F
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST			152.871	0,061%	F
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG			63.163	0,025%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			6.095	0,002%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND			7.318	0,003%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I			15.616	0,006%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			525.340	0,210%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB			5.079	0,002%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			9.051	0,004%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			72.228	0,029%	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.			1.825	0,001%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			27.719	0,011%	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY			623	0,000%	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST			9.362	0,004%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY			432.784	0,173%	F
COUNSEL GLOBAL DIVIDEND			18.048	0,007%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
COVALIS CAPITAL MASTER FUND AC		640.778	0,256%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		29.223	0,012%	F
CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS UBS FM SWITZERLAND AG		10.693	0,004%	F
DEKA-RAB		17.043	0,007%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		57.135	0,023%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		674	0,000%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		150.000	0,060%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		66.301	0,027%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		655.159	0,262%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		85.808	0,034%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		22.484	0,009%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		117.329	0,047%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		439.275	0,176%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		172.828	0,069%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		20.485	0,008%	F
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS INT FUND		77.533	0,031%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		1	0,000%	F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		37.078	0,015%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		5.155	0,002%	F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		17.014	0,007%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		302.866	0,121%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		3.117	0,001%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.011	0,004%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		419.485	0,168%	F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF		48.700	0,019%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		44.885	0,018%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		272.720	0,109%	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		958	0,000%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		5.502	0,002%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		134.926	0,054%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		15.722	0,006%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		4.243	0,002%	F
KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES		4.178	0,002%	F
LACERA MASTER OPEB TRUST		949	0,000%	F
LEADERSIEL P.M.I		188.000	0,075%	F
LEGAL & GENERAL ICAY.		11.687	0,005%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		26.792	0,011%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.898	0,001%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		355.762	0,142%	F
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		7.496	0,003%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		7.725	0,003%	F
MERCER QIF FUND PLC		11.848	0,005%	F
MGI FUNDS PLC		19.865	0,008%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		2.953	0,001%	F
NEF RISPARMIO ITALIA		71.289	0,029%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.707	0,002%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F		2.323	0,001%	F
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND		3.505	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		69.084	0,028%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		8.022	0,003%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		96.726	0,039%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		2.156	0,001%	F
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND		11.400	0,005%	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		16.340	0,007%	F
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY		12.160	0,005%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		33.698	0,013%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		28.132	0,011%	F
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		1.106	0,000%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		626	0,000%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		3.798	0,002%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		20.571	0,008%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		31.955	0,013%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		154.650	0,062%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		11.149	0,004%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1.219	0,000%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		1.652	0,001%	F
STICHTING BPL PENSIOEN		21.038	0,008%	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		10.053	0,004%	F
SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND		40.908	0,016%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		5.472	0,002%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA		6.809	0,003%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		24.321	0,010%	F
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND		19.328	0,008%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		1.180	0,000%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		78.482	0,031%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		13.314	0,005%	F
THRIFT SAVINGS PLAN		214.005	0,086%	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		19.908	0,008%	F
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL ESG LEADERS NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		2.875	0,001%	F
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		6.560	0,003%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		99.812	0,040%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG..		8.233	0,003%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		31.389	0,013%	F
UPS GROUP TRUST		16.082	0,006%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		4.219	0,002%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		17.960	0,007%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		38.488	0,015%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		20.590	0,008%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		34.034	0,014%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		20.957	0,008%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		133.464	0,053%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		116.808	0,047%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		15.219	0,006%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		44.879	0,018%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		301.235	0,120%	F
XTRACKERS		90.889	0,036%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		252	0,000%	F

Totale votanti

249.988.858

100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso



Allegato G) al n. 81312/52874 di rep.

ASCOPIAVE S.p.A.

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita la società per azioni denominata "ASCOPIAVE S.p.A."

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede in Pieve di Soligo (Treviso).

2.2 L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, magazzini, sia in Italia sia all'estero nonché trasferire la sede della società nell'ambito dello stesso comune di Pieve di Soligo.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

OGGETTO

Articolo 4

Oggetto sociale

4.1 La Società, direttamente o indirettamente, quindi anche per il tramite delle società controllate e/o partecipate, ovvero mediante intese con altri soggetti, sia in Italia che all'estero, ha per oggetto:

a. in via generale e sul piano teleologico, l'esercizio dell'attività d'impresa con l'obiettivo di perseguire il successo sostenibile quale creazione di valore a lungo termine a beneficio dei propri azionisti e degli altri *stakeholder* rilevanti per la Società;

