

Unofficial translation – Only the Italian version is authentic

PIRELLI & C. SOCIETÀ PER AZIONI (LIMITED COMPANY)

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING, 21 APRIL 2010

The meeting of the ordinary shareholders of **PIRELLI & C S.p.A.** started at 10.35 am on 21 April 2010 in viale Sarca 214, Milan.

Mr. Marco Tronchetti Provera took the chair, pursuant to the company by-laws and, with the unanimous consent of the Meeting, asked Mr. Carlo Marchetti to act as Secretary.

Firstly, the Chairman informed the meeting that:

the Meeting was called on to discuss and deliberate on the following

agenda

Ordinary Part:

Financial statements at 31 December 2009. Inherent and consequent deliberations.

Extraordinary Part

(Omissis)

- the notice convening the meeting was published in the Official Gazette (G.U. no. 33) on 18 March 2010;;
- the notice convening the meetings was also published, on 19 March 2010 in Il Sole 24 Ore, Milano Finanza and Finanza & Mercati;
- the Company has received no requests for additional items to be placed on the agenda, pursuant to the current law;
- the Shareholders' Meeting convened on first call on 20 April 2010 was adjourned, since an insufficient number of shares were represented, as indicated in the minutes to be placed in the register of Shareholders' Meetings.

- so far as verifying the *quorums* is concerned, the share capital totals 1,556,692,865,28 divided into 5,367,906,432 shares of 0.29 euros par value each, composed of 5,233,142,003 ordinary shares and 134,764,429 savings shares;
- at the date of this meeting, the Company held 3,867,500 of its own ordinary shares and 4,491,769 of its own savings shares;
- at 10.38 am. a total of 260 shareholders were in attendance, or represented by proxy, corresponding to **2,993,510,509 ordinary shares**. The persons attending the meeting thus held **57.202929%** of the ordinary shares.

The Chairman therefore stated that the Meeting had been regularly convened, first of all as an ordinary meeting, and might therefore discuss and deliberate on the agenda and reminded the meeting that:

- the documentation on the various items on the agenda had been the subject of the public notices required by the applicable regulations, and published on the Company website; in particular, the prospectus containing the draft financial statements of the Company and consolidated financial reports at 31 December 2009, complete with directors report, the reports of the Board of statutory auditors and the external Auditors and the reports of the Directors on all the other items on the agenda had been made available to the public at the registered offices of the company and at Borsa Italiana, the Italian stock exchange, on 2 April 2010. As mentioned, all the aforementioned documentation had also been published on the Company website;
- the same documentation is contained in the printed copies of the financial reports distributed at the entrance (including, among other things, the proposals for deliberation formulated by the Board of Directors); this publication, which also contains the 2009 Sustainability Report and the Annual Corporate Governance and Share Ownership Report, was also sent in the last few days to those shareholders of Pirelli & C S.p.A. who had attended one of the last three shareholders' meetings, and to those who requested it;
- the financial reports of the subsidiary companies, and the essential data on the affiliates, were also made available at the registered offices of the Company, on 02 April 2010;
- according to the Shareholders' Register, updated by the communications received pursuant to art. 120 of Legislative Decree no. 58/1998 and other available information, the following persons own shares with voting rights representing more than 2% of the ordinary share capital:

		Number of shares	% of ordinary capital
1	<p>MARCO TRONCHETTI PROVERA</p> <p>of which 13,764 (0%) directly and indirectly through</p> <ul style="list-style-type: none"> . Camfin SpA - 1,369,504,398 (26.17%) . Cam Partecipazioni SpA - 1,217,398 (0.02%) 	1,370,735,560	26,19
2	<p>ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.</p> <p>of which 113,926,593 (2.18%) directly and indirectly through</p> <ul style="list-style-type: none"> . Ina Assitalia SpA - 104,949,245 (2.00%) . Generali Vie S.A - 57,400,000 (1.10%) . - Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. - 9,888,007 (0.19%) . Intesa Vita SpA - 842,952 (0.02%) . Genertel Life SpA - 38,640 (0%) 	287,045,437	5,49
3	EDIZIONE S.r.l.	249,756,728	4,77
4	MEDIOBANCA S.p.A.	241,144,264	4,61
5	<p>ALLIANZ SE</p> <p>of which indirectly through</p> <ul style="list-style-type: none"> . Allianz SpA - 236,391,434 (4.52%) . Creditras SpA - 65,000 (0%) 	236,456,434	4,52
6	<p>PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.</p> <p>of which indirectly through</p> <ul style="list-style-type: none"> . Fondiaria - S.A.I. SpA - 233,072,874 (4.45%) . Milano Assicurazioni SpA - 1,325,996 (0.03%) . Popolare Vita SpA - 149,332 (0%) 	234,548,202	4,48

- in addition, Pirelli & C. S.p.A. itself owns 3,867,500 ordinary shares, equivalent to approximately 0.07% of the ordinary share capital, while subsidiary companies do not hold any Pirelli & C. S.p.A. shares;
- the list of the names of the shareholders attending the meeting would be available at the entrance to the room as soon as it had been printed out, and then attached to the minutes.

The Chairman, again:

- invited the shareholders to report any deficiencies in entitlements to vote pursuant to the current regulations;
- regarding the existence of shareholder agreements, referred to in art. 122 of Legislative Decree 58/1998, mentioned that there is a Pirelli & C. S.p.A. Share Block Syndicate. The members are listed below, together with the percentage of ordinary shares held by each shareholder:

	Number of shares assigned	% of total no. of ordinary shares issued
CAMFIN S.p.A.	1,063,360,850	20.32
MEDIOBANCA S.p.A.	241,144,264	4.61
EDIZIONE S.r.l.	241,135,003	4.61
FONDIARIA - SAI S.p.A.	231,355,374	4.42
ALLIANZ S.p.A.	230,749,971	4.41
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (of which 57,400,000 shares through Generali Vie S,A, and 82,779,265 shares through Ina Assitalia S,p,A,)	230,749,965	4.41
INTESA SANPAOLO S.p.A.	84,519,252	1.62
Massimo MORATTI (of which 37,420,339 shares through CMC Sp.A. and 13,435,544 shares registered to Istifid S,p,A,)	62,407,310	1.19
SINPAR S.p.A.	33,168,521	0.63
Total	2,418,590,510	46.22

- noted that in addition to himself, as Chairman, the following persons were in attendance:

-- Directors: Carlo Alessandro Puri Negri (Vice Chairman), Alberto Pirelli (Vice Chairman), Carlo Acutis, Alberto Bombassei, Franco Bruni, Luigi Pierfranco Campiglio, Giulia Maria Ligresti, Umberto Paolucci, Luigi Roth and Carlo Secchi (who arrived a little late), the other Directors having justified their absence;

-- All the Statutory Auditors: Enrico Laghi (Chairman), Paolo Domenico Sfameni and Paolo Gualtieri;

- representatives of the external auditors, the media, financial analysts and experts, as well as the personnel responsible for servicing the meeting and the common representative of the savings shareholders, Mr. Giovanni Pecorella;
- also reminded the meeting that the current text of Regulations for Shareholders' Meetings was published in the financial report document (page 163 onwards), as was the current text of the Company By-laws (page 130 onwards);
- to enable all those present who wished to participate in the debate to do so, he used his powers under the law and the Regulations for Shareholders' Meetings to limit the period for which shareholders' could intervene to 15 minutes, and invited the meeting to respect this limit to facilitate the orderly and correct discharge of business, and also asked that speakers limit themselves to the point under discussion at the time of their intervention;
- he also invited those shareholders who intended to speak on the various items on the Agenda to register their intention, using the form given to them for the purpose at the entrance. When called on to speak, the shareholders were asked to please go to the microphone on his right, and to not speak from the body of the room, to allow everyone to hear clearly;
- he also informed the meeting that the proceedings were being recorded to facilitate preparation of the minutes, and that simultaneous translation from Italian to English and from English to Italian was available (headsets available at the entrance to the room);
- mentioned that personal data collected in the recordings, and during accreditation to participate in the meeting, would be retained only for the purpose of running the Shareholders' Meeting and preparing the minutes. All processing would be carried out in accordance with the privacy law;
- reminded the meeting that shareholders are not permitted to make audio or video recordings of the proceedings;
- informed the meeting that, to facilitate the work of the meeting, the Company was using a specific IT system to record attendance at the shareholders' meeting and for voting.

Before considering the items on the agenda, the Chairman showed slides illustrating the new arrangements for voting, which had already been used during the most recent shareholders' meetings. He explained that:

- on entering the room, shareholders' had been given an electronic device called a "radiovoter", in which a Shareholder identification code and the number of shares owned by him or her had been stored. A notice containing instructions on how to use the device had been provided with the "radiovoter";
- all votes would occur using the "radiovoter";
- once the voting procedure for each item on the agenda had been declared open, the Shareholders would be asked to press the "F" key to express a vote in favour, the "C" key to express a vote against, or the "A" key to express abstention. At this point – before pressing "OK" – shareholders could still change their mind, by simply pressing their new choice;
- after checking that the correct choice is shown on the display, shareholder should then press the "OK" key on the "radiovoter" to definitively express their vote, and this will be confirmed on the display. From this point the vote expressed could only be changed by going to the "assisted vote" desk near the podium;
- shareholders who did not vote or did not confirm their vote by pressing OK would be classified as "NOT VOTING";
- votes in favour, votes against and abstentions, and non voting shareholders would automatically be registered and an analytical report would be attached to the minutes of the Shareholders' Meeting;
- the "assisted vote" desk mentioned above should be used by those Shareholders' with proxies who wished to express different votes for the different holdings they represent.

The Chairman, then:

- invited the shareholders to not leave or enter the room during voting to ensure that attendances were correctly recorded;
- again reminded the meeting that the procedures for using the radiovoter were described in detail in the document provided with the device, and that in any event there were members of staff in the room who would be able to assist where necessary;
- clarified that the radiovoter would also be used to record attendances every time anyone entered or left the room temporarily, and should be returned to the responsible staff when the shareholder was leaving the meeting permanently, or at the end of the meeting;

since the documentation for every item on the Agenda had been made available to the public (and on the internet) and sent to those who had attended one of the last three shareholders' meetings and also supplied on entering the room, he announced that, as usual, it would not be read out.

Cardillo, in relation to preventing voting by persons not entitled to do so, asked for the list of participants.

* * *

Proceeding to the first item on the agenda, concerning the **Financial Statements at 31 December 2009 – inherent and consequential deliberations**, the Chairman:

- reported that the fee for external auditors Reconta Ernst & Young S.p.A.

- for auditing the accounts of Pirelli & C. S.p.A. for financial year 2009 it totalled 60,000 Euros for a total of 1,152 hours
- for auditing the 2009 consolidated accounts of Pirelli & C. S.p.A., it totalled 115,000 Euros for a total of 1,501 hours
- for limited auditing of the consolidated half-yearly accounts of Pirelli & C. S.p.A. at 30 June 2009 it totalled 60,000 Euros for a total of 885 hours;

- explained that the hours and fees for the auditing of the annual accounts include also those for the activity referred to in article 155, subsection 1, letter a) of Legislative Decree no. 58/1998 (now article 14, subsection 1, letter b) of Legislative Decree no. 39 of 27 January 2010, in force from 7 April 2010) concerning the checks during the year that the company accounts are being kept properly and the operations of the company are correctly recorded in the books. These fees do not include direct costs and the fee for Consob supervision, which are charged at cost;

- added that in relation to the new requirements imposed on auditors by the applicable law (extension of the opinion of the coherence of some of the information contained in the Corporate Governance and Share Ownership Report, in compliance with the provisions of article 123-bis of Legislative Decree no. 58/1998), the fees of the external auditors for their work on the separate and consolidated financial statements will be supplemented as follows:

- 18,000 euros for the 2009 and 2010 financial years;
- 16,000 euros for the 2011 and 2012 financial years;

- 14,000 euros for the financial years ending on 31 December 2013 to those ending on 31 December 2016;

- he then opened the discussion, reminding shareholders to confine themselves to the point at issue, and that the period of time available to each speaker would be 15 minutes.

-**Benoffi**, expressed his satisfaction for the return to dividend and for the plan to spin off Pirelli RE. In this respect, he recalled that the trend of this year's operations appeared to be more realistic than in the past, with the end of the kind of "delirium of omnipotence" that caused sizable losses, worsened of the financial position of the company and necessitated an increase in share capital, and so on. For his part, once the spinoff is complete, he had no intentions of selling his Pirelli RE shares, but the operation is likely to remove the holding discount that currently penalises the Pirelli & C share price. Again referring to the future configuration of the Group, he asked if it would not be opportune, once the spin off was complete, to proceed to merge Pirelli & C. and Pirelli Tyre, so as to reduce the structural costs that maintaining a listed holding company separate from the operational company certainly involve.

Further, the shareholder asked if there is any intention of resorting to a reverse share split, an operation that in itself is purely technical and formal, but which might have some utility.

He ended by expressing his pleasure in the results achieved in the tyre sector, and suggesting that the company should favour initiatives now in an embryonic state, such as the commitment in the antiparticulate filter segment, for any possible new investment in the future.

Facchetti seconded the positive view of the spinoff of Pirelli RE, and also asked if it might not be advantageous to maintain a minority holding in the property company, for example, a holding of 8%. But he expressed some perplexity about the eventuality of a merger with Pirelli Tyre, recollecting that the Parent Company also has significant holdings in RCS and in Mediobanca.

The shareholder went on to call attention to the need to definitively shelve the question of the telephone taps, since it upsets anyone interested in and with any esteem for Pirelli to continually read things that aren't true in the press. He emphasised that also in the light of the most recent testimony there is a conviction that the Chairman has no responsibility whatsoever for the episode: however, for the Company, legal proceedings to establish objective liability are still underway, and settlement has been requested, although there has been some opposition to this.

Chairman Tronchetti Provera, he continued, has been the object of unjustified attacks in the press since 2001, or, more precisely, perhaps, since the 2003 merger of Telecom Italia and TIM, with the concurrent concentration of operational liability in a single Managing Director. In this respect the shareholder referred particularly to La Repubblica, and he expressed the view that the comments made in this paper by the journalists writing about Pirelli and Camfin always tend to emphasize the negative aspects of the Group, never the positive. Further, the shareholder mentioned the articles of Massimo Mucchetti in the press and on television, and stated that he did not share the theories the former puts forward: he recalled how, over time, the journalist stated that Telecom Italia need to increase its share capital, or accused the telephone company of distributing dividends for the sole purpose of satisfying the needs of Pirelli, when in reality, the shareholder reminded the meeting, Pirelli has never received anything from Telecom Italia. Similarly, he did not share the journalist's opinion that the revenues of Telecom Italia decreased after the Sparkle affair, since the most significant fall was in mobile telephony, not fixed telephony.

He then told the meeting that he recently met an important manager of Pirelli Tyre and found him to be particularly optimistic and motivated: prompted by some of the topics of that meeting, he asked if the Group actually benefited from the fact that last winter saw a lot of snow, and how business is going in the United States after the Fiat operation with Chrysler. Finally, and again in relation to tyres, he asked what the prospects are for the businesses in Russia and China.

Cini, expressing his pleasure in the positive financial results that show that Pirelli has overcome the crisis, observed that the profits are principally derived from Pirelli Tyre, and asked if not listing this company had been a good thing, in hindsight, and asked whether a further attempt to value it will be made in the future.