b. l'esercizio, per usi civili, agricoli, artigianali e industriali, unitamente alla progettazione e/o realizzazione delle opere e degli impianti necessari, di attività di produzione e/o estrazione e/o coltivazione, di approvvigionamento e/o importazione, di stoccaggio, di trasporto, di distribuzione, di misurazione, di esportazione, di erogazione e vendita, anche al di fuori delle veicolazioni a mezzo rete di condotte e impianti, di gas naturale, o gpl, o biogas, o biometano, o idrogeno, o altri gas affini, in forma sia liquida che gassosa, ovvero di miscele che, in ragione dell'evoluzione tecnologica e regolamentare, abbiano a rendersi disponibili, sia quali combustibili che come vettori energetici. Sono incluse le prestazioni ed i servizi accessori e/o strumentali alle attività anzidette;

c. l'esercizio, per usi civili, agricoli, artigianali e industriali, unitamente alla progettazione e/o realizzazione delle opere e degli impianti necessari, di attività di produzione, di approvvigionamento e/o importazione, di

stoccaggio, di trasporto, di distribuzione, di misurazione, di esportazione, di erogazione e/o di vendita di energia elettrica comunque prodotta, sia da fonti tradizionali che da fonti rinnovabili di qualunque tipo che, in ragione dell'evoluzione tecnologica e regolamentare, abbiano a rendersi disponibili. Sono incluse le prestazioni ed i servizi accessori e/o strumentali alle attività anzidette;

d. la progettazione, realizzazione, gestione e/o conduzione di sistemi e servizi integrati ed intelligenti in favore di *smart cities, smart grids*; sono incluse le prestazioni ed i servizi accessori e/o strumentali alle attività anzidette;

e. la progettazione, la realizzazione e/o la gestione di sistemi e di servizi di supporto alla mobilità; sono incluse le prestazioni ed i servizi accessori e/o strumentali alle attività anzidette;

f. la conduzione, per usi civili, agricoli, artigianali e industriali, unitamente alla progettazione e/o realizzazione delle opere e degli impianti necessari, delle attività tipiche del servizio/ciclo idrico integrato, quindi la captazione, l'adduzione o derivazione, il sollevamento, il trasporto e la distribuzione, la vendita di acqua, il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione ed adduzione a usi multipli ed i servizi di raccolta, depurazione, scarico e riciclo delle acque reflue e relative attività di controllo, ad usi misti civili e industriali, nonché la progettazione, realizzazione e conduzione di opere di protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici e lo sviluppo di progetti ed impianti di recupero delle energie ed efficientamento del ciclo integrale delle acque. Sono incluse le prestazioni ed i servizi accessori e/o strumentali alle attività anzidette;

g. la conduzione, per usi civili, agricoli, artigianali e industriali, unitamente alla progettazione e/o realizzazione delle opere e degli impianti necessari, delle attività tipiche dei servizi afferenti al teleriscaldamento / teleraffrescamento, al recupero di energia da qualunque fonte e, in generale, all'efficienza energetica, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di produzione e/o recupero, trasporto, gestione e vendita di calore, di realizzazione, ammodernamento, installazione, conduzione e manutenzione di centrali o impianti termici o di condizionamento, climatizzazione, raffrescamento, trattamento, di realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione di energia/calore, di fornitura e gestione di servizi energetici integrati, di gestione e commercializzazione dei titoli di efficienza energetica e altri similari, di realizzazione e gestione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate, di realizzazione e gestione di interventi di efficientamento e

risparmio energetico, nonché di recupero di energia, sotto qualsiasi forma che, in ragione dell'evoluzione tecnologica e regolamentare, abbiano a rendersi disponibili. Sono incluse le prestazioni ed i servizi accessori e/o strumentali alle attività anzidette;

h. la conduzione, per qualsiasi uso, unitamente alla progettazione e/o realizzazione delle opere e degli impianti necessari, delle attività tipiche dei servizi telematici, informatici e di telecomunicazione quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di costruzione o acquisto o noleggio, installazione, cablatura, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti o reti telematiche, fisse e/o mobili, in qualunque tecnica realizzate, di progettazione, realizzazione o acquisizione, gestione, promozione, manutenzione ed esercizio di sistemi informatici, di progettazione, gestione e trasmissione di telecomunicazioni (es. servizi internet, di telefonia e multimediali, informatici e di conservazione e trasmissione dati), in concessione pubblica o in libero mercato, sotto qualsiasi forma che, in ragione dell'evoluzione tecnologica e regolamentare, abbiano a rendersi disponibili. Sono incluse le prestazioni ed i servizi accessori e/o strumentali alle attività anzidette;

i. la prestazione e la commercializzazione, per usi civili, agricoli, artigianali e industriali dei servizi di cui al precedente punto;

j. la conduzione, per usi civili, agricoli, artigianali e industriali, unitamente alla progettazione e realizzazione delle opere e degli impianti necessari, delle attività tipiche degli altri servizi a rete, comprese le relative attività di progettazione, installazione, manutenzione, sviluppo, allacciamento, gestione, fornitura e vendita, che, allo stato o in futuro, in ragione dell'evoluzione tecnologica e regolamentare, rientrino nell'ambito della categoria anzidetta. Sono incluse le prestazioni ed i servizi accessori e/o strumentali alle attività anzidette;

k. la conduzione, unitamente alla progettazione e/o realizzazione delle opere e degli impianti necessari alla valorizzazione e al recupero energetico degli scarti, dei residui e delle produzioni da attività agricole, artigianali ed industriali, ivi incluse le biomasse ed assimilati, afferenti sia alla filiera del rifiuto differenziato, sia a quella del rifiuto indifferenziato ed alla termovalorizzazione, nonché le correlate attività di raccolta, ritiro, trasporto, gestione, trattamento in considerazione dell'evoluzione tecnologica. Sono incluse le prestazioni ed i servizi accessori e/o strumentali alle attività anzidette;

l. la conduzione, unitamente alla progettazione e/o realizzazione delle opere e degli impianti necessari, di



altri servizi pubblici e/o di pubblica utilità, connessi e/o affini a quanto sopra descritto, ivi compresi gli impianti di illuminazione pubblica su incarico delle Amministrazioni e/o degli Enti pubblici preposti, anche attraverso la realizzazione e l'esecuzione dei lavori pubblici connessi. Sono incluse le prestazioni ed i servizi accessori e/o strumentali alle attività anzidette;

m. le attività proprie e/o connesse alla gestione delle partecipazioni in altre società o enti, comprese quelle afferenti all'esercizio dei diritti amministrativi e, ove ne sussistano i presupposti ai sensi di legge, all'esercizio del potere di direzione e coordinamento, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile pro tempore vigente;

n. la prestazione, a favore della società controllante, degli azionisti di riferimento e delle società da questi controllate e partecipate sia direttamente che indirettamente, nonché a favore delle società controllate e partecipate, sia direttamente che indirettamente, nonché delle società che intrattengano con Ascopiave S.p.A. specifici rapporti negoziali, di servizi di carattere generale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli tecnici, di gestione del patrimonio, di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale, societaria e legale, nonché i servizi d'incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante contratti di tesoreria accentrata, oltre alle attività connesse alla concessione e/o all'ottenimento di finanziamenti a favore delle società anzidette, sotto qualsiasi forma, nel rispetto della normativa pro tempore vigente;

o. l'acquisto, la gestione, la locazione (esclusa la locazione finanziaria), la costruzione e ristrutturazione in proprio o in appalto, la permuta, la conduzione, la trasformazione, la demolizione, il commercio, la costituzione di diritti reali e la vendita, anche frazionata, di immobili civili, industriali e di qualsiasi altra natura;

p. operare in veste di E.S.Co. (Energy Service Company), ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 115/08 e della Delibera 103/03 dell'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente e successive modificazioni ed integrazioni, promuovere, sviluppare e installare progetti rivolti al miglioramento dell'efficienza energetica ed al mantenimento dei costi relativi alle attrezzature installate a tale scopo (cd. ottimizzazione dei consumi energetici), svolgendo, per il cliente, attività di reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione di detti progetti ed assumendo il relativo rischio tecnologico, a fronte dello svolgimento sia della gestione sia della progettazione/costruzione, sia della manutenzione degli impianti progettati/costruiti;

fornire ai propri clienti un insieme di servizi integrati per la realizzazione ed eventuale successiva gestione di interventi per il risparmio energetico ovvero, in altri termini, per la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, come sopra individuate, la Società, in via non prevalente, occasionale e strumentale alla realizzazione del proprio oggetto sociale, in considerazione dell'evoluzione tecnologica e fermo il rispetto della disciplina applicabile e pro tempore vigente, può, in via diretta o indiretta:

- i. svolgere attività di *marketing*, promozione, contrattualizzazione, acquisizione e gestione di dati, conduzione delle relazioni commerciali e con i clienti, fatturazione, gestione incassi, recupero crediti in sede stragiudiziale, elaborazione elettronica e postalizzazione, nonché ogni servizio o attività affini;
- ii. assumere incarichi di studio, consulenza e progettazione a favore della società controllante, degli azionisti di riferimento e delle società da questi controllate e partecipate sia direttamente che indirettamente, nonché a favore delle società controllate e partecipate e/o anche di terzi con cui la Società intrattenga specifici rapporti negoziali, nell'ambito delle attività comprese nel proprio oggetto sociale o in quello delle società alle quali partecipa nonché nel rispetto della normativa pro tempore vigente;
- iii. svolgere attività di ricerca scientifico-tecnica, inerente al proprio oggetto sociale, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche inerente a un oggetto differente, purché, in tale ultimo caso, collegate da un nesso di strumentalità e/o accessorietà al proprio oggetto sociale;
- iv. registrare, acquisire, utilizzare e cedere brevetti, marchi, *know-how*, licenze di concessione industriali e privative industriali di qualsiasi specie purché inerenti al proprio oggetto sociale, o a quello delle società alle quali partecipa, o anche inerenti a un oggetto differente, purché, in tale ultimo caso, collegati da un nesso di strumentalità e/o accessorietà al proprio oggetto sociale;
- v. assumere, direttamente o indirettamente, a solo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, partecipazioni ed interessenze in (o concludere intese e collaborazioni con) altre società o imprese o altre entità assimilabili, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine, connesso, strumentale o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente, purché, in tale ultimo caso, l'investimento in dette partecipazioni o interessenze risulti ricompreso nel proprio oggetto sociale, potendo

prestare garanzie reali e/o personali (ed in particolare fidejussioni) per le obbligazioni, sia proprie che di terzi, connesse allo svolgimento dell'attività sociale, anche a favore di enti e società, controllate o partecipate, pur se indirettamente, nonché di terzi con cui la Società intrattenga specifici rapporti negoziali, nel rispetto della normativa pro tempore vigente;

vi. compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (incluse le prestazioni di servizi di ogni tipo) comunque connessa, finalizzata al perseguimento, anche indiretto, del proprio oggetto sociale, o a quello delle società alle quali partecipa, con tassativa esclusione delle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio, dell'attività fiduciaria, della raccolta del risparmio tra il pubblico e di ogni altra attività qualificabile come attività riservata ai sensi della normativa pro tempore vigente;

vii. assumere finanziamenti dai soci ed acquistare azioni proprie, nei limiti e nel rispetto delle normative applicabili e pro tempore vigenti;

viii. svolgere i servizi pubblici ed i servizi di pubblica utilità dei quali sia incaricata dalle amministrazioni pubbliche anche attraverso la realizzazione e l'esecuzione dei lavori pubblici connessi, nonché a mezzo di società partecipate, nel rispetto della normativa pro tempore vigente;

ix. svolgere attività di edizione, riproduzione, stampa e diffusione, anche gratuita, di giornali non quotidiani realizzati su supporti cartacei o informatici e destinati alla pubblicazione e/o alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, attuale o futuro, su internet e/o altra rete di telecomunicazione e diffusione;

x. svolgere attività di sviluppo e realizzazione di corsi di formazione professionale inerenti all'oggetto sociale in proprio o per conto terzi.

Talune delle attività rientranti nel predetto oggetto sociale (allo stato, ad esempio, distribuzione gas naturale e distribuzione di energia elettrica) sono soggette a separazione funzionale (*unbundling*) secondo la normativa applicabile, legale e/o regolamentare. A tal riguardo, la Società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività, ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale perseguendo la finalità di promuovere la legalità, la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli e standard di qualità nello svolgimento dei servizi, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili ed impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra segmenti

delle filiere.

## **CAPITALE SOCIALE**

### **Articolo 5**

#### **Capitale sociale**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 234.411.575,00 (duecentotrentaquattromilioniquattrocentoundicimilacinquecentosettantacinque/00), suddiviso in n. 234.411.575 (duecentotrentaquattromilioniquattrocentoundicimilacinquecentosettantacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno) cadauna.

L'assemblea dei soci potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.

In sede di aumento del capitale sociale, i conferimenti possono essere effettuati in danaro, beni in natura, crediti e, più in generale, con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, secondo quanto disposto dall'assemblea dei soci.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai dipendenti propri e di società controllate in applicazione dell'art. 2349 del codice civile.

5.2 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, cod. civ, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti della Società.

### **Articolo 6**

#### **Azioni**

6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

6.2 La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

6.3 La Società potrà acquisire e detenere azioni proprie per le finalità e con le modalità previste dalla legge.

6.4 È escluso il rilascio di certificati azionari essendo le azioni della Società sottoposte al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi, in conformità alle applicabili disposizioni normative. Le azioni della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

6.5 Ciascuna azione dà diritto a un voto.

6.6 In deroga a quanto previsto al paragrafo 6.5 che precede, ciascuna azione dà diritto a due voti per azione ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(i) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo");

(ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per il Periodo, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società secondo quanto previsto dal presente Articolo (l'"Elenco Speciale").

6.7 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

6.8 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente Articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante (e la relativa catena di controllo).

6.9 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

6.10 All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà disponibili con apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società.