He emphasised how the return to industry is, in any event, producing positive results. Furthermore, he wanted to know:

- if the dividend policy will be more or less sustainable;
- if increases in capital or bond issues are planned, also recollecting that shareholders are already sufficiently engaged;
- the reasons for the planned sale of Pirelli Broadband, considering its profitability;
- if the Chairman considers the forecast higher dividend right for long-term shareholders to be feasible, given the operations of some funds, which purchase holdings for very narrow periods;
- if it is not possible to ensure that directors' remuneration is used to purchase company shares;

- if it is true that the Company must pay a sum of 1.5 million for the telephone taps affair.

The shareholder continued to speak, mentioning that he is also a shareholder of Pirelli RE, and bought those shares at a price far higher than the current one. He also stated that he had learned that Pirelli RE had purchased property in the Turin Olympic village at above-market prices, and asked if this was true. He also asked, on this point, how advantageous the spin off operation is for Pirelli & C. shareholders, and what we may consider the real value of this investment to be, given the net financial position of the company, its stock market value, and the information emerging from the directors' incentivisation plan.

Finally, the shareholder recollected some criticisms made of the distribution of a dividend by Fiat, and reminded the meeting that any enterprise must know how to create value for its shareholders. Finally, he expressed his compliments for the inauguration of the space for the promotion of Pirelli's cultural heritage, and asked to visit it.

Antolini firstly expressed his best wishes for the new young Chairman of Fiat, a company which is also a partner of Pirelli and whose progress necessarily influences Pirelli's results.

Coming to the results of the Group, the shareholder recollected how even if a profit had been made this year, the negative progress of Pirelli RE should be taken into account, since in his view this reflects the speculative tendency that has been evident in the property sector in recent years. In this respect, he stated that Italy is by now full of homes that have been built and then remained empty. So he believed he could support the project to assign the shares in the property company to the Pirelli & C. shareholders, but was somewhat perplexed about any subsequent merger of the Parent Company and the operational businesses.

Nor did he feel able to support the suggestion of a reverse share split, considering that similar operations do not appear to have ever produced good outcomes. Remaining on the topic of the share price, he remembered paying amounts far higher than the current share price for Company shares, and considered that everything should be done to promote revaluation of the stock market price: apart from anything else, he stated, the Group possesses the necessary industrial businesses and technologies for a relaunch.

Then, referring to some pictures of rubber products in the financial reports document, he asked why Pirelli does not go back to activities in sectors related to rubber, such as, for example, the baby toys sector. Moreover, he recalled that the Group research and development sector is important, although

caution is needed, considering how some inventions that had been announced and then never actually made.

Finally, the shareholder reminded the meeting of the investment in Telecom Italia, an investment which also allowed Pirelli to acquire many properties belonging to the telephone company. He considered that the intuition of the Chairman is in reality correct, but rendered useless by political opposition. This referred particularly to the activities of Telecom Italia Media, complaining how it had been subject to political interference and recalled how the company only distributed profits after the sale of the internet business to Telecom Italia, and thereafter made only significant losses.

Finally, he expressed the hope that politicians would return to politics and stop interfering with the business of industrialists.

Romano fully supported the focus on core business in the last two years, and on the prospect of spinning off the property business, an operation that would enable the sector responsibilities and results to be clearly distinguished.

He asked if in future it would be possible to sustain such a dividend policy even in the light of the increased cost of raw materials, and, finally, congratulated the company on the results of Inter, not merely as a sports fact, but also in consideration of the promotional benefits they have brought to Pirelli, as sponsor.

Cardillo, Chairman of a consumer association and syndicate of consumers/users, with website chicontrollachi.it, stated that he had been attending the shareholders' meetings of the Company for a long time, since the times when, on the appearance of the internet market, he provided suggestions and ideas to Leopoldo Pirelli, the Chairman at that time.. Over time, moreover, he had realised that the problems were not so much with the ideas as with the interests of the directors, who in his view were focussed on their own financial advantages as shareholders. Reviewing the recent history and structure of the Group, he reminded the meeting that the Pirelli family, with a share of under 5% of the company, controlled the Group through Pirelli & C. and the support of Mediobanca; the ownership had not changed much, in his view, with the arrival of the current Chairman, who held a share of around 2% at the time he joined the Company. Again in relation to the history of the Group, the shareholder then stated that the area in which the shareholders' meeting used to be held was an industrial area, and he believed that Pirelli S.p.A gave it away to Pirelli & C. for 500 billion lira, an

operation which he had sought clarification about on several occasions, receiving in response a statement that this was an approximate figure.

He in any event believed that the most important aspect of those events was the fact that at some point Mr. Tronchetti Provera was accredited as a member of the group that supported the shareholders' voting trust headed by Mediobanca, a circumstance which, he emphasised, still continued.

He then focussed on the Telecom Italia issue, stating that in his view the main players were not Italian, but American. It was in fact the latter who granted Colaninno the resources needed to carry out the operation: when Colaninno was then unable to transfer the debt from Olivetti to Telecom Italia, it appeared necessary to proceed to replace him, and hence Mr. Tronchetti Provera was identified. The shareholder stated that the Americans promoted the photonics operation in Pirelli, and it was in this context, he believed, that most of the largest stock options ever assigned (about 500 million euros) were assigned. On this point he recalled that at the time he had contested the legitimacy of an operation of this type, something which in his view was not permitted by the bylaws of Pirelli S.p.A., He went on to state that the Chairman could be accredited in Mediobanca (even after the Germany operation) as a financier, not as an industrialist, and hence he did not agree with the representation in the recent biography of Dr. Tronchetti. On this point, he again recollected that the diversified sectors in the rubber industry in fact existed already (Superga, mattresses or rubber for the metro and public spaces), and that these sectors have been divested by the current Chairman, in an overall reorganisation that, in the shareholder's view, led to the sacking of 7,000 people more than was necessary.

Similar divestment operations, he continued, returning to the subject of Telecom Italia, were carried out in the telephone company, with the sale of some hundred companies. In this matter, moreover, the biggest fault that the shareholder wished to attribute to the Chairman was the decision to not start an action for liability against the Colaninno management, once the situation in South America had been ascertained.

He then stated that if today there were new shareholders and new directors, they would have proposed an action for liability against the Chairman. He did not believe that the fact that the public prosecutors did not hold Mr. Tronchetti Provera responsible in any way, in the current proceedings on Telecom Italia, would affect these conclusions. The public prosecutors asserted that Telecom employed resources of over 40 million euros without the Chairman being aware of their purpose, and the Chairman, for his part, had emphasised how the company account involved was an administrative

account that he was not responsible for: the shareholder condemned these considerations, reminding the meeting of the position and significant remuneration enjoyed by the Chairman in those years.

On the same point, the shareholder stated that in his view the opinions of the public prosecutors cannot absolve the Chairman of his responsibilities as a director of both Pirelli and Telecom Italia. He felt that there had, in reality, been a lack of diligence, and, in particular, a serious fault in not having checked how the resources available to the security department were being spent. In his view, we should in fact be asking ourselves what personal interest Tavaroli might ever have had in monitoring a lot of people, and he emphasised that the number of crimes that have emerged from this affair is the highest in living memory. All of this, he again emphasised, was also to the detriment of Pirelli shareholders, who at the time had to live through an investment operation supported by Mediobanca and the Americans that, in his opinion, would also have resulted in structural changes to the company purpose.

He also considered disgraceful the circumstance that in his view the Chairman had in any event benefited from Pirelli's investment in Telecom Italia, from the determination of the share swap involved in the merger of Pirelli & C. and Pirelli S.p.A., a merger in which, he stated, the Chairman was in a situation of conflict of interests.

Finally, the shareholder announced that he wanted to start an action for liability, also against Mr. Puri Negri, whose final payout he also criticised, since his position too was one of conflict of interest, in the shareholders' view.

Molitti, recollected that most of the loss of 2008 had been covered by the share premium reserve, with a small part from the monetary revaluation reserve: the total profit for 2009 would only cover some of the prior losses. He emphasised that the business sector in the greatest difficulty was the property sector, which had always been characterised by highs and lows: and so he wondered if this was the best time to withdraw from the sector.

Expressing his pessimism about the end of the current crisis, he also asked if it was really the case to distribute a dividend, or if it might be more opportune to strengthen the capital reserves of the Company, also in the light of possible increases in raw material prices. On this point, he asked if the financial reports and the proposed distribution of the profits could be put to separate votes.

Mr. Le Pera announced that he wished to speak primarily about corporate governance issues, and, in particular, on the information given to stakeholders. He observed, firstly, that the report on this issue drawn up by the Company was particularly exhaustive and well-drafted.

Having said that, with specific reference to the activities undertaken by the Board committees, he commented that it had emerged that the Internal Control and Risk Committee had met more frequently than the Remuneration Committee, based on the formal indications available, at least. The additional emolument specified for members of the first committee is 24,000 euros, while the emolument for participating in the remuneration committee is 20,000 euros: he suggested, on this matter, that the Board of Directors reflect on the more correct proportion between compensation and the work actually done by the committees.

He also observed that the available data, which again was formal in nature, indicated that 6 directors attended less than 50% of the meetings of the Board of Directors: this cannot be satisfactory for the shareholders, also in consideration of the faculty to attend Board Meetings by conference call. So he invited the directors to make more use of the technological tools available, precisely to promote the greatest possible attendance at Board meetings.

Finally, he asked for more information on the application submitted by the Company to the Public prosecutor's Office in relation to the liabilities for the Security affair pursuant to Legislative Decree 231/2001.

Gualtieri reminded the meeting that during the preliminary hearing for the aforementioned Pirelli Telecom Italia security proceedings, it had emerged that Pirelli had signed a contract with a company called Coffee Counts Ltd to participate in an invitation to tender in Tunisia. Since Coffee Counts Ltd is a company that can be linked to the Chairman's brother-in-law, the shareholder asked that any economic advantage of this contract with Coffee Counts Ltd for Pirelli be explained to the shareholders.

No-one else having asked to speak, the **Chairman** gave the following replies.

With reference, firstly, to the requests for an update on the spin off of Pirelli RE, he stated that this would probably take the form of an allocation of shares to the shareholders of Pirelli & C., probably to be deliberated before the summer and be finalised by the end of the year; regarding a possible merger with Pirelli Tyre, a series of both fiscal and organisational assessments are underway. In any event, the corporate costs were halved during 2009 (from 20 to 10 million euros), and there probably is no further space for further significant savings, even with a merger.

The filter business was being developed very carefully, especially in relation to the Chinese market, in which Pirelli is the only company whose products have been type tested, and even mentioned in the Ministry of the Environment website.

In relation to the results of Pirelli Tyre, the Chairman emphasised that, after the restructuring that started in 2008, the company was able to deliver better results than its competitors in 2009, apart from some niche producers in Northern Europe. The principal key to these satisfying results is the increase in the company's presence in markets in which there is and there will be greatest growth, such as Latin America, China and Rumania and the Middle East. The Group is also looking with interest at Russia, with projects that will be drawing to completion by the end of the year. So we are looking at a particularly broad world, continuing the strategy to "localise" rather than "delocalise" the company's business where growth opportunities are spotted. This, the Chairman reminded the meeting, has been the perspective that in recent years has led to the construction of a new factory in Brazil, a strengthening of the company's presence in the United States, which is starting to produce good growth rates, the construction of two factories in China, an extension of the factory in Egypt, and we also started looking at Russia, as mentioned above. So Mr. Gori's team is performing particularly proficuous work, also thanks to the top level technological positioning of the company: we therefore hope to continue to satisfy the market and our shareholders.

After clarifying that the company is examining the pros and cons of a possible reverse share split, the Chairman, referring to some of the comments made by Facchetti, observed that it seems opportune to make a "clean break" with the property sector, and hence avoid maintaining even a minority shareholding. This will also allow us to show that Pirelli RE is able to sustain itself independently, since the market still shows signs of scepticism about the future of the property sector, notwithstanding the major restructuring that has been carried out.

In any event, the business of Pirelli RE has in the past guaranteed considerable satisfaction, and it cannot be forgotten, when judging an initiative, how good it was in the past. When the crisis came, the company was able to start a turn around quickly, which involved cutting employment from 3000 to 1000 people, and focussing on the core business of services. However, a property portfolio valued at approximately 1.2 billion euros on the NAV remains, to which the value of the SGR than manages a 5.5 billion euro portfolio in Italy must be added: even taking the debt into account, Pirelli RE remains an entity with a very high unexpressed value. In the context of the increase in capital, moreover, the market has trusted the company, as did Pirelli & C., which first assured support for 750 million euros and then underwrote its portion of the increase. Today there is also the full support of the financial

system, with which we believe that Pirelli RE is wholly able to proceed independently, with the prospect, for the future, of further satisfaction for all shareholders.

Remaining on the issues of the property sector, Mr. Tronchetti Provera then recollected that in the purchase of the Bicocca area, there certainly was no question of any gift to Pirelli & C. at the time, Pirelli S.p.A. had reported losses of 700 million, with capitalisation of less than a billion and debts of 3000 billion. There was then an extensive industrial restructuring operation, that allowed Pirelli, thanks in part to the sale of the diversified products sector, to recover from the crisis: this was a restructuring that is still studied today as an example of a successful industrial turnaround. So, the Chairman continued, in the context of this restructuring, the purchase of the areas by Pirelli & C. in the light of their possible development, provided an injection of cash that was essential for the recovery of the industrial business, and so it was essential to allow Pirelli S.p.A. to again become competitive from the 1990s. This operation was of no specific direct benefit to Pirelli & C.: but it was able to create a school of professionalism that over the years was able to transform an industrial area of a million square metres into an area with a university with tens of thousands of students, the offices of several foreign companies, services, and so on: a case unique in Italy. Pirelli & C., he reiterated, did not obtain some unspecified benefit from this operation, and certainly did not undertake speculative operations of any kind: it retained a hard to place asset for years, carrying out a recognised piece of work with its own personnel, from Carlo Puri Negri onwards.

Mr. Tronchetti Provera continued with the responses by recollected that the snowfalls of last winter were indeed a positive element for the tyres sector, since dealers will very probably top up their stocks in the third quarter.

The trend in raw materials also naturally constitutes an element of special importance. He recollected that the phases of speculation lasted for a certain period of time, and then subsided, due to lack of demand: this implies that there is a phase in which raw materials have a proportionally greater impact on market growth. There was, therefore a delay in the impact of the higher raw material costs on prices: Pirelli started to increase prices in the Middle East and North America in the first quarter, and then extended this trend to the rest of the world in the second quarter. If volumes remain at current levels, the company is confident that it can start implementing a second round of price rises, fully exploiting the reorganising and restructuring activities that have started, such as focussing our business on growing markets with high technology products.

In this last respect, the Chairman pointed out that construction of a factory in Russia might start in the fourth quarter, since the company is examining whether to build another factory, or to purchase an

existing one. This would be a particularly important platform, which would serve not only the Russian market, but all the markets of the ex Soviet republics, and also some Northern European countries, where the Group can be competitive, particularly with its offer of winter products.

The high range products have also achieved important recognition in North America, where for the moment they are a minor presence.

Continuing, the Chairman agreed that the fact that Pirelli Tyre is not listed now constitutes a positive element, and there is no need to attempt this operation again.

And as for the industrial or financial nature of his own management, Mr. Tronchetti Provera emphasised how, in reality, he has never really done finance: the purchase of Telecom Italia was also dictated by a wholly industrial logic, as is clear from the history of the investment that has been published, with nothing to hide, on the Company website. And it is precisely in industrial terms that the management of Telecom Italy was successful, as witnessed not only by the interest expressed by those competitors who attempted to reach agreements, not concluded for various reasons, but also by the objective result of having transformed a company with significant structural financial problems into a normal company. The industrial soundness of the operation, carried out and managed by Pirelli men, was even recognised by the European Commission and the Telecommunications Authority, which at the time was pleased with the data on the growth of broadband, and the Group's technological development in general.