6.11 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale - con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato - nei

seguenti casi:

(i) rinuncia, totale o parziale, da parte dell'interessato al beneficio della maggiorazione del voto, restando inteso che la rinuncia sarà da intendersi irrevocabile;

(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

6.12 Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 6.13, la maggiorazione del diritto di voto viene meno:

(i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

(ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

6.13 La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato sono conservati in caso di:

(i) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

(ii) fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto previsto al paragrafo 6.12(ii);

(iii) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;

(iv) costituzione in pegno, usufrutto o altri vincoli con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario;

(v) trasferimento tra società appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo).

6.14 La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal

relativo progetto e nei termini ivi indicati;  
(iii) sottoscritte dal titolare di Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

6.15 Nelle ipotesi sub paragrafo 6.14, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (x) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (y) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

6.16 La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo ai sensi del paragrafo 6.11 che precede, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

6.17 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

6.18 Ai fini del presente Articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

#### **Articolo 6-bis**

##### **Limite al voto**

6-bis. 1 Nessun avente diritto al voto che sia un operatore del settore della produzione e/o distribuzione e/o trasporto e/o acquisto e/o vendita del gas naturale e/o dell'energia elettrica e/o del settore dell'efficienza energetica e/o del servizio idrico e/o del servizio a rete in generale ("Operatore") può esercitare, ad alcun titolo, il diritto di voto in misura superiore al 5% dei diritti di voto complessivamente esercitabili in assemblea. Il medesimo limite al diritto di voto si applica anche a ciascun avente diritto al voto che appartenga ad un Gruppo nel quale vi sia un Operatore, intendendosi per Gruppo le società controllate, controllanti o soggette al medesimo controllo, ex art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, dell'avente diritto al voto di cui si tratta.

6-bis. 2 I diritti di voto di cui sia titolare il soggetto di cui al precedente comma 1 (il "Soggetto Interessato") e che eccedano la soglia del 5% dei diritti di voto

complessivamente esercitabili in assemblea sono sospesi e non possono essere validamente esercitati, impregiudicati gli ulteriori diritti amministrativi e i diritti patrimoniali inerenti alla totalità delle azioni detenute dal medesimo Soggetto Interessato. I diritti di voto sospesi sono computati ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo del quorum deliberativo. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se i voti sospesi sono stati determinanti ai fini dell'esito della deliberazione.

6-bis. 3 Ai fini del rispetto del limite all'esercizio del diritto di voto di cui al comma 1 del presente Articolo, si terrà conto dei diritti di voto esercitabili a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, (i) dal Soggetto Interessato; (ii) dal controllante di, da società controllate direttamente o indirettamente da, e da società soggette a comune controllo con, tale Soggetto Interessato (a tal fine applicandosi la nozione di controllo ex art. 93 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58); (iii) da società incluse nel portafoglio di organismi di investimento collettivi del risparmio gestiti su base discrezionale da un Soggetto Interessato, dal controllante di, da società controllate direttamente o indirettamente da, o da società soggette a comune controllo con, un Soggetto Interessato; (iv) da soggetti aderenti ad un patto parasociale - o a qualunque altro tipo di accordo - avente ad oggetto azioni della Società, indipendentemente dalla validità di tale accordo, di cui sia parte un Soggetto Interessato o il controllante di, società controllate direttamente o indirettamente da, o società soggette a comune controllo con, un Soggetto Interessato.

#### **Articolo 7**

##### **Obbligazioni**

7.1 La Società potrà emettere obbligazioni, sia nominative sia al portatore a norma e secondo le modalità di legge.

7.2 Possono inoltre essere emesse obbligazioni convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

7.3 La competenza per l'emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita al Consiglio di Amministrazione. L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

#### **Articolo 8**

##### **Domicilio del Socio**

8.1 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal



libro soci.

#### **Articolo 9**

##### **Recesso del Socio**

9.1 Il recesso potrà essere esercitato dal socio, con le modalità previste dalla legge, nei soli casi in cui il recesso è previsto da disposizioni inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 10**

##### **Assemblea**

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

10.2 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove sul territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

10.3 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di norma, in unica convocazione ferma restando la facoltà del Consiglio di stabilire che sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria si tengano in più convocazioni; in tal caso, nell'avviso di convocazione sarà fissato il giorno della seconda e, eventualmente, della terza convocazione, che non potranno avere luogo nello stesso giorno fissato, rispettivamente, per la prima e per la seconda convocazione.

10.4 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari circostanze relative alla struttura e all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.

10.5 L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno la percentuale di capitale sociale richiesta dalla normativa di volta in volta vigente, ovvero dal Collegio Sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.