Between 2001 and 2006, Mr. Tronchetti Provera continued, Telecom Italia invested approximately 17% of its revenues in modernising the network, more than any other competitor. The progress was then interrupted at a crucial stage, preventing completion of a programme to add value that would have benefited everyone, including those, like himself, who in any case remains the major individual shareholder of the Group, with a transparent shareholding of about 8%. The final loss of about 3 billion is in any event lower than the losses on the Cisco and Corning operations, which at the time certainly were not the fruit of American intervention, but activities to enhance the value of the company's own patents and technologies. He reminded the meeting that one can read truthful accounts of this, and of the stock options affair, on the Pirelli site, which further supports the notion that the true strength of whoever is responsible for operational choices is and always will be is to have nothing to hide, irrespective of the outcome of whatever industrial operations he might have promoted. The Pirelli Group, moreover, is a group with 138 years of history, as is also clear in the exhibition that is naturally open to all, and has always managed to overcome difficult crises, from wars to terrorism, with its head held high, and with pride.

Referring to the last matters mentioned by some of the shareholders who took the floor, the Chairman then stated that some people are always seeking to direct public opinion towards aspects of the procedure that are not true. The settlement proposed pursuant to the “231” law does not imply any acknowledgement of guilt, but fulfils the principle of “nolo contendere” (“plea of no contest”), that is, the intention to avoid contesting highly complex matters that could potentially take a very long time. If we focus on the things that are true, then, we can learn that neither the Chairman nor the other directors of Pirelli have been investigated, apart from the known defendants: and this is perhaps due to the fact that, as serious people, they personally took responsibility for reporting a series of facts, consistent with an attitude of absolute good faith, straightforwardness and correctness.

And further to this issue, the Chairman also recollected that one of the public prosecutors, whose investigation lasted 4 years, had pointed out that there was a collective impression, prompted by almost the entire mass media, about the existence of hypothetical phone taps. But these have never existed, as the subsequent Chairman of Telecom Italia, Mr. Guido Rossi, also affirmed, clearly stating that the company had always intervened promptly, reporting reprehensible facts, unlike others. These, he emphasised, are the facts and statements made by those who, like the public prosecutors, have analysed the circumstances with no interest other than to seek the truth, irrespective of the theories that are sometimes put forward in the media.

For his part, he continued, he had given testimony in the Court hearings for three days, with the serenity of someone who can only be proud of the hard work of himself and his co-workers. But the work was interrupted, for which many people, and not just Pirelli shareholders, have had to pay the price.

Moving on to the other comments made by shareholders, Mr. Tronchetti Provera associated himself with the best wishes for the new chairman of Fiat, recollecting how although Pirelli is present throughout the world, the link with Fiat remains a historical and strategic one.

Returning to the question of the separation of the property business, he stated that the benefits the company expects from this are primarily related to the holding discount, which Pirelli & C. listings are currently subject to, and secondly the discount that affects Pirelli Tyre in relation to the EBIT multiples, and, thirdly, the need, mentioned earlier, to show that Pirelli RE is now a company that can stand on its own two feet, without any protective umbrella.

He then confirmed that he wanted to continue with the current dividend policy, particularly if the market continues to trust the Group in the way it has shown.

The Group's concentration on its core business is, as already mentioned, linked to the great global opportunities that a context like the current one can present: in the face of the crisis, planned structuring programmes have been given thrust and acceleration, and the results are confirming the efforts made. When the company's three year plans were explained to the Americans and the British, in February 2009, they reacted with a degree of scepticism, given the context of the global crisis. We responded to this scepticism with optimism and faith in our ability to find the right path, thanks to the appropriate geographical placement and to technological development. Apart from anything else, while geopolitical crises are hard to deal with, economic and financial ones, these days, cannot last too long, because, overall, the system is a coordinated and reactive one.

Referring again to the investment in Telecom Italia, the Chairman reminded the meeting that the choice to not take action against the previous management was taken after investigations by an external law firm and auditor, and they confirmed that there were no elements on which proceedings could be based. Certainly, it is true that significant devaluations were made: but this was just after years of a speculative bubble, that had resulted in an increase in the value of certain assets that was not always justified. He reminded the meeting that, in any event, the purchase of Telecom Italia happened on the basis of a Value/EBITDA multiple equal to about 8: no transaction in the world of telecommunications was carried out at a lower value. The multiple came down after the tragedy of the Twin Towers, and we were able to reduce the cost paid by a further 10% because of excessive contingent liabilities. This price, the Chairman emphasized, could have been repaid, if it had only been possible to complete the strategic and industrial operations that had been planned.

After again pointing out that, in relation to the progress of Pirelli RE, it is not right to look only at its recent losses, one should also remember the profits that the property sector was able to generate for many years, the Chairman stated that the financial statements and the proposal about the profits could not be voted on separately, since they were a single item on the agenda, and a single proposal formulated by the Board of Directors, already announced and used for the voting instructions that investment funds, for example, issue to their delegates.

Mr. Tronchetti Provera, in relation to the comments made by Mr. Le Pera, stated that several international organisations had recognised the excellent level of Pirelli's corporate governance, to which the company has always had an innovative approach. This is also true in relation to a series of transactions that were undertaken in the past between Pirelli and Telecom Italia: it being understood that in reality many of the largest property transactions between the two groups took place before Pirelli entered Telecom, for those completed afterwards, in which Pirelli RE generally participated

with a minority share, a rule for transactions between related parties was applied that was in advance of the rules which subsequently became widespread in practice. In fact, the independent directors analysed and positive valued the operation of selling the Telecom Italia exchanges, from which the latter also obtained significant financial benefit.

So far as the proportion of work done by committees and their remuneration is concerned, he pointed out that the sums paid to the two committees mentioned by Mr. Le Pera are in line with the provisions of the Self-regulatory Code of the Italian stock exchange, which Pirelli supports. The Board attributed the fees taking the tasks of the two committees into account, and it was evident that the tasks of the committee for internal control were more extensive. Insofar as the activities of the remuneration committee, in particular, are concerned, he pointed out that this committee has, over its mandate, undertaken the study and research that led Pirelli to adopt a Long Term Incentive Plan, with a particularly innovative co-investment mechanism for managers, and for precisely this reason this required significant preparatory activity.

Again on the subject of the proceedings pursuant to Legislative Decree 231, the Chairman reiterated that the application filed by the Company, which the public prosecutors' office consented to, does not imply any admission of responsibility. The judge for the preliminary hearing has yet to issue his decision on the application. This is, moreover, a procedure to which other companies' whose executives have been involved in matters that led to proceedings pursuant to legislative decree no. 231/2001 being issued against them have had recourse to. To conclude on this point, the substance of the dispute has remained wholly unaffected after the Chairman's answering the prosecutor's questions for three days as a witness, and, following this testimony, after the prosecutors had confirmed the outcome of 4 years of investigations.

Finally, so far as the transaction mentioned by Mr. Gualtieri is concerned, the Chairman emphasised that there was a report of improper behaviour by the Pirelli agent in Tunisia: he therefore presented his brother-in-law, who had excellent relations and was the person who had made the report, to the cables division. The result of this was that a company, founded with other partners and in which the Chairman's brother-in-law had a minority holding, won the tender for cables in Tunisia. Mr. Tronchetti Provera stated that before awarding the contract to this company an investigation of who the other agents were was carried out, and retained among the company documents: the result, he repente, was a successful result, since the aim of winning the tender in a totally straightforward and transparent way was achieved.

Mr. Facchetti, then, took the floor and stated that the sale of businesses such as Superga or the mattresses had proved to be opportune choices.

He asked if we could expect the incorporation of Pirelli Tyre, after which the financial shareholding held by Pirelli & C. would become part of the operational company.

Finally, he asked if there was any possibility of overtaking Continental in terms of market share, given the difficult situation in which the competitor finds itself, and considering also that Pirelli is perhaps the sector company that is least burdened with debt.

Cardillo, stated that he did not agree with some of the reconstructions made by the Chairman, pointing out that on other occasions the Chairman had indicated that the price to purchase the Bicocca area had not actually been paid to the vendor company.

As for the investment in Telecom Italia, he believed that, in a transaction involving such sums, the person in control can only be the person who makes the financial resources available, given that at any moment he could decide not to provide support. In the case in question, it was Chase Manhattan that made 100 billion dollars available to Colaninno, thanks to the credit made with this US bank by Mediobanca. The actual control of Telecom Italia always remained in the hands of the American, in the shareholder's opinion, and during the Tronchetti Provera management they had reasons to bring the debt into Telecom Italia, so that their credit would be well guaranteed: and this, the shareholder believed, led to all the mergers that occurred.

He then mentioned the cables business, expressing regret for the sale of its then-revenues to a third party. He also believed that this was a "wholesale" sale, undertaken primarily in the interest not of an entrepreneur, but of a bank, which implied that the company would certainly be sold again. In this respect, he stated that at the time there were also some directors inside Pirelli who had suggested following a different route, which was to promote an IPO, which would have assured higher earnings. He recalled having sent a letter by registered mail to the then-Chairman of the Board of Statutory Auditors – Mr. Guatri -, in July 2005, inviting him to clarify a series of issues, and, if appropriate, to apply to Courts ex article 2409 of the Italian civil code for the appointment of a receiver.

In relation to the request for a discount for Colannino, the shareholder recalled that he had been informed the Chairman of a series of issues a couple of months in advance, and invited him to ask for a reduction in price; he stated that he had never been thanked for this information.

He concluded by stating that the biggest problem is always the control system, which in his opinion does not work in Italy because of the many conflicts of interest.

Cini, asked for information on the properties in the Turin Olympic Village, the possibility of a possible increase in capital and the likelihood of the sale of Pirelli Broadband.

Antolini emphasised that one had to approve the way in which Pirelli RE would be made to continue independently, also considering the particularly difficult situation of the entire property sector, which in his opinion recorded a considerable increase in prices that was not justifiable.

In relation to the action for liability announced by one shareholder, he contested the legality of this, since it requires at least one fortieth of the share capital. He stated that if the action were put to a vote, he would abstain from voting.

The **Chairman**, in response to the replies given by the shareholders, again pointed out that the implications of any merger between Pirelli & C. and Pirelli Tyre, particularly the organisational and accounting implications, are being assessed. However, he reiterated that this transaction is no longer one of any great significance, given that the corporate costs have been halved. Continental, he went on, is a company that remains competitive, and which has managed to insulate its industrial activity from the financial turbulence that affects higher parts of its control chain.

The consideration for the Bicocca area was partly financed by third parties who became shareholders in the various vehicles through which the area was developed: he reiterated that this certainly was not a free sale, and, moreover, other, lower, purchase offers had been received in that period. The price received by Pirelli S.p.A., he again reiterated, allowed the company to cope with an important restructuring phase with a financial situation that was less serious than at the beginning.

Insofar as the role of the Americans in the Telecom Italia affair is concerned, **Mr. Tronchetti Provera** recollected how one can often read reconstructions of events, in books, that have little to do with reality: whoever writes such reconstructions must then take all responsibility for them. What happened is that Pirelli and Benetton had spare cash, and they used it. No American asked to put money in, or take it out: the two banks that oversaw the investment were, the **Chairman** stated, Unicredito Italiano and Banca Intesa.

He went on to state that the cables business was sold for approximately 1,200 million euros, after a serious and wholly transparent bidding procedure, won by Goldman Sachs funds. The IPO route was not the most appropriate solution at that time, as all the Company's advisors pointed out: so the company chose the route that was best both in terms of the economic-financial return for Pirelli and in

terms of the management valuation. A management that did very well and that is still recognisably “Pirelli-like”, he stated.

As for any future increases in share capital, the Chairman then reminded the meeting that the financial position of the Company is the most solid in the sector, and it therefore has space to grow with its own resources.

In relation to the Turin properties, he again reminded the meeting that the Olympic village is owned by a fund called the “Fondo Città di Torino”, in which Pirelli RE holds 36%. The book value is 17.2 million euros, on total fund assets of 125 million euros.

As for the action for liability, the secretary, at the invitation of the Chairman, pointed out that a qualified minority exercising its right to bring an action for liability is one thing, and the right to put to the vote an action for responsibility, within the limits of the law, is another, to be resolved by a majority of the shareholders’ meeting.

No-one else having asked to speak, the Chairman:

- declared closed the discussion of the first item on the agenda;
- informed the meeting that at 12.46 pm, for the purpose of its resolutions, there were a total of 256 shareholders participating in their own right or by proxy, representing **3,030,842,833 ordinary shares**, entitled to the same number of votes and equivalent to **57.916312%** of the total number of ordinary shares;
- put to the vote, at 12.46 pm, the proposal to approve the financial reports and the proposed allocation of the profits, printed on page 85 of the document distributed at the entrance to the room, and transcribed below:

“The shareholders’ meeting:

- *having noted the report of the Board of Directors on operations;*
- *having noted the report of the Board of Statutory Auditors and the report of the external auditors;*
- *having examined the financial statements for the year ending on 31 December 2009, which closed with a profit of 112,611,595 euros,*

RESOLVES

a) to approve:

- the report of the Board of Directors on operations;
- the balance sheet, income statement and notes to the financial statements for the year ending 31 December 2009 which report a profit of 112,611,595 euros, as presented by the Board of Directors as whole, in the individual records, with the allocations proposed;

b) to allocate the profit for the financial year of Euro 112,611,595 as follows:

• 5% to the legal reserve	5,630,580	Euros
• to the shareholders:		
0.0145 euros to 5,229,274,503 (*) ordinary shares, for a total of	75,824,480	Euros
0.0406 euros to 130,272,660 (*) savings shares, for a total of	5,289,070	Euros
carrying forward the remaining profit of		
	25,867,465	Euros

(*) net of the 3,867,500 ordinary shares and 4,491,769 savings shares currently held by the Company.

c) to authorise the directors, if sales of the company's own shares should be carried out before the ex-dividend date as per point b) above, to withdraw the amount of the dividend payable to said shares from profits carried forward, and to post the balance of the rounding that might result in the payment of the dividend to the same account.

The dividend shall be paid from 27 May 2010, with ex-dividend date of 24 May 2010.

The resolution was approved by a majority of the Shareholders' Meeting

Against 28,729 shares

Abstentions 1,981,880 shares:

The remaining 3,028,832,224 shares represented were in favour of the resolution.

All as detailed in the annexes.

The Chairman announced the result and stated that the financial statements of Pirelli & C. S.p.A. for the year to 31 December 2009, and the allocation of the profits of the 2009 financial year had been approved. He reminded the meeting that the dividend would be paid from 27 May 2010, with ex-dividend date of 24 May 2010.

At the invitation of the Chairman, **Cardillo** then took the floor, and asked for the action for liability against Mr. Tronchetti Provera and the other members of the Board of Directors of Pirelli & C. S.p.A. for having, over the years and this year, neglected to act against the directors of Pirelli primarily in relation to the stock options received in the past, for a value amounting to a quarter of the company as determined for the purposes of the merger: since this in his view was unwarranted, the inaction against those responsible resulted in his view in a capital loss that is also reflected in the 2009 financial statements. Secondly, the fault must also extend to the decision to proceed with the merger between Pirelli & C. and Pirelli S.p.A. without reporting the true situation of Pirelli & C., burdened with debts. Thirdly, the liability must apply to the sale of the Cables business, a sale which in his opinion was undertaken “wholesale”, ignoring alternatives for the sale that were actually suggested by advisors, to follow the advice of other consultants who in his opinion had conflicts of interest. A sale that was made at a price of 1.2 billion euros – while, the shareholder stated – the company was valued immediately after, upon listing, at 3 billion euros.