#### **Articolo 11**

##### **Intervento in Assemblea**

11.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione ad intervenire ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

11.2 Ogni soggetto legittimato ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da un'altra persona anche non socio, con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere altresì conferita in via elettronica, con le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

11.3 La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto al voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

#### **Articolo 12**

##### **Presidente e svolgimento dell'Assemblea**

12.1 L'avviso di convocazione, ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, può prevedere che l'intervento in Assemblea sia ordinaria che straordinaria possa avvenire (a) ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente; e/o (b) mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, e/o le modalità per la partecipazione in via telematica, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

12.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ove nominato; in caso di assenza o

impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti, il presidente dell'adunanza. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori. Nei casi di legge o per volontà del Presidente dell'Assemblea, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.

12.3 Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati: constatare il diritto di intervento (anche per delega e mezzi di audio/video conferenza) dei soci; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione; accertare e proclamare l'esito delle votazioni.

12.4 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

#### **Articolo 13**

##### **Validità delle deliberazioni dell'Assemblea**

13.1 Per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si osservano le norme di legge e le prescrizioni del presente Statuto.

#### **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA SOCIALE**

#### **Articolo 14**

##### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette componenti, anche non soci.

14.2 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

#### **Articolo 15**

##### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

15.1 L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

15.2 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci detengano, alla data di presentazione della lista, un numero di azioni aventi diritto di voto nelle deliberazioni assembleari relative alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo ("Azioni Rilevanti") che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero, ove diversa, la quota di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari ("Quota di Partecipazione"). La Quota di Partecipazione sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla

nomina del Consiglio di Amministrazione.

15.3 Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Devono inoltre presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 93 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998 su azioni della Società, o comunque ad accordi o patti aventi ad oggetto azioni della Società (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, restando in ogni caso inteso che, ai fini dell'elezione degli Amministratori della Società, gli organismi di investimento collettivo (OIC) non saranno considerati collegati ai soggetti che fanno parte del Gruppo a cui appartiene l'intermediario che li gestisce. Qualora un socio che risulti collegato - secondo i criteri di cui ai punti (i), (ii) e (iii) della presente disposizione - al socio che abbia presentato e votato la lista di Maggioranza (come definita *infra*) (a) presenti una lista di Minoranza (come definita *infra*), tale lista non potrà essere considerata ai fini dell'elezione di un amministratore ai sensi del successivo articolo 15.12; oppure (b) voti per una lista diversa dalla lista di Maggioranza, di tale voto non si terrà conto qualora sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore di minoranza di cui al successivo articolo 15.12(ii).

15.4 Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate dalla documentazione prevista dal presente statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza e secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa di volta in volta vigente e indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Il deposito della lista dei candidati sarà valido anche per le convocazioni dell'Assemblea successive alla prima, ove previste.

15.5 Al fine di comprovare la titolarità del numero di Azioni Rilevanti che rappresentino almeno la Quota di Partecipazione, dovrà essere depositata presso la sede sociale, nei termini previsti dalla normativa di volta in volta vigente, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. A riguardo, si precisa che la titolarità della Quota di Partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere

prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

15.6 Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

15.7 Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non inferiore a uno. I candidati dovranno essere ordinati mediante numero progressivo.

15.8 Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e dai codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato a cui la Società abbia aderito. Le liste con almeno tre candidati non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile). Tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

15.9 Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositato presso la sede sociale, entro il suddetto termine, quanto segue:

(i) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale sociale rappresentato da Azioni Rilevanti da essi complessivamente detenuta alla data di presentazione della lista; tale previsione non si applica alla lista che dovesse essere presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente;

(ii) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;

(iii) la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente;

- il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di volta in volta applicabile; e

(iv) ogni altra e ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni dei paragrafi precedenti si

considera come non presentata. Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

15.10 Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere secondo le disposizioni che seguono, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse a norma del presente statuto.

15.11 Qualora sia stata presentata una lista soltanto, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Nel caso in cui l'unica lista presentata e che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti non contenga un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di sette amministratori, si procederà a trarre da tale lista e nominare amministratori tutti i candidati ivi elencati, e i restanti amministratori saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e in conformità alle disposizioni di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 15.15. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di consiglieri da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno la soglia minima di cui al precedente paragrafo 15.10, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e in conformità alle disposizioni di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 15.15.

15.12 Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, che abbiano ottenuto un numero di voti pari ad almeno la soglia minima di cui al precedente paragrafo 15.10, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") saranno tratti e risulteranno eletti amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati sino a un massimo di sei, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento; e

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), sarà tratto e risulterà eletto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista stessa;

(iii) in caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto appartenente all'altro genere, tratto dalla medesima lista.

A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora al termine della votazione non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa applicabile, verranno esclusi i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati indipendenti non eletti nella stessa lista. Qualora detta procedura non assicuri l'elezione del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa applicabile, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla normativa di volta in volta vigente.