The **Chairman**, on this point, suggested that the shareholder should correct his statement, since it is not true that this valuation was recorded “immediately after” the sale.

Cardillo stated that the circumstance in any event occurred after a short interval. Fourthly, he continued, the liability should also refer to the Pirelli RE affair, and stated that Mr. Puri Negri’s management led to losses of 400 million euros over two years, and that Puri Negri himself resigned eight months before his mandate ended, receiving a payoff of 14 million euros, despite the fact that in the shareholder’s opinion an action for liability could have been started. All of this with conflicts of interest, given that Puri Negri is, like Mr. Tronchetti Provera, a shareholder in the company that controls Camfin.

Moreover, the shareholder invited the Board of Statutory Auditors to investigate the complaint presented in July 2005, and prior to that, in June 2004, to Mr. Guatri (the Chairman of the Board of Auditors at that time).

Finally, he invited the Chairman not to use his shares to vote on the proposal for an action for liability, and to not allow even those shares of the controlling shareholders to vote, since there are conflicts of interest.

The **Chairman** reminded the meeting that, net of losses, Pirelli RE earned a total of over one billion euros. He recalled that Mr. Puri Negri left the Company with three years' salary, as is the practice at this high level.

Finally, he stated that he would not prevent any shareholder present, and hence also the members of the voting trust, to express their vote.

The Chairman then informed the meeting that at 1.00 pm, for the purpose of its resolutions, there were a total of 258 shareholders participating in their own right or by proxy, representing **2,780,891,918** ordinary shares, entitled to the same number of votes and equivalent to **53.140005%** of the total number of ordinary shares;

- at 1.00 pm he put the following proposal to the vote, the wording of which having been confirmed from the floor by its proposing shareholder, Mr Cardillo, *to resolve an action for liability against Mr. Tronchetti Provera and other directors for having, over the years and this year, neglected to act against the above directors in relation to (i) the stock option affair mentioned during the explanation of the above proposal, (ii) the merger of Pirelli S.p.A. and Pirelli & C., (iii) the sale of the Cables business, and (iv) the management of Pirelli RE.*

Before opening voting, shareholder **Antolini** again complained about the illegitimacy of the proposed resolution.

Voting operations having been completed, the proposal received the following votes:

Against. 2,780,672,709 shares

Abstentions. 167,470 shares

The remaining 51,739 shares represented were in favour of the resolution.

All as detailed in the annexes.

* * *

The ordinary part of the business on the agenda having been dealt with, and no-one having requested to speak, the Chairman moved on to deal with the extraordinary part of said agenda, minuted separately.,

»At 1.05 pm

The Secretary

The Chairman

ALLEGATO Verbale ORDINARIA

Pirelli & C. S.p.A.

Assemblea Ordinaria

DEL 20/04/2010

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	
			1	2
ALDRIGHETTI ALESSANDRO - PER DELEGA DI	0			
CAM PARTECIPAZIONI S.P.A.	1.217.398		F	C
CAM FINANZIARIA SPA	1.369.504.398		F	C
SINPAR SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A.	33.168.521		F	C
		1.403.890.317		
ANTOLINI GIOVANNI - PER DELEGA DI	50.000		F	X
BORLENGHI FRANCO	10.000		F	X
		60.000		
BENOFFI FRANCO ANDREA - PER DELEGA DI	17.000		F	X
MARESI TIZIANA	119.000		F	X
		136.000		
BOSCHINI MASSIMILIANO - PER DELEGA DI	0			
INTESA SANPAOLO SPA	84.519.252		F	C
		84.519.252		
BOZO PIRO	94.000		F	A
		94.000		
BRAZZODURO GUIDO	11.000		F	C
		11.000		
CANEVARI MARIO - PER DELEGA DI	0			
CASSA NAZIONALE PREV. E ASS. DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	37.219.555		F	C
		37.219.555		
CARDILLO SALVATORE	1		C	F
		1		
CINI VALERIO	3.200		F	A
		3.200		
CLERICI CAMILLA - PER DELEGA DI	0			
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	164.264		A	C
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	350.708		F	C
BNY MELLON EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	63.020		F	C
DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	168.095		F	C
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14.647		F	C
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	54.104		F	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	1.075.244		F	C
FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITYPOOL	302.160		F	C
SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM	886.050		F	C
LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	43.139		F	C
LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	49.713		F	C
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	344.663		F	C
LANDROVER PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	30.159		F	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	24.797		F	C
MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	9.293		F	C
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	28.832		F	C
MERCY INVESTMENT SERVICES	26.719		F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI	172.930		F	C
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	500.000		F	C
ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	70.576		F	C
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	2.952.825		F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	341.401		F	C
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	179.402		F	C
IBM PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	264.172		F	C
PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUS	500		F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	
			1	2
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	143.665		F	C
ARIZONA PSPRS TRUST	178.687		F	C
AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	6.400		F	C
ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	587.415		F	C
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	100.093		F	C
SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	21.968		F	C
TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	362.220		F	C
TD INTERNATIONAL INDEX FUND	49.546		F	C
TD EUROPEAN INDEX FUND .	20.313		F	C
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	246.646		F	C
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	1.762.035		F	C
IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	219.341		F	C
STICHTING PENSIOENFONDS UWV .	262.317		F	C
THE BOSTON COMMON INTNL SOCIAL INDEX FUND, LLC	36.279		F	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	3.255.243		F	C
CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	1.185.225		F	C
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	52.479		F	C
CIBC EUROPEAN INDEX FUND .	26.338		F	C
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD	9.346		F	C
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	147.094		F	C
HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	227.996		F	C
FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	58.483		F	C
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	41.940		F	C
A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	126.126		F	C
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	539.305		F	C
1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	86.624		F	C
HONEYWELL MASTER PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.952.396		F	C
MEADWESTACO CORP MASTER RETIREMENT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	382.190		F	C
PEPSICO MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	78.000		F	C
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	110.447		F	C
CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	66.835		F	C
BRANDES INVEST PARTNERS LP 401K AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	20.820		F	C
INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	14		F	C
COMERICA BK FOR SDA INTERNATNAL EQUITY I AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	46.029		F	C
GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.077.404		F	C
GMO ERISA POOL AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.416.884		F	C
WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITY AGENTE:HSBC BANK PLC	304.614		A	C
GMO FOREIGN FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.781.411		F	C
UFG SARASIN ACTIONS EURO MID CAPS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	900.000		F	C
HOOR GLASS INDEXED INT SHARED SECT TRUST AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	24.019		F	C
GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	22.549		F	C
RBC O'SHAUGHNESSY INTL EQUITY FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	1.892.676		F	C
EAFE EQUITY INDEX FD AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	245.518		F	C
HSBC EUROPEAN INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	157.033		F	C
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	85.763		F	C
PENSIONKASSE DER UBS AGENTE:UBS AG -ZURICH	510.347		F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
BRANDES INT'L EQUITY FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	21.397		F	C
WEST YORKSHIRE PENSION FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	1.500.000		A	C
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC TT EUROPEAN EQUITY FUND	950.506		F	C
FORWARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	8.564.227		F	C
PICTET INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND LLC	1.425.008		F	C
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	634.564		F	C
S2G	1.622.443		F	C
COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBHK S/A CFSIL WS IGSF	149.921		F	C
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK RICHIEDENTE:CBLDN S/A MNSERVICES AANDELENFONDS EUROPA	2.988.633		F	C
STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA III RICHIEDENTE:CBLDN S/A ST MN SER AANDEL EUROP II	27.295		F	C
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT) AGENTE:CBLDN S/A PFMT	384.486		F	C
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED RICHIEDENTE:CBHK S/A CFSIL COMMONWEALTH GL SF 22	78.289		F	C
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD AGENTE:UBS AG LONDON BRANCH	17.758.325		F	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	173.544		F	C
AMBER ITALIA EQUITY RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	2.420.000		F	C
PM MANAGER FUND, SPC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS & CO.	4.073.685		F	C
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT LLC ON BEHALF OF CS HOLDINGS LONG SHORT EQ MARKET NEUTRAL FUND	147.477		F	C
FIRST CLEARING LLC RICHIEDENTE:JP MORGAN CHASE BANK-ITS S/A FIRST CLEARING LLC	222.862		F	C
RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC	4.150		F	C
BGI INDEX SELECTION FUND	2.082.341		F	C
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV FUND	12.485.108		F	C
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	988.552		F	C
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	3.024.384		F	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	83.888		F	C
AMUNDI FUND	263.224		F	C
POLARIS	12.215		F	C
AV SUPER FUND	30.693		F	C
SICAV 5000	2.298.785		F	C
FEDERSTOCKS	2.191		F	C
ATOUT EUROLAND	5.009.639		F	C
ASSURDIX	254.547		F	C
CAAM INDEX EUROPE	269.251		F	C
CAAM MONETAIRE PEA	270.564		F	C
FCP RSI EURO P	662.124		F	C
SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	61.372		F	C
FCP ICARE	77.725		F	C
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	8.899.459		F	C
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	158.791		F	C
KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	186.919		F	C
QANTAS SUPERANNUATION PLAN	65.125		F	C
VINSON ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST 3	700.190		F	C
SAS TRUSTEE CORPORATION	91.931		F	C
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITY FOR BGI FISSION INTERNATIONAL EQ	276.604		F	C
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	2.314.200		F	C
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	46.301		F	C
PUBL EMPL RET ASSOCIAT OF NEW MEXICO AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	72.294		F	C
THE TRUSTEE FOR INTERNATIONALEQUITIES SECTOR TRUST	46.377		F	C
FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	162.873		F	C
GAMLA LIVFORSAKRINGSAKTIEBOLAGET SEB TRYGG LIV	334.448		F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria	
			1	2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	44.127		F	C
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	39.884		F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	45.622		F	C
JNL MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	204.633		F	C
QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	1.683.932		F	C
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION	399.060		F	C
ROCKEFELLER CO. INC	16.809		F	C
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	74.577		F	C
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE -LABOR PENSION FUND	20.162		F	C
AMONIS NV	2.517.008		F	C
BGI ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	19.728		F	C
ALASKA PERMANENT FUND	102.314		F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.725		F	C
BELLSOUTH CORP REP EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIRES	17.008		F	C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.194.129		F	C
CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	9.000		F	C
MELLON BANK NA EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVES	698.533		F	C
MELLON BANK EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMEN	202.103		F	C
		121.614.767		
COMI UMBERTO	28.728		C	A
		28.728		
CUCCO LORENZO	0			
- PER DELEGA DI				
ALLIANZ SPA	230.749.971		F	C
		230.749.971		
ESPOSITO STEFANO	0			
- PER DELEGA DI				
STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQUITY INDEX AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	48.856		F	C
BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SUSTAINABILITY SHARE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.325		F	C
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.276		F	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	100.000		F	C
CALVERT VARIABLE SERIES INC - CALVERT SOCIAL INTERNATIONAL EQUITY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	17.364		F	C
SUMMIT MUTUAL FUNDS, INC. EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.952		F	C
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.042.777		F	C
ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.065		F	C
ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.887		F	C
JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	163.000		F	C
MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.818.855		F	C
ARKWRIGHT, LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	46.674		F	C
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.679		F	C
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	217.189		F	C
INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.630		F	C
HONG KONG HOUSING AUTHORITY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	57.214		F	C
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	571.997		F	C
WUT47 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.791		F	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.156.090		F	C
BAERUM KOMMUNE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.961		F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	371.681		F	C
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.063.734		F	C
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.119		F	C
DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX NON-LENDING COMMON TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.340		F	C
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.766.610		F	C
MARCH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.296		F	C
SELECT INDEX SERIES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	141.661		F	C
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	91.404		F	C
ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND (EX IBT 2773) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	474.274		F	C
ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND (EX IBT 2776) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	511.668		F	C
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND (EX IBT 2777) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.930.317		F	C
ISHARE S&P GLOBAL COSTUMER DISCRETIONARY SECT IND EX IBT 2780 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	206.040		F	C
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	40.861		F	C
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND (EX IBT 2865) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	721.664		F	C
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND (EX IBT 2869) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.039.935		F	C
ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND (EX IBT 2769) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	84.414		F	C
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	17.730.327		F	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	26.000		F	C
BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND (EX IBT 71015) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	555.352		F	C
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B (EX IBT 90223) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	63.655		F	C
BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	475.038		F	C
BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	399.841		F	C
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	287.795		F	C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	135.780		F	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	522.800		F	C
BP PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.242.700		F	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.300.449		F	C
SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.123.940		F	C
IBM SAVINGS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	571.982		F	C
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	127.574		F	C
THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PERSONNEL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.962		F	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	42.380		F	C
TIAA-CREF FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.000		F	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.606.832		F	C
CAVENHAM GLOBAL EQUITIES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.240		F	C
STATE OF MINNESOTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	554.612		F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.953.731		F	C
SPDR MSCI ACWI EX-US ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	807.875		F	C
SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	138.380		F	C
SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	51.045		F	C
SPDR S+P INTERNATIONAL CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	53.668		F	C
CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	70.520		F	C
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.133.143		F	C
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	286.209		F	C
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.878		F	C
ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.664		F	C
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.227		F	C
SSGA ITALY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	385.261		F	C
SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	285.248		F	C
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.398.663		F	C
SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	74.474		F	C
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.150.177		F	C
SSGA CONSUMER DISCRETIONARY INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	34.066		F	C
STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	346.795		F	C
STREETTRACKS SM MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARYSM. ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	112.776		F	C
SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	280.055		F	C
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	72.328		F	C
STATE STREET SRI WORLD INDEX AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.447		F	C
COMMON TRUST ITALY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.816.476		F	C
MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.857.705		F	C
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.325.668		F	C
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.899		F	C
		77.398.466		
FACCHETTI ENZO	41		F	C
		41		
GHELFI RINALDO - PER DELEGA DI	0			
ISTIFID SPA	13.435.544		F	C
C.M.C. SPA	37.427.732		F	C
MORATTI MASSIMO	11.551.427		F	C
		62.414.703		
GIOVANELLI GIUSEPPE - PER DELEGA DI	0			
BONFANTI FAUSTA	10.140		X	C
		10.140		
GUALANDRIS GIUSEPPE	500		F	C
		500		
GUALANDRIS VITTORIO	500		F	C
		500		
GUALTIERI MARCELLO	2		A	X

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	
			1	2
GUERMANDI ROMANO	51.738	2	F	F
LE PERA DOMENICO - PER DELEGA DI D&C GOVERNANCE SRL	0	51.738		
LEONARDI DINO	25.166	1	F	X
MOLETTI RICCARDO - PER DELEGA DI DURELLO CHRISTIANE	0	25.166		
MONETTI LORENZO	74.665	10	X	X
NOVARESE ANDREA - PER DELEGA DI FONDIARIA SAI SPA MILANO ASSICURAZIONI SPA POPOLARE VITA S.P.A. RICHIEDENTE:MEZZOLANI MARCO	0	10		
PETRONI GIANPAOLO - PER DELEGA DI ASSICURAZIONI GENERALI SPA ALLEANZA TORO SPA GENERTELLIFE SPA INA ASSITALIA SPA INTESA VITA SPA GENERALI VIE	233.072.874	0	F	C
REDAELLI MARCO	1325.996	234.548.202	F	C
RIBOLDI ANDREINA	149.332	0	F	C
ROMANO VINCENZO	113.926.593	287.045.437	F	X
ROVARIS LORENZO	9.888.007	8.324	F	A
SACCARDI SANDRO - PER DELEGA DI EDIZIONE SRL	38.640	3.176	F	C
SANCHINI EUGENIO MARINO GINO	104.949.245	20.000	F	C
SIFACE CLAUDIO ANGELO	842.952	929	F	C
VENTO GIANCLAUDIO	57.400.000	0	F	X
VIBALDI CRISTIANA - PER DELEGA DI MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	249.756.728	249.756.728	F	C
	10.000	10.000	A	A
	13.000	13.000	F	A
	200	200		
	0	0		
	241.144.264	241.144.264	F	C

Legenda:

1: Approvazione Bilancio al 31/12/2009; 2: *Azione di responsabilità;

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione Bilancio al 31/12/2009

Cognome	
1307	CARDILLO SALVATORE
2173	COMI UMBERTO

Totale voti	28.729
Percentuale votanti %	0,000948
Percentuale Capitale %	0,000549

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
1	1	0
28.728	28.728	0

Pagina 1

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

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

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

2 Teste:

2 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione Bilancio al 31/12/2009

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1875 CLERICI CAMILLA	0	0	0
**D NOTTINGHAMSHIRE CCOUNTY COUNCIL PENSION FUND	164.264	0	164.264
**D WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI	304.614	0	304.614
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	1.500.000	0	1.500.000
2199 GUALTIERI MARCELLC	2	2	0
502 SIFRACE CLAUDIO ANGELO	13.000	13.000	0

Totale voti 1.981.880
 Percentuale votanti % 0,065390
 Percentuale Capitale % 0,037872

ASTENUTI

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione Bilancio al 31/12/2009

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione Bilancio al 31/12/2009

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1168 RIBOLDI ANDREINA	3.176	3.176	0
1221 BRAZZODURO GUIDO	11.000	11.000	0
1222 SANCHINI EUGENIO MARINO GIJO	10.000	10.000	0
1400 GUERMANDI ROMANO	51.738	51.738	0
1433 ALDRIGHETTI ALESSANDRO	0	0	0
DE* CAM FINANZIARIA SPA	1.369.504.398	0	1.369.504.398
DE* CAM PARTECIPAZIONI S.P.A.	1.217.398	0	1.217.398
DE* SINPAR SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A.	33.168.521	0	33.168.521
1535 CANEVARI MARIO	0	0	0
DE* CASSA NAZIONALE PREV. E ASS. DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	37.219.555	0	37.219.555
1583 LE PERA DOMENICO	0	0	0
DE* D&C GOVERNANCE SRL	1	0	1
1722 NOVARESE ANDREA	0	0	0
DE* FONDIARIA SAI SPA	233.072.874	0	233.072.874
DE* MILANO ASSICURAZIONI SPA	1.325.996	0	1.325.996
DE* POPOLARE VITA S.P.A.	149.332	0	149.332
1759 PETRONI GIANPAOLO	0	0	0
DE* ALLEANZA TORO SPA	9.888.007	0	9.888.007
DE* ASSICURAZIONI GENERALI SPA	113.926.593	0	113.926.593
DE* GENERALI VIE	57.400.000	0	57.400.000
DE* GENERTELLIFE SPA	38.640	0	38.640
DE* INA ASSITALIA SPA	104.949.245	0	104.949.245
DE* INTESA VITA SPA	842.952	0	842.952
1766 VENTO GIANCLAUDIO	200	200	0
1794 VIBALDI CRISTIANA	0	0	0
DE* MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	241.144.264	0	241.144.264
1845 BENOFFI FRANCO ANDREA	136.000	17.000	119.000
1875 CLERICI CAMILLA	0	0	0
**D 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	86.624	0	86.624
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD	17.758.325	0	17.758.325
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	83.888	0	83.888
**D SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS	61.372	0	61.372
**D PUBL EMPL RET ASSOCIAT OF NEW MEXICO	72.294	0	72.294
**D ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	74.577	0	74.577
**D HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	350.708	0	350.708
**D LANDROVER PENSION SCHEME	30.159	0	30.159
**D IBM PENSION PLAN	264.172	0	264.172
**D STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR	246.646	0	246.646
**D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	147.094	0	147.094
**D HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD	227.996	0	227.996
**D FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	58.483	0	58.483
**D FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	41.940	0	41.940
**D A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	126.126	0	126.126
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	539.305	0	539.305
**D HONEYWELL MASTER PENSION TRUST	1.952.396	0	1.952.396

Pagina 4

29 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 243 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale, alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 259 Teste:
 Azionisti in proprio: 16 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione Bilancio al 31/12/2009

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MEADWESTACO CORP MASTER RETIREMENT	382.190	0	382.190
**D PEPISCO MASTER RETIREMENT TRUST	78.000	0	78.000
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	110.447	0	110.447
**D CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED	66.835	0	66.835
**D BRANDES INVEST PARTNERS LP 401K	20.820	0	20.820
**D INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD	14	0	14
**D COMERICA BK FOR SDA INTERNATNAL EQUITY I	46.029	0	46.029
**D GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	1.077.404	0	1.077.404
**D GMO ERISA POOL	1.416.884	0	1.416.884
**D GMO FOREIGN FUND	1.781.411	0	1.781.411
**D UFG SARASIN ACTIONS EURO MID CAPS	900.000	0	900.000
**D HOUR GLASS INDEXED INT SHARED SECT TRUST	24.019	0	24.019
**D GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST	22.549	0	22.549
**D RBC O'SHAUGHNESSY INTL EQUITY FUND	1.892.676	0	1.892.676
**D EAFE EQUITY INDEX FD	245.518	0	245.518
**D HSBC EUROPEAN INDEX FUND	157.033	0	157.033
**D NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	85.763	0	85.763
**D PENSIONKASSE DER UBS	510.347	0	510.347
**D BRANDES INT'L EQUITY FUND	21.397	0	21.397
**D TT EUR OPEAN EQUITY FUND	950.506	0	950.506
**D FORWARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	8.564.227	0	8.564.227
**D PICTET INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND LLC	1.425.008	0	1.425.008
**D PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	634.564	0	634.564
**D SZG	1.622.443	0	1.622.443
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED	149.921	0	149.921
**D STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIK	2.988.633	0	2.988.633
**D STICHTING MN SERVICES AANDELSFONDS EUROPA III	27.295	0	27.295
**D STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	384.486	0	384.486
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	78.289	0	78.289
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	173.544	0	173.544
**D AMBER ITALIA EQUITY	2.420.000	0	2.420.000
**D PM MANAGER FUND, SPC	4.073.685	0	4.073.685
**D CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT LLC ON BEHALF OF CS HOLDINGS LONG SHORT EQ MARKET NEUTRAL FUND	147.477	0	147.477
**D FIRST CLEARING LLC	222.862	0	222.862
**D RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC	4.150	0	4.150
**D BGI INDEX SELECTION FUND	2.082.341	0	2.082.341
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV FUND	12.485.108	0	12.485.108
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	988.552	0	988.552
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	3.024.384	0	3.024.384
**D AWUNDI FUND	263.224	0	263.224
**D POLARIS	12.215	0	12.215
**D AV SUPER FUND	30.693	0	30.693
**D SICAV 5000	2.298.785	0	2.298.785
**D FEDERSTOCKS	2.191	0	2.191
**D ATOUT EUROLAND	5.009.639	0	5.009.639

Azionisti:
Azionisti in proprio: 259 Teste: 16 Azionisti in delega: 243

Pagina 5
29 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
243 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione Bilancio al 31/12/2009

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ASSURDIX	254.547	0	254.547
**D CAAM INDEX EUROPE	269.251	0	269.251
**D CAAM MONETAIRE PEA	270.564	0	270.564
**D FCP RSI EURO P	662.124	0	662.124
**D FCP ICARE	77.725	0	77.725
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	8.899.459	0	8.899.459
**D INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	158.791	0	158.791
**D KAS DEPOSITARY TRUST CCMPANY	186.919	0	186.919
**D QANTAS SUPERANNUATION PLAN	65.125	0	65.125
**D VINSON ELKINS LLP RETIREMENT	700.190	0	700.190
**D SAS TRUSTEE CORPORATION	91.931	0	91.931
**D BARCLAYS GLOBAL INVESTORS AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITY FOR BGI FISSION INTERNATIONAL EQ	276.604	0	276.604
**D RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	2.314.200	0	2.314.200
**D AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	46.377	0	46.377
**D THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST	162.873	0	162.873
**D FUNDACAO CALOUSTE GULEBENKIAN	334.448	0	334.448
**D GAMLA LIVFORSAKRINGSAKTIEBOLAGET SEB TRYGG LIV RETIREMENT FUND	44.127	0	44.127
**D STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	39.884	0	39.884
**D VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	45.622	0	45.622
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	204.633	0	204.633
**D JNL KELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	1.683.932	0	1.683.932
**D QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	399.060	0	399.060
**D JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION	16.809	0	16.809
**D ROCKEFELLER CO. INC	20.162	0	20.162
**D LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE -LABOR PENSION FUND	2.517.008	0	2.517.008
**D AMONIS NV	19.728	0	19.728
**D BGI ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	102.314	0	102.314
**D ALASKA PERMANENT FUND	1.725	0	1.725
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	17.008	0	17.008
**D BELLSOUTH CORP REP EMPLOYEES HEALTH	2.194.129	0	2.194.129
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE	698.533	0	698.533
**D CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	202.103	0	202.103
**D MELLON BANK NA EMPLOYEE BENEFIT	63.020	0	63.020
**D MELLON BANK EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMEN	168.095	0	168.095
**D BNY MELLON EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	14.647	0	14.647
**D DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	54.104	0	54.104
**D DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.075.244	0	1.075.244
**D COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	302.160	0	302.160
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	886.050	0	886.050
**D FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITYPOOL	43.139	0	43.139
**D SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM	49.713	0	49.713
**D LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	344.663	0	344.663
**D LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	24.797	0	24.797
**D LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM			
**D LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA			
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA			

Azionisti:

259

Teste:

16

Azionisti in delega:

29

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

243

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

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

Pagina 6

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione Bilancio al 31/12/2009

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	9.293	0	9.293
**D	28.832	0	28.832
**D	26.719	0	26.719
**D	172.930	0	172.930
**D	500.000	0	500.000
**D	70.576	0	70.576
**D	2.952.825	0	2.952.825
**D	341.401	0	341.401
**D	179.402	0	179.402
**D	500	0	500
**D	143.665	0	143.665
**D	178.687	0	178.687
**D	6.400	0	6.400
**D	587.415	0	587.415
**D	100.093	0	100.093
**D	21.968	0	21.968
**D	362.220	0	362.220
**D	49.546	0	49.546
**D	20.313	0	20.313
**D	1.762.035	0	1.762.035
**D	219.341	0	219.341
**D	262.317	0	262.317
**D	36.279	0	36.279
**D	3.255.243	0	3.255.243
**D	1.185.225	0	1.185.225
**D	52.479	0	52.479
**D	26.338	0	26.338
**D	9.346	0	9.346
**D	3.200	3.200	0
1900	41	41	0
1906	11.551.427	0	11.551.427
1912	37.427.732	0	37.427.732
DE*	13.435.544	0	13.435.544
DE*	0	0	0
1929	84.519.252	0	84.519.252
DE*	94.000	94.000	0
1939	20.000	20.000	0
2022	929	929	0
2174	0	0	0
DE*	230.749.971	0	230.749.971
2215	0	0	0
DE*	249.756.728	0	249.756.728
624	8.324	8.324	0
695	25.166	25.166	0
723	74.665	0	74.665

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione Bilancio al 31/12/2009

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
725 ANTONINI GIOVANNI	60.000	50.000	10.000
786 GUALANDRIS VITTORIO	500	500	0
851 GUALANDRIS GIUSEPPE	500	500	0
966 ESPOSITO STEFANO	0	0	0
DE* ARKWRIGHT, LLC	46.674	0	46.674
DE* BAERUM KOMUNE	16.961	0	16.961
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	17.730.327	0	17.730.327
DE* BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	399.841	0	399.841
DE* BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	287.795	0	287.795
DE* BGI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	475.038	0	475.038
DE* EGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND (EX IBT 71015)	555.352	0	555.352
DE* BP PENSION FUND	1.242.700	0	1.242.700
DE* BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SUSTAINABILITY SHARE FUND	6.325	0	6.325
DE* CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	2.042.777	0	2.042.777
DE* CALIFORNIA PBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.325.668	0	3.325.668
DE* CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	2.156.090	0	2.156.090
DE* CALVERT VARIABLE SERIES INC - CALVERT SOCIAL INTERNATIONAL EQUITY	17.364	0	17.364
DE* CAVENHAM GLOBAL EQUITIES	7.240	0	7.240
DE* COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	100.000	0	100.000
DE* COMMON TRUST ITALY FUND	3.816.476	0	3.816.476
DE* CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	26.000	0	26.000
DE* CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	70.520	0	70.520
DE* DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX NON-LENDING COMMON TRUST	14.340	0	14.340
DE* ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	45.276	0	45.276
DE* FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	571.997	0	571.997
DE* GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE	16.899	0	16.899
DE* HONG KONG HOJSING AUTHORITY	57.214	0	57.214
DE* IBM SAVINGS PLAN	571.982	0	571.982
DE* ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	286.209	0	286.209
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	7.065	0	7.065
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	5.887	0	5.887
DE* INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B (EX IBT 90223)	63.655	0	63.655
DE* INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	1.300.449	0	1.300.449
DE* INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO	5.630	0	5.630
DE* ISHARE S&P GLOBAL COSTUMER DISCRETIONARY SECT IND EX IBT 2780	206.040	0	206.040
DE* ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND (EX IBT 2776)	511.668	0	511.668
DE* ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND (EX IBT 2777)	10.930.317	0	10.930.317
DE* ISHARES MSCI EMU INDEX FUND (EX IBT 2865)	721.664	0	721.664
DE* ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND (EX IBT 2869)	1.039.935	0	1.039.935
DE* ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND (EX IBT 2769)	84.414	0	84.414
DE* ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND (EX IBT 2773)	474.274	0	474.274
DE* JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	135.780	0	135.780
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	40.861	0	40.861
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	30.119	0	30.119
DE* JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	163.000	0	163.000

Pagina 8

Azionisti: 259 Teste: 29 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 16 Azionisti in delega: 243 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione Bilancio al 31/12/2009

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	2.953.731	0	2.953.731
DE* MARCH FUND	21.296	0	21.296
DE* MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	1.133.143	0	1.133.143
DE* MGI FUNDS PLC	1.818.855	0	1.818.855
DE* MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	91.404	0	91.404
DE* MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY	2.857.705	0	2.857.705
DE* NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I	11.679	0	11.679
DE* PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	127.574	0	127.574
DE* ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	5.664	0	5.664
DE* SELECT INDEX SERIES	141.661	0	141.661
DE* SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	807.875	0	807.875
DE* SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	138.380	0	138.380
DE* SPDR S+P INTERNATIONAL CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ETF	53.668	0	53.668
DE* SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	51.045	0	51.045
DE* SSGA CONSUMER DISCRETIONARY INDEX EQUITY FUND	34.066	0	34.066
DE* SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	2.150.177	0	2.150.177
DE* SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	74.474	0	74.474
DE* SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	280.055	0	280.055
DE* SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	3.878	0	3.878
DE* SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	1.398.663	0	1.398.663
DE* SSGA ITALY INDEX FUND	385.261	0	385.261
DE* SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	1.227	0	1.227
DE* SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY	285.248	0	285.248
DE* STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQUITY INDEX	1.123.940	0	1.123.940
DE* STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	48.856	0	48.856
DE* STATE OF MINNESOTA	42.380	0	42.380
DE* STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R	3.063.734	0	3.063.734
DE* STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT R	4.766.610	0	4.766.610
DE* STATE STREET SRI WORLD INDEX	25.447	0	25.447
DE* STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	346.795	0	346.795
DE* STREETTRACKS SM MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARYSM. ETF	112.776	0	112.776
DE* SUMMIT MUTUAL FUNDS, INC. EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	21.952	0	21.952
DE* TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	522.800	0	522.800
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	72.328	0	72.328
DE* THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PERSONNEL	2.962	0	2.962
DE* THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.606.832	0	1.606.832
DE* TIAA-CREF FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	30.000	0	30.000
DE* UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	371.681	0	371.681
DE* UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3	22.229	0	22.229
DE* WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	217.189	0	217.189
DE* WUT47	10.791	0	10.791

Totale voti 3.028.832.224
Percentuale votanti % 99,933662

Azionisti: 259 Teste:
Azionisti in proprio: 16 Azionisti in delega:

Pagina 9
29 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
243 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pirelli & C. S.p.A.

21 aprile 2010 12.46.50

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Approvazione Bilancio al 31/12/2009**

Cognome
Percentuale Capitale % 57,877891

FAVOREVOLI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti: 259 Teste: 16 Azionisti in delega: 243
Azionisti in proprio: 16 Azionisti in delega: 243

Pagina 10

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

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: * Azione di responsabilit 

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1221 BRAZZODURO GUIDO	11.000	11.000	0
1222 SANCHINI EUGENIO MARINO GINO	10.000	10.000	0
1355 GIOVANELLI GIUSEPPE	10.140	0	10.140
1433 ALDRIGHETTI ALESSANDRO	0	0	0
DE* CAM FINANZIARIA SPA	1.369.504.398	0	1.369.504.398
DE* CAM PARTECIPAZIONI S.P.A.	1.217.398	0	1.217.398
DE* SINPAR SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A.	33.168.521	0	33.168.521
1535 CANEVARI MARIO	0	0	0
DE* CASSA NAZIONALE PREV. E ASS. DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	37.219.555	0	37.219.555
1722 NOVARESE ANDREA	0	0	0
DE* FONDIARIA SAI SPA	233.072.874	0	233.072.874
DE* MILANO ASSICURAZIONI SPA	1.325.996	0	1.325.996
DE* POPOLARE VITA S.P.A.	149.332	0	149.332
1759 PETRONI GIANPAOLO	0	0	0
DE* ALLEANZA TORO SPA	9.888.007	0	9.888.007
DE* ASSICURAZIONI GENERALI SPA	113.926.593	0	113.926.593
DE* GENERALI VIE	57.400.000	0	57.400.000
DE* GENERTELLIFE SPA	38.640	0	38.640
DE* INA ASSITALIA SPA	104.949.245	0	104.949.245
DE* INTESA VITA SPA	842.952	0	842.952
1794 VIEBALDI CRISTIANA	0	0	0
DE* MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	241.144.264	0	241.144.264
1875 CLERICI CAMILLA	0	0	0
DE* 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	86.624	0	86.624
DE* A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	126.126	0	126.126
DE* ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	74.577	0	74.577
DE* ALASKA PERMANENT FUND	102.314	0	102.314
DE* ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.725	0	1.725
DE* AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD	17.758.325	0	17.758.325
DE* AMBER ITALIA EQUITY	2.420.000	0	2.420.000
DE* AMONIS NV	2.517.008	0	2.517.008
DE* AMUNDI FUND	263.224	0	263.224
DE* ARIZONA PSPRS TRUST	178.687	0	178.687
DE* ASSURDIX	254.547	0	254.547
DE* AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	6.400	0	6.400
DE* ATOUT EUROLAND	5.009.639	0	5.009.639
DE* AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	46.301	0	46.301
DE* AV SUPER FUND	30.693	0	30.693
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD	9.346	0	9.346
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITY FOR BGI FISSION INTERNATIONAL EQ	276.604	0	276.604
DE* BELLSOUTH CORP REP EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIREES	17.008	0	17.008
DE* BGI ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	19.728	0	19.728
DE* BGI INDEX SELECTION FUND	2.082.341	0	2.082.341
DE* BNY MELON EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	63.020	0	63.020
DE* BRANDES INT'L EQUITY FUND	21.397	0	21.397

Pagina 1

Azionisti: 250 Teste: 7 Azionisti in delega: 19 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 243 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: * Azione di responsabilità

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* BRANDES INVEST PARTNERS LP 401K	20.820	0	20.820
DE* CAAM INDEX EUROPE	269.251	0	269.251
DE* CAAM MOBETAIRE PEA	270.564	0	270.564
DE* CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	9.000	0	9.000
DE* CIBC EUROPEAN INDEX FUND	26.338	0	26.338
DE* CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	52.479	0	52.479
DE* CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	1.185.225	0	1.185.225
DE* CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED	66.835	0	66.835
DE* COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED	149.921	0	149.921
DE* COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	78.289	0	78.289
DE* COMERICA BK FOR SDA INTERNATNAL EQUITY I	46.029	0	46.029
DE* COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.194.129	0	2.194.129
DE* COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	54.104	0	54.104
DE* CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT LLC ON BEHALF OF CS HOLDINGS LONG SHORT EQ MARKET NEUTRAL FUND	147.477	0	147.477
DE* DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	168.095	0	168.095
DE* DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14.647	0	14.647
DE* EAFE EQUITY INDEX FD	245.518	0	245.518
DE* ESP GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	587.415	0	587.415
DE* FCF ICARE	77.725	0	77.725
DE* FCF RSI EURO P	662.124	0	662.124
DE* FEDERSTOCKS	2.191	0	2.191
DE* FIRST CLEARING LLC	222.862	0	222.862
DE* FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	1.075.244	0	1.075.244
DE* FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	8.899.459	0	8.899.459
DE* FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	539.305	0	539.305
DE* FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	41.940	0	41.940
DE* FORWARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	8.564.227	0	8.564.227
DE* FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITYPOOL	302.160	0	302.160
DE* FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	162.873	0	162.873
DE* FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	58.483	0	58.483
DE* GAMLA LJVFORSAKRINGSAKTIEBOLAGET SEB TRYGG LIV	334.448	0	334.448
DE* GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST	22.549	0	22.549
DE* GMC BRISA POOL	1.416.884	0	1.416.884
DE* GMC FOREIGN FUND	1.781.411	0	1.781.411
DE* GMC FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	1.077.404	0	1.077.404
DE* HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD	227.996	0	227.996
DE* HONEYWELL MASTER PENSION TRUST	1.952.396	0	1.952.396
DE* HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	350.708	0	350.708
DE* HOUR CLASS INDEXED INT SHARED SECT TRUST	24.019	0	24.019
DE* HSBC EUROPEAN INDEX FUND	157.033	0	157.033
DE* IBM PENSION PLAN	264.172	0	264.172
DE* IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	1.762.035	0	1.762.035
DE* IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	219.341	0	219.341
DE* INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD	14	0	14
DE* INTERNACIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	158.791	0	158.791

Pagina 2

Azionisti: 250 Teste: 19 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 7 Azionisti in delega: 243 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: *Azione di responsabilità

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* JNL MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	204.633	0	204.633
DE* JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION	399.060	0	399.060
DE* KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	186.919	0	186.919
DE* LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE -LABOR PENSION FUND	20.162	0	20.162
DE* LANDROVER PENSION SCHEME	30.159	0	30.159
DE* LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	173.544	0	173.544
DE* LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT.	83.888	0	83.888
DE* LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	344.663	0	344.663
DE* LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	43.139	0	43.139
DE* LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	49.713	0	49.713
DE* MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	28.832	0	28.832
DE* MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	9.293	0	9.293
DE* MEADWESTACO CORP MASTER RETIREMENT	382.190	0	382.190
DE* MELLON BANK EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMEN	202.103	0	202.103
DE* MELLON BANK NA EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVES	698.533	0	698.533
DE* MERCY INVESTMENT SERVICES	26.719	0	26.719
DE* NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	2.952.825	0	2.952.825
DE* NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	110.447	0	110.447
DE* NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	164.264	0	164.264
DE* NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	85.763	0	85.763
DE* PENSIONKASSE DER UBS	510.347	0	510.347
DE* PEPSCO MASTER RETIREMENT TRUST	78.000	0	78.000
DE* PICTET INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND LLC	1.425.008	0	1.425.008
DE* PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	634.564	0	634.564
DE* PM MANAGER FUND, SPC	4.073.685	0	4.073.685
DE* POLARIS	12.215	0	12.215
DE* PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUS	500	0	500
DE* PUBL EMP RET ASSOCIAT OF NEW MEXICO	72.294	0	72.294
DE* PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	143.665	0	143.665
DE* PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI	172.930	0	172.930
DE* PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	341.401	0	341.401
DE* QANTAS SUPERANNUATION PLAN	65.125	0	65.125
DE* QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	1.683.932	0	1.683.932
DE* RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC	4.150	0	4.150
DE* RBC O'SHAUGHNESSY INTL EQUITY FUND	1.892.676	0	1.892.676
DE* RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	2.314.200	0	2.314.200
DE* ROCKEFELLER CO. INC	16.809	0	16.809
DE* ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	70.576	0	70.576
DE* S2G	1.622.443	0	1.622.443
DE* SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	21.968	0	21.968
DE* SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS	61.372	0	61.372
DE* SAS TRUSTEE CORPORATION	91.931	0	91.931
DE* SEMFRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	100.093	0	100.093
DE* SICAV 5000	2.298.785	0	2.298.785
DE* SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM	886.050	0	886.050

Azionisti:

250

Teste:

7

Azionisti in delega:

19

243

Pagina 3

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

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: *Azione di responsabilità

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYERS' RETIREMENT FUND	44.127	0	44.127
DE* STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR	246.646	0	246.646
DE* STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III	27.295	0	27.295
DE* STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	179.402	0	179.402
DE* STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	2.988.633	0	2.988.633
DE* STICHTING PENSIOENFONDS UWV	262.317	0	262.317
DE* STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	384.486	0	384.486
DE* TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	362.220	0	362.220
DE* TD INTERNATIONAL INDEX FUND	20.313	0	20.313
DE* TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	49.546	0	49.546
DE* THE BOSTON COMMON INTNL SOCIAL INDEX FUND, LLC	24.797	0	24.797
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	36.279	0	36.279
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	988.552	0	988.552
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV FUND	3.024.384	0	3.024.384
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV FUND	12.485.108	0	12.485.108
DE* THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST	46.377	0	46.377
DE* TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	500.000	0	500.000
DE* TT INTERNATIONAL FUNDS PLC TT EUR OPEAN EQUITY FUND	950.506	0	950.506
DE* UFG SARASIN ACTIONS EURO MID CAPS	900.000	0	900.000
DE* VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	39.884	0	39.884
DE* VINSON ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST 3	700.190	0	700.190
DE* WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	45.622	0	45.622
DE* WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI BOARD	304.614	0	304.614
DE* WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT	3.255.243	0	3.255.243
DE* WEST YORKSHIRE PENSION FUND	1.500.000	0	1.500.000
DE* WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	147.094	0	147.094
1906 FACCHETTI ENZO	41	41	0
1912 GHELFI RINALDO	11.551.427	0	11.551.427
DE* C.M.C. SPA	37.427.732	0	37.427.732
DE* ISTIFID SPA	13.435.544	0	13.435.544
1929 BOSCHINI MASSIMILIANO	0	0	0
DE* INTESA SANPAOLO SPA	84.519.252	0	84.519.252
1981 ROMANO VINCENZO	20.000	0	20.000
2022 ROVARIS LORENZO	929	929	0
2174 CUCCO LORENZO	0	0	0
DE* ALLIANZ SPA	230.749.971	0	230.749.971
723 MOLETTI RICCARDO	74.665	0	74.665
786 GUALANDRIS VITTORIO	500	500	0
851 GUALANDRIS GIUSEPPE	500	500	0
966 ESPOSITO STEFANO	0	0	0
DE* ARKRIGHT, LLC	46.674	0	46.674
DE* BAERUM KOMMUNE	16.961	0	16.961
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	17.730.327	0	17.730.327
DE* BGI MSCI SAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	399.841	0	399.841
DE* BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	287.795	0	287.795

Azionisti:

250 Teste:

Azionisti in proprio: 7

Pagina 4

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

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: * Azione di responsabilit 

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	475.038	0	475.038
DE* BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND (EX IBT 71015)	555.352	0	555.352
DE* BP PENSION FUND	1.242.700	0	1.242.700
DE* BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SUSTAINABILITY SHARE FUND	6.325	0	6.325
DE* CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	2.042.777	0	2.042.777
DE* CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.325.668	0	3.325.668
DE* CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	2.156.090	0	2.156.090
DE* CALVERT VARIABLE SERIES INC - CALVERT SOCIAL INTERNATIONAL EQUITY	17.364	0	17.364
DE* CAVENHAM GLOBAL EQUITIES	7.240	0	7.240
DE* COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	100.000	0	100.000
DE* COMMON TRUST ITALY FUND	3.816.476	0	3.816.476
DE* CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	26.000	0	26.000
DE* CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	70.520	0	70.520
DE* DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX NON-LENDING COMMON TRUST	14.340	0	14.340
DE* ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	45.276	0	45.276
DE* FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	571.997	0	571.997
DE* GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE	16.899	0	16.899
DE* HONG KONG HOUSING AUTHORITY	57.214	0	57.214
DE* IBM SAVINGS PLAN	571.982	0	571.982
DE* ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	286.209	0	286.209
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	7.065	0	7.065
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	5.887	0	5.887
DE* INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B (EX IBT 90223)	63.655	0	63.655
DE* INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	1.300.449	0	1.300.449
DE* INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO	5.630	0	5.630
DE* ISHARE S&P GLOBAL CUSTOMER DISCRETIONARY SECT IND EX IBT 2780	206.040	0	206.040
DE* ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND (EX IBT 2776)	511.668	0	511.668
DE* ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND (EX IBT 2777)	10.930.317	0	10.930.317
DE* ISHARES MSCI EMU INDEX FUND (EX IBT 2865)	721.664	0	721.664
DE* ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND (EX IBT 2869)	1.039.935	0	1.039.935
DE* ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND (EX IBT 2769)	84.414	0	84.414
DE* ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND (EX IBT 2773)	474.274	0	474.274
DE* JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	135.780	0	135.780
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	40.861	0	40.861
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	30.119	0	30.119
DE* JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	163.000	0	163.000
DE* MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	2.953.731	0	2.953.731
DE* MARCH FUND	21.296	0	21.296
DE* MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	1.133.143	0	1.133.143
DE* MGI FUNDS PLC	1.818.855	0	1.818.855
DE* MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	91.404	0	91.404
DE* MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY	2.857.705	0	2.857.705
DE* NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VESA MASTER TRUST I	11.679	0	11.679
DE* PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	127.574	0	127.574
DE* ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	5.664	0	5.664

Pagina 5

Azionisti: 19 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 7 Azionisti in delega: 243 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: * Azione di responsabilit 