15.13 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza (gli "Amministratori di Maggioranza"),

e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, si procede come segue:

(i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ., fermo restando che, ove uno o più degli Amministratori di Maggioranza cessati siano amministratori indipendenti, devono essere cooptati altri amministratori indipendenti, e devono altresì essere rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi;

(ii) gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 15.

15.14 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla Lista di Minoranza (l' "Amministratore di Minoranza"), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, si procede come segue:

(i) il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire gli Amministratori di Minoranza cessati con i primi candidati non eletti appartenenti alla medesima lista, purché siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica, ovvero, in difetto, alla prima lista successiva per numero di voti tra quelle che abbiano raggiunto un numero di voti pari ad almeno la soglia minima di cui al precedente paragrafo 15.10, fermo restando il rispetto, in entrambi i casi alternativi, delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi. I sostituiti restano in carica fino alla successiva assemblea che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 15;

(ii) nel caso in cui uno o più degli Amministratori di Minoranza cessati siano amministratori indipendenti, questi devono essere sostituiti con altri amministratori indipendenti;

(iii) ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, in modo da rispettare le prescrizioni normative e regolamentari relative alla presenza del numero minimo di amministratori indipendenti, al rispetto dell'equilibrio tra generi nonché, ove possibile, il principio della rappresentanza della minoranza.



L'amministratore così cooptato resterà in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 15.

15.15 Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina o la sostituzione di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo si applicheranno le disposizioni di legge in materia di nomina degli amministratori, senza osservare il procedimento indicato ai precedenti paragrafi, fermo restando che i candidati alla carica dovranno avere accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente Statuto ivi inclusi, se necessario, i requisiti di indipendenza stabiliti dal presente statuto, e fermo restando altresì in ogni caso la necessità di assicurare che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di presenza di un numero minimo di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi stabilite dalla legge e che la composizione complessiva del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

#### **Articolo 16**

##### **Presidente - Vice-Presidente - Segretario**

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza in conformità a quanto previsto dalla legge, elegge tra i suoi componenti un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Vice-Presidente ed un segretario (quest'ultimo non necessariamente Amministratore).

#### **Articolo 17**

##### **Riunione del Consiglio di Amministrazione**

17.1 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o dal Vice-Presidente, se nominato, o da un amministratore delegato o dal Collegio Sindacale o da uno dei sindaci, previa comunicazione al Presidente, nella sede sociale o altrove sul territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre essere convocato anche senza indicazione nel relativo avviso di un determinato luogo fisico di convocazione, nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 17.4.

17.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta per telefax, per lettera o per telegramma, da spedire almeno cinque giorni di calendario prima della data fissata per la riunione, a ciascun amministratore e sindaco effettivo ovvero, nello stesso termine, tramite email

all'indirizzo di posta elettronica che sarà eventualmente comunicato dai consiglieri e dai sindaci effettivi; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore. L'avviso di convocazione contiene, oltre all'indicazione del giorno, e dell'ora in cui si svolgerà la riunione consiliare, anche l'elenco delle materie da trattare.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

17.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere validamente con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in video conferenza o in audio conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente della riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante, sia nel caso in cui non sia previsto un luogo fisico di convocazione, sia nel caso in cui sia previsto un luogo fisico di convocazione.

17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 18**

##### **Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorreranno la partecipazione della maggioranza degli amministratori in carica.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità di voti, si intenderà approvata la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 19**

##### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli

che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei soci.

19.2 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con periodicità trimestrale mediante relazione scritta oppure anche oralmente nel corso delle riunioni dell'organo di controllo.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge e di statuto le proprie attribuzioni a singoli amministratori e/o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri. Può nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, direttori generali, direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e/o consultive, di cui approva i rispettivi regolamenti organizzativi che ne disciplinano la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento delle riunioni. Nel valutare l'opportunità di istituire tali comitati, di cui nomina i componenti determinandone l'eventuale remunerazione, il Consiglio di Amministrazione tiene conto dell'esigenza di assicurare che il sistema di governo societario di Ascopiave sia allineato alle previsioni della normativa vigente.

19.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via indiretta, in forma scritta e verbale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

19.6 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, relative a:

- fusioni o scissioni ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, cod. civ.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso di uno o più soci;
- adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- emissione di obbligazioni non convertibili;

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei soci in sede

straordinaria.

#### **Articolo 20**

##### **Rappresentanza sociale**

20.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, al Vice Presidente in sede vicaria.

20.2 La rappresentanza della Società spetta inoltre agli amministratori, direttori generali, direttori e procuratori indicati al precedente articolo 19, nei limiti dei poteri loro conferiti ai sensi dello stesso articolo 19.