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* SELECT INDEX SERIES	141.661	0	141.661
DE* SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	807.875	0	807.875
DE* SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	138.380	0	138.380
DE* SPDR S+P INTERNATIONAL CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ETF	53.668	0	53.668
DE* SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	51.045	0	51.045
DE* SSGA CONSUMER DISCRETIONARY INDEX EQUITY FUND	34.066	0	34.066
DE* SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	2.150.177	0	2.150.177
DE* SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	74.474	0	74.474
DE* SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	280.055	0	280.055
DE* SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	3.878	0	3.878
DE* SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	1.398.663	0	1.398.663
DE* SSGA ITALY INDEX FUND	385.261	0	385.261
DE* SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	1.227	0	1.227
DE* SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	285.248	0	285.248
DE* SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY	1.123.940	0	1.123.940
DE* STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQUITY INDEX	48.856	0	48.856
DE* STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	42.380	0	42.380
DE* STATE OF MINNESOTA	554.612	0	554.612
DE* STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R	3.063.734	0	3.063.734
DE* STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	4.766.610	0	4.766.610
DE* STATE STREET SRI WORLD INDEX	25.447	0	25.447
DE* STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	346.795	0	346.795
DE* STREETTRACKS SM MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARYSM. ETF	112.776	0	112.776
DE* SUMMIT MUTUAL FUNDS, INC. EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	21.952	0	21.952
DE* TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	522.800	0	522.800
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	72.328	0	72.328
DE* THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PERSONNEL	2.962	0	2.962
DE* THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.606.832	0	1.606.832
DE* TIAA-CREF FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	30.000	0	30.000
DE* UAW RET-REE MEDICAL BENEFITS TRUST	371.681	0	371.681
DE* UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3	22.229	0	22.229
DE* WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	217.189	0	217.189
DE* WUT47	10.791	0	10.791
Totale voti	2.780.672.709		
Percentuale votanti %	99,992117		
Percentuale Capitale %	53,135816		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

250 Teste:
7 Azionisti in delega:

19 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
243 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: * Azione di responsabilit 

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1168 RIBOLDI ANDREINA	3.176	3.176	0
1766 VENTO GIANCLAUDIO	200	200	0
1900 CINI VALERIO	3.200	3.200	0
1939 BOZO PIRO	94.000	94.000	0
2173 COMI UMBERTO	28.728	28.728	0
502 SIFACE CLAUDIO ANGELO	13.000	13.000	0
695 LEONARDI DINO	25.166	25.166	0

Totale voti	167.470
Percentuale votanti %	0,006022
Percentuale Capitale %	0,003200

ASTENUTI

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: *Azione di responsabilità

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

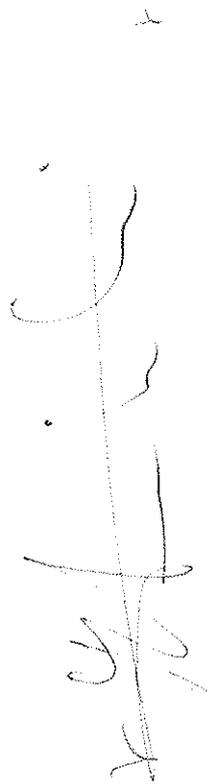
Oggetto: * Azione di responsabilit 

Cognome	
1307	CARDILLO SALVATORE
1400	GUERMANDI ROMANO

Totale voti	51.739
Percentuale votanti %	0,001861
Percentuale Capitale %	0,000989

FAVOREVOLI

Tot. Voti	Proprio	Delega
51.738	1	0
	51.738	0



A large handwritten signature, possibly 'R. C. F.', is written across the page. Below the signature, there are several horizontal lines and scribbles, some of which appear to be crossed out.

Index no. 6689.

Binder no. 3475

Minutes of a Shareholders' Meeting of a listed company

REPUBLIC OF ITALY

In the year 2010 (two thousand and ten)

on the 10th (tenth) day

of the month of May

in Milan, in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan

Before me, **Carlo Marchetti**, Notary in Milan, a member of the Board of Notaries of Milan appeared Mr.;

- Marco **TRONCHETTI PROVERA**, born in Milan on 18 January 1948, domiciled for the purpose of his office in viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan

the personal identity of whom I, as Notary, have ascertained, who, declaring to act as Chairman of the Board of Directors, and as such in the interest of the listed limited company called:

"Pirelli & C. Società per Azioni"

or, in abbreviated form, "**Pirelli & C. S.p.A.**", with registered offices in Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, Milan, share capital 1,556,692,865.28 euros fully paid in, Milan Business Registry no. 00860340157, Milan REA (Economic Administrative Index) no. 1055 (hereafter, also: the

P =

"Company"),

has asked me to formally take note, for the proceedings concerning the Extraordinary Part of the agenda, of the Meeting of the Shareholders of the company held in viale Sarca 214, in Milan on

the 21st (twenty first) of April 2010 (two thousand and ten)

pursuant to the notice mentioned herein, to discuss and deliberate on the agenda also reproduced herein.

In accordance with this request, I acknowledge that the account of the proceedings of the aforementioned Shareholders Meeting, insofar as the Extraordinary Part of the agenda is concerned, is as reported below, the Ordinary Part of said meeting having been minuted separately.

Pursuant to the Company Bylaws, the person appearing before me, Mr. Tronchetti Provera, chaired the meeting and, firstly (at 1.08 pm), charged me, as notary, to draw up the minutes and note all the communications made at the start of the proceedings and reported below:

- the Meeting was called on to discuss and deliberate on the following agenda:

Ordinary Part:

(Omissis)

P =

Extraordinary Part:

Modification of articles 5 (share capital), 7 (Shareholders' Meetings) and 16 (Board of Statutory Auditors) of the company bylaws; numbering of the articles of the company bylaws in single subsections. Inherent and consequent deliberations. Conferment of powers.

- notice convening the meeting was published in the Official Gazette (G.U. no. 33) on 18 March 2010;

- the notice convening the meetings was also published, on 19 March 2010 in Il Sole 24 Ore, Milano Finanza and Finanza & Mercati;

- the Company has received no requests for additional items to be placed on the agenda, pursuant to the applicable regulations;

- the meeting convened on first call on 20 April 2010 was adjourned, since an insufficient number of shares were represented, as indicated in the minutes to be placed in the Minute Book.

- the share capital totals 1,556,692,865.28 divided into 5,367,906,432 shares of 0.29 euros par value each, composed of 5,233,142,003 ordinary shares and 134,764,429 savings shares;

- at today's date, the Company holds 3,867,500 of its own

P =

ordinary shares and 4,4991,769 savings shares;

- the documentation on the various items on the agenda had been the subject of the public notices required by the applicable regulations, and published on the Company website; in particular, the document containing the draft financial statements of the Company and consolidated financial reports at 31 December 2009, complete with directors report, the reports of the Board of Statutory Auditors and of the External Auditors as well as the reports of the Directors on all the other items on the agenda had been made available to the public at the registered offices of the company and at Borsa Italiana, the Italian stock exchange, on 02 April 2010. As mentioned, all the aforementioned documentation had also been published on the Company website;

- the same documentation is contained in the printed copies of the financial reports distributed at the entrance (including, among other things, the proposals for deliberation formulated by the Board of Directors); this publication, which also contains the 2009 Sustainability Report and the Annual Corporate Governance and Share Ownership Report, was also sent in the last few days to those shareholders of Pirelli & C S.p.A. who had attended one of the last three shareholders'

P =

meetings, and to those who requested it;

- the financial reports of the subsidiary companies, and the essential data on the affiliates, were also made available at the registered offices of the Company, on 02 April 2010;

- according to the Shareholders' Register, updated by the communications received pursuant to art. 120 of Legislative Decree no. 5/1998 and other available information, the following persons own shares with voting rights representing more than 2% of the ordinary share capital:

	Number shares	% ordinary share capital
1 Marco		
Tronchetti Provera	1,370,735,560	26.19
of which 13,764 (0%) directly and indirectly through CAMFIN S.p.A.	1,369,504,398	26.17
and through Cam Partecipazioni S.p.A.	1,217,398	0.02
2 Assicurazioni Generali		
S.p.A.	287.045.437	5,49

of which 113,926,593 (2.18%) directly

P =

and indirectly through:

. Ina Assitalia SpA -	104,949,245 (2.00%)	
. Generali Vie S.A -	57,400,000 (1.10%)	
. Alleanza Toro		
Assicurazioni SpA -	9,888,007 (0.19%)	
. Intesa Vita SpA -	842,952 (0.02%)	
. Genertel Life SpA -	38,640 (0%)	
3 EDIZIONE S.r.l.	249,756,728	4.77
4 Mediobanca S.p.A.	241,144,264	4.61
5 Allianz SE	236,456,434	4.52

of which indirectly through

. Allianz SpA -	236,391,434 (4.52%)	
. Creditras SpA -	65,000 (0%)	
6 Premafin		
Finanziaria S.p.A.	234,548,202	4.48

of which indirectly through

. Fondiaria - S.A.I. SpA	233,072,874 (4.45%)	
. Milan		
AssicurazioniSpA -	1,325,996 (0.03%)	
. Popolare Vita S.p.A. -	149,332 (0%)	

- in addition, Pirelli & C. S.p.A. itself owns 3,867,500 ordinary shares, equivalent to approximately 0.07% of the

P =

ordinary share capital, while subsidiary companies do not hold any Pirelli & C. S.p.A. shares;

- the list of the names of the shareholders attending the meeting would be available at the entrance to the room as soon as it had been printed out, and then attached to the minutes.

Furthermore, the Chairman:

- invited the shareholders to report any deficiencies in entitlements to vote pursuant to the current regulations;

- regarding the existence of shareholder agreements, referred to in art. 122 of Legislative Decree 58/1998, reported that there is a Pirelli & C. S.p.A. Share Block Syndicate. The members are listed below, together with the percentage of ordinary shares held by each shareholder:

	Number	% of total
	shares conferred	ord. Shares issued
CAMFIN S,p,A,	1,063,360,850	20.32
MEDIOBANCA S,p,A,	241,144,264	4.61
EDIZIONE S,r,l,	241,135,003	4.61
FONDIARIA - SAI S,p,A,	231,355,374	4.42
ALLIANZ S,p,A,	230,749,971	4.41
ASSICURAZIONI		
GENERALI S,p,A,	230,749,965	4.41

P =

of which 57,400,000 shares through Generali Vie S,A, and 82,779,265 shares through Ina Assitalia S,p,A,

INTESA SANPAOLO S.p.A.	84,519,252	1.62
------------------------	------------	------

Massimo MORATTI	62,407,310	1.19
-----------------	------------	------

of which 37,420,339 shares through CMC S.p.A. and 13,435,544 shares registered in trust to Istifid S.p.A.

SINPAR S.p.A.	33,168,521	0,63
---------------	------------	------

Total	2,418,590,510	46.22
--------------	----------------------	--------------

- reported that, in addition to himself as Chairman, the following persons were in attendance:

-- Directors: Carlo Alessandro Puri Negri (Vice Chairman), Alberto Pirelli (Vice Chairman), Carlo Acutis, Alberto Bombassei, Franco Bruni, Luigi Pierfranco Campiglio, Giulia Maria Ligresti, Umberto Paolucci, Luigi Roth and Carlo Secchi (who arrived a little late), the other Directors having justified their absence;

-- All the Statutory Auditors: Enrico Laghi (Chairman), Paolo Domenico Sfameni and Paolo Gualtieri;

- representatives of the external auditors, the media, financial analysts and experts, as well as the personnel responsible for servicing the meeting and the common representative of the savings shareholders, Mr. Giovanni

P =

Pecorella;

- recalled that the current text of Regulations for Shareholders' Meetings had been published in the financial report document (page 163 onwards), as was the current text of the company Bylaws (page 130 onwards);

- to allow all those present who wished to participate in the debate to do so, he used his powers under the law and the Regulations for Shareholders' Meetings to limit the period for which shareholders' could intervene to 15 minutes, and invited the meeting to respect this limit to facilitate the orderly and correct discharge of business, and also asked that speakers limit themselves to the point under discussion at the time of their intervention;

he also invited those shareholders who intended to speak on the various items on the Agenda to register their intention, using the form given to them for the purpose at the entrance to be transmitted to the station on his left. When called on to speak, he asked that the shareholders go to the microphone on his right, and not speak from the body of the room, to allow everyone to hear clearly;

he also informed the meeting that the proceedings were being recorded to facilitate preparation of the minutes, and that

P =

simultaneous translation from Italian to English and from English to Italian was available (headsets available at the entrance to the room);

- he mentioned that personal data collected in the recordings, and during accreditation to participate in the meeting, would be retained only for the purpose of running the Shareholders' Meeting and preparing the minutes. All processing would be carried out in accordance with the privacy law;

- he reminded the meeting that shareholders are not permitted to make audio or video recordings of the proceedings;

Furthermore, the Chairman:

- informed the meeting that, to facilitate the work of the meeting, the Company was using a specific IT system to record attendance at the shareholders' meeting and for voting.

- used slides to illustrate the arrangements for voting - which had already been used during the previous Shareholders meeting, explaining the following:

- on entering the room, shareholders had been given an electronic device called a "radiovoter", in which a Shareholder identification code and the number of shares owned by him or her had been stored; a sheet containing instructions on how to use the device had also been provided with it.

P =

- all votes would occur using the "radiovoter";
- once the voting procedure for each item on the agenda had been declared open, the Shareholders would be asked to press the "F" key to express a vote in favour, the "C" key to express a vote against, or the "A" key to express abstention. At this point - before pressing "OK" - shareholders could still change their mind, by simply pressing their new choice;
- after checking that the correct choice is shown on the display, shareholder should then press the "OK" key on the "radiovoter" to definitively express their vote, and this will be confirmed on the display.
- after this moment, the vote expressed could only be changed by going to the "assisted vote" desk near the podium;
- shareholders who did not vote or did not confirm their vote by pressing OK would be classified as "NOT VOTING";
- votes in favour, votes against and abstentions, and non voting shareholders would automatically be registered and an analytical report would be attached to the minutes of the Shareholders' Meeting;
- the "assisted vote" desk mentioned above should be used by those Shareholders with proxies who wished to express different votes for the different holdings they represent.

P =

- invited the shareholders to not leave or enter the room during voting to ensure that attendances were correctly recorded;
- the procedures for using the "radiovoter" were described in detail in the sheet provided at the entrance, and that in any event there were members of staff in the room who would be able to assist where necessary;
- clarified that the "radiovoter" would also be used to record attendances every time anyone entered or left the room temporarily, and should be returned to the responsible staff when the shareholder was leaving the meeting permanently, or at the end of the meeting.

Having stated the above, the Chairman:

- informed the meeting that at 1.08 pm, for the purpose of its resolutions, there was a total of 260 shareholders participating in their own right or by proxy, representing **2,780,938,721 ordinary shares**, entitled to the same number of votes and equivalent to **53.141148%** of the total number of ordinary shares;
- declared that the Shareholders' Meeting is therefore also constituted in extraordinary session and may discuss and deliberate the single item on the agenda, namely: **Modification**

P =

of articles 5 (share capital), 7 (Shareholders' Meetings) and 16 (Board of Statutory Auditors) of the company bylaws; numbering of the articles of the company bylaws in single subsections. Inherent and consequent deliberations. Conferment of powers.

- stated that, as had been the case for the documentation on the other topics in the ordinary part of the meeting, the Directors' report illustrating the proposed changes to the bylaws would not be read out, having been published previously in compliance with the applicable regulations and printed at the end of the printed document distributed at the entrance on page 351 onwards.

A copy of the Directors' Report on the single item on the agenda of the Extraordinary Part is annexed to these minutes at "A".

* * *

Moving on to the discussion of the single point on the Agenda of the Extraordinary Part, the Chairman declared the debate open:

Le Pera announced that he would vote in favour of the proposed modification, and recollected how the Decree implementing the shareholders' directive contained a series of opportunities

P =

for the company that go beyond those prescriptions with which it is obliged to comply. He therefore invited the meeting to consider these points, particular those concerning the possibility of participating in shareholders' meetings using telecommunications equipment.

Antolini announced he would be voting in favour.

Cardillo, from the floor, suggested that next time the text of the proposed changes be highlighted more clearly in the Report.

No-one else having asked to speak, the Chairman:

- declared closed the discussion of the single item on the agenda of the Extraordinary Part;
- once again asked those present to not leave the room for the duration of the voting operations;
- as already mentioned, he stated that those persons with proxies who intended to express diversified votes should go to the "assisted voting" desk, while the other Shareholders could remain seated and express their vote using the "radiovoter" as explained earlier;
- announced that, for the purposes of the resolution, the number of shareholders participating in their own right or by proxy had not changed (at 1.12 pm);

P =

- put to the vote (at 1.15 pm), according to the procedure described above, the proposed resolutions on the changes to articles 5, 7 and 16 of the Company Bylaws, and to the numbering of said articles of the bylaws in single subsections, as indicated in pages 353 to 371 of the document distributed at the entrance and transcribed below (indicating only the text proposed for the articles whose content is to be changed) .

The Extraordinary meeting of the shareholders of Pirelli & C. S.p.A.,

- having examined the Directors' Report illustrating the proposed modification of articles 5 (share capital), 7 (Shareholders' Meetings) and 16 (Board of Statutory Auditors) of the company bylaws and of the numbering of the articles of the company bylaws in single subsections;

RESOLVES

1) to modify articles 5 (share capital), 7 (Shareholders' Meetings) and 16 (Board of Statutory Auditors) of the company bylaws and to number the individual subsections that compose the articles of the company bylaws of Pirelli & C. S.p.A. as follows:

"Article 5"

5.1 The Company shall have a subscribed and paid-in share capital of EUR 1,556,692,865.28 (onebillionfivehundredandfiftysixmillions-sixhundredandninetytwothousandandeighthundredandsixtyfivepointtwoeight)

P =

divided into 5,367,906,432 (fivebillionsthreehundredsixtysevenmillions-ninehundredandsixthousandfourhundredandthirtytwo) shares of 0.29 euros (zero point two nine) par value each, of which 5,233,142,003 (fivebillions-twohundredandthirtythreemilliononehundredandfourtytwothousandandthree) ordinary shares and 134,764,429 (onehundredandthirtyfourmillions-sevenhundredandsixtyfourthousandfourhundredandtwentynine) savings shares.

5.2 In deliberations to increase share capital against payment, option rights may be excluded to a maximum of ten percent of the pre-existing capital, provided that the issue price corresponds to the market value of the shares and that this is confirmed in a specific report drawn up by the external auditors .

5.3 If resolved by the Shareholders' Meeting, the share capital may also be increased by conferment of non-cash assets or credits.

5.4 By resolution of the extraordinary shareholders' meeting held on May 7, 2003, the directors were authorised to issue, on one or more occasions within April 30, 2008, up to a maximum of 100,000,000 (one hundred million) ordinary shares, to be allocated to executive managers and cadres employed by the Company, by its subsidiaries and by the subsidiaries of the latter, in Italy and abroad, in compliance with article 2441, sub-section 8 of the Italian Civil Code and article 134 of Consolidated Finance Law no. 58/1998. On February 25, 2005 the Board of Directors resolved, in partial implementation of the authorisation granted to it by the extraordinary shareholders' meeting

held on May 7, 2003, to increase the share capital by a maximum nominal amount of EUR 15,725,496.50, by issuing up to 54,225,850 ordinary shares of Eur 0.29 par value each, at a price of EUR 0.996 per share, inclusive of a EUR 0.706 share premium, to be reserved for subscription by executive managers and cadres employed by the Company, by its subsidiaries and by the latter's subsidiaries, in Italy and abroad.

“Article 7”

7.1 Calling of the shareholders' meeting, which may take place in Italy, even outside the registered office, the right to speak and representation in shareholders' meetings are regulated by the law and the bylaws.

7.2 The call notice may, for the extraordinary meeting, provide for a third call.

7.3 Shareholders, for whom the communication specified in subsection two of article 2370 of the Italian Civil Code is received by the Company within the two days preceding the date of the individual meeting, are entitled to speak in the Shareholders' meeting. .

7.4 An ordinary shareholders' meeting must by law be called within 180 days of the end of the company financial year.

7.5 Requests to add items to the agenda of the shareholders' meeting advanced by shareholders, pursuant to law, must be illustrated by their proposers in a report to be filed at the registered offices of the Company in sufficient time for it to be made available to the shareholders at least 10 days

before the date set for the meeting at first call.

7.6 The special meeting of holders of savings shares is called by the common representative of the savings shareholders of the Company or by the Board of Directors every time they believe it to be opportune or when its convening is required by the law.

“Article 16”

16.1 The Board of Statutory Auditors consists of three standing auditors and two alternate auditors, who must be in possession of the requisites specified in the current laws and regulations to hold offices of this kind; to this end, the subjects and sectors of business that are closely related to those of the enterprise are those indicated in the company purpose, with particular reference to companies or organisations operating in the fields of finance, industry, banking, insurance, property and services in general will be taken into account.

16.2 The ordinary shareholders’ meeting elects the Board of Statutory Auditors and determines its remuneration. The minority shareholders are entitled to elect a statutory auditor and an alternate auditor.

16.3 The Board of Statutory Auditors is appointed in accordance with the rules contained in the law and the applicable regulations, and, unless otherwise specified in the third to last subsection of this article, shall be made on the basis of slates presented by the shareholders in which the list of candidates is progressively numbered.

16.4 Each slate contains a number of candidates no greater than the number of members to be elected.

16.5 Only shareholders who, alone or together with other shareholders, hold at least 1.5 per cent of the shares entitled to vote at the ordinary shareholders' meeting, may present slates, or the lesser proportion required by regulatory provisions issued by the "*Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)*" for the submission of slates of candidates for the appointment of the Board of Directors.

16.6 Each shareholder may present or participate in the presentation of only one slate.

16.7 The slates of candidates, signed by those submitting them, must be filed at the registered offices of the Company, for inspection by anyone wishing to do so, at least fifteen days before the date of first call of the shareholders' meeting unless prorogued in those cases envisaged in the legal and/or regulatory provisions. Without prejudice in any event to any further documentation required by the applicable provisions, including regulatory provisions, the slates must be accompanied by descriptions of the *curricula vitae* concerning the personal and professional characteristics of the subjects designated, with indications of the administration and control offices they hold in other companies, and the declarations with which the individual candidates

- accept their candidacy and

P =

- attest, on their own responsibility, that there are no grounds for ineligibility or incompatibility, and that they meet the requirements prescribed for this office by the applicable legal and regulatory provisions and by the company bylaws.

Any variations that might occur before the day the shareholders' meeting is actually held must be promptly communicated to the Company.

16.8 Slates presented in violation of the above rules are considered null.

16.9 Each candidate may only appear on one slate on pain of ineligibility.

16.10 Slates must be divided into two sections: one for candidates for the position of Standing Auditor and the other for candidates for the position of Alternate Auditor. The first candidate in each section must be selected from among persons entered in the Register of Auditors who have worked on statutory audits for a period of not less than three years.

16.11 Each person entitled to vote may vote for only one slate.

16.12 The following procedure will be used for the election of the Board of Statutory Auditors:

a) two Standing Auditors and one Alternate Auditor are elected from the slate that obtains the highest number of votes (the so called majority slate), appointed according to the progressive number by which they are listed on the slate;

b) the remaining Standing Auditor and an Alternate Auditor are elected from the slate that obtains the second highest number of votes (the so-called

P =

minority slate) in the Shareholders' Meeting, appointed according to the progressive number by which they are listed on the slate; if two or more slates have obtained the same number of votes, a further vote will be cast on said slates by all the shareholders present at the meeting, and the candidates of the slate that obtains a simple majority of votes will be elected.

16.13 The Standing Auditor at the top of the minority slate is entitled to Chair the Board of Statutory Auditors.

16.14 In the event of the death, resignation, or expiry of the term of office of a Standing auditor, he (or she) is replaced by the Alternate Auditor from the same slate. However, if the Chairman of the Board of Statutory Auditors is to be replaced, the candidate listed on the same slate takes the Chair, in the order of the slate itself; if it is not possible to proceed in the manner described above, a shareholders' meeting shall be called to fill the vacancy or vacancies by means of a resolution approved by a relative majority of the votes cast.

16.15 When the Shareholders' Meeting must appoint the Standing and/or Alternate Auditors needed to complete the Board of Statutory Auditors, pursuant to the previous paragraph or to the law, the following procedure must be used: if auditors elected from the majority slate are to be replaced, the appointment is made with the favourable votes of a relative majority without being tied to a slate; if, instead, auditors elected from the minority slate are to be replaced, the shareholders' meeting replaces them with the favourable votes of a relative majority, choosing where possible from among the

candidates on the slate from which the auditor to be replaced was elected, and in any event while respecting the principle of the necessary representation of the minorities, to whom these Bylaws assure the right to participate in the appointment of the Board of Statutory Auditors. The principle of necessary representation of minorities is respected in the case of the appointment of Auditors who have been candidates on the minority slate or slates other than those that obtained the highest number of votes in the procedure to appoint the Board of Statutory Auditors.

16.16 If only a single slate has been presented, the shareholders' meeting shall vote on it; if the list should obtain a relative majority, the candidates indicated in the respective section of the slate will have been elected statutory and alternate auditors; the person indicated at the top of the aforementioned slate is entitled to Chair the Board of Statutory Auditors.

16.17 For the appointment of auditors not appointed according to the procedure described above, for any reason, then the shareholders' meeting decides with the legal majorities.

16.18 Outgoing Auditors may be re-elected.

16.19 Participation in meetings of the Board of Statutory Auditors may be – if the Chairman or his substitute verifies the necessity – by means of telecommunication techniques that permit participation in the discussion and equality of information for all those taking part.

2) to award the Board of Directors – represented by the Chairman and the

P =

Vice Chairmen, severally – all the requisite powers to complete all the formalities necessary to ensure that the resolutions adopted are entered in the Register of Businesses, accepting and introducing any formal and non-substantial modifications, supplements or abolitions that may be required by the competent Authorities”.

The resolution was approved by a majority of the Shareholders' Meeting.

Abstentions 115,355 shares.

No share against.

The remaining 2,780,823,366 shares represented were in favour of the resolution.

All as detailed in the annexes.

The Chairman announced the result, acknowledging that the proposed modification of articles 5, 7 and 16 of the Company Bylaws and of the numbering of the articles of the Company Bylaws in single subsections had received the favourable votes of over two thirds of those present and had therefore been approved by a majority.

* * *

There being no other business, the Chairman declared the Shareholders' Meeting closed at 1.18 pm (one eighteen post meridiem) and delivered to me, notary:

P =

- the Company Bylaws that incorporate the modifications approved by the Shareholders' Meeting, including the numbering of the subsections of the single articles thereof, annexed to these minutes at "B";

- the list of names of those persons who attended the Shareholders' Meeting, with details of the votes, annexed to these minutes at "C".

I

have read this document to the person appearing before me, who approved it and signed it at 7.45 pm, having omitted the reading of the annexes by his express dispensation.

I declare that this document consists of six pages typed by a trustworthy person and twenty one pages and the twenty second to this point completed by hand by myself.

Signed Marco Tronchetti Provera

Signed Carlo Marchetti, Notary

P =

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 72, primo comma, Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

* * *

Modifica degli articoli 5 (capitale sociale), 7 (Assemblee), e 16 (Collegio sindacale) dello statuto sociale; numerazione degli articoli dello statuto sociale in singoli commi.

1. Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato anche in sede straordinaria per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto della Società.

Preliminarmente, si ricorda che è stato recentemente approvato il decreto legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 recante "*Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*". Le nuove previsioni saranno applicabili alle assemblee delle società quotate convocate successivamente al 31 ottobre 2010.

A tal proposito, in questa sede, anche considerato che sono ancora in via di redazione ad opera della Consob i regolamenti attuativi di diverse disposizioni contenute nel predetto decreto, Vi proponiamo unicamente la modifica del comma 4 dell'articolo 7 dello Statuto sociale nella parte in cui non è prevista la facoltà che l'assemblea di approvazione di bilancio possa essere convocata – ai sensi dell'articolo 2364 c.c. - entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Si osserva, sul punto, che il d.lgs. 27/2010, accogliendo le istanze provenienti da più parti, modificando l'articolo 154-ter del TUF, consente nuovamente anche alle società quotate che le assemblee di approvazione del bilancio possano essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'articolo 2364 c.c. – si ricorda – non era più applicabile alle società quotate a seguito dell'introduzione dell'art. 154-ter del Testo Unico della



[Handwritten signature and scribbles on the right margin]

Finanza ad opera del d.lgs. 195/2007 che imponeva a tali società l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La modifica proposta consentirà nuovamente alla Società di avvalersi, se del caso, della facoltà prevista dall'articolo 2364 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di procedere successivamente, quando il quadro regolatorio sarà completo, alla valutazione di ulteriori eventuali interventi sullo statuto sociale dipendenti dalle prescrizioni del decreto.

Vi proponiamo, altresì, la riduzione (dal 2% all'1,5%) dell'aliquota di capitale sociale richiesta dallo Statuto Sociale per la presentazione delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale, ciò al fine di ulteriormente facilitare la presentazione delle liste da parte delle "minoranze".

Vi proponiamo, poi, la soppressione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5 (Capitale sociale) in quanto sono giunte a scadenza del termine le facoltà concesse agli amministratori di procedere ad aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili previste dal citato articolo 5.

Da ultimo è proposto di numerare i singoli commi che compongono gli articoli dello Statuto sociale così da avere una modalità più semplice e immediata di riferimento (e richiamo) alle singole previsioni contenute nello Statuto Sociale.

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la portata delle modifiche sopra indicate sui singoli articoli dello Statuto.

Articolo 5 (Capitale sociale)

Le modifiche proposte all'articolo 5 hanno la finalità di cancellare, per scadenza del termine:

- il comma 5, relativo alla facoltà concessa agli amministratori di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo

- complessivo di nominali 600 milioni di euro, essendo scaduto il 10 maggio 2009 il termine ultimo per l'esercizio di tale facoltà;
- il comma 6, relativo alla facoltà concessa agli amministratori di emettere in uno o più volte obbligazioni convertibili sia in azioni ordinarie sia in azioni di risparmio, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni per un ammontare massimo di nominali 1 miliardo di euro, nei limiti di volta in volta consentiti dalla disciplina applicabile, con conseguente eventuale aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio del warrant, essendo scaduto il 10 maggio 2009 il termine per l'esercizio di tale facoltà;



nonché il comma 7, in quanto connesso alle facoltà previste nei commi 5 e 6 e che stabilisce il contenuto minimo e facoltativo delle delibere di aumento di capitale e di emissioni di obbligazioni convertibili eventualmente assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle suddette facoltà.

Articolo 7 (assemblea)

Come sopra anticipato, l'unico emendamento proposto all'articolo 7 comma 4 concerne l'introduzione nello Statuto della previsione in forza della quale la Società potrà