#### **Articolo 21**

##### **Remunerazione del Consiglio di Amministrazione**

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, inclusi l'amministratore investito della carica di Presidente e ogni amministratore delegato, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Remunerazioni, se nominato, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### **ORGANI DI CONTROLLO**

#### **Articolo 22**

##### **Composizione e nomina del Collegio Sindacale**

22.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Almeno uno dei sindaci effettivi deve essere: (i) di genere femminile, qualora la maggioranza dei sindaci effettivi sia di genere maschile; (ii) di genere maschile, qualora la maggioranza dei sindaci effettivi sia di genere femminile, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile).

L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci. Ai fini della presentazione di tali liste, nonché dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale e della sostituzione degli eventuali componenti che venissero meno, si applicheranno le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, ferma restando la disciplina di seguito specificata.

22.2 Hanno diritto a presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci, al momento della presentazione delle stesse, detengano almeno la Quota di Partecipazione di cui all'articolo 15.2. La Quota di Partecipazione sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.

22.3 Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la

nomina dei sindaci supplenti. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste che contengano complessivamente tre o più candidati devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva, che nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

22.4 Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione prevista dal presente statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini di cui alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

22.5 Nel caso in cui alla scadenza dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sia stata presentata una sola lista di candidati ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'assemblea delibera a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti, ferma restando la necessità di rispettare quanto previsto nel successivo articolo 22.8. In caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare, e fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi.

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) due sindaci effettivi e (b) un sindaco supplente, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) un sindaco effettivo, il quale assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e (b) un sindaco supplente e, ove disponibili, ulteriori sindaci supplenti, destinati a sostituire il componente di minoranza, sino ad un massimo di tre. In mancanza, verrà nominato sindaco supplente il primo candidato a tale carica tratto dalla prima lista successiva per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci, che

hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

(iii) in caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

22.6 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (i "Sindaci di Maggioranza") subentra - ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22 e sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

22.7 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla prima lista successiva alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (il "Sindaco di Minoranza"), subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22, in modo da rispettare, ove possibile, il principio della rappresentanza della minoranza e le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

22.8 L'Assemblea tenuta a deliberare sull'integrazione del Collegio Sindacale procede in ogni caso alla nomina o alla sostituzione dei componenti di detto Collegio ferma restando la necessità di assicurare che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi e che la composizione complessiva del Collegio Sindacale sia

conforme alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti nonché al presente statuto.

22.9. Fermo quanto previsto al comma precedente, qualora l'Assemblea debba provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 22, sistema che trova applicazione solo nel caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

#### **Articolo 23**

##### **Compiti del Collegio Sindacale e modalità di funzionamento**

23.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile adottati dalla Società e sul loro concreto funzionamento nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalle norme in materia.

23.2 Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del D.M. n. 162 del 30 marzo 2003, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

23.3 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio - video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In tal caso, è necessario che:

(i) sia consentito al presidente della riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

23.4 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante sia nel caso in cui non sia previsto un luogo fisico di convocazione, sia nel caso in cui sia previsto un luogo fisico di convocazione.

#### **Articolo 24**

##### **Revisione legale dei conti**

24.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

#### Articolo 25

##### Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

25.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, obbligatorio ma non vincolante, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (in seguito per brevità il "Dirigente Preposto"), stabilendone il relativo compenso.

25.2 Non possono essere nominati alla carica di Dirigente Preposto e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

(i) aver conseguito la laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale;

(ii) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capitali, ovvero

- funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore contabile o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo o comunque in settori strettamente connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, che comportino la gestione di risorse economico - finanziarie.

Inoltre, non possono essere nominati alla carica di Dirigente Preposto e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferire al Dirigente Preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti in conformità alle disposizioni, anche regolamentari, di tempo in tempo vigenti.

25.3 Qualora il Dirigente Preposto cessi dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a sostituirlo nominando un altro Dirigente Preposto, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale. Costituisce causa di cessazione, lo scioglimento del rapporto di lavoro intercorrente tra il Dirigente Preposto e la Società.



25.4 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni, anche regolamentari, di tempo in tempo vigenti.

25.5 Il Dirigente Preposto partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

#### **BILANCIO ED UTILI**

##### **Articolo 26**

##### **Esercizio sociale**

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

##### **Articolo 27**

##### **Ripartizione degli utili**

27.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti alle azioni, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

27.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 2433-bis cod. civ.

27.3 Il pagamento dei dividendi è eseguito con la decorrenza e presso le casse stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

27.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

#### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 28**

##### **Scioglimento**

28.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

##### **Articolo 29 - Operazioni con parti correlate**

29.1 La società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure interne adottate in materia dalla società stessa.

29.2 Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

29.3 Le procedure possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito

all'operazione, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile.

29.4 Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del competente comitato di amministratori indipendenti, l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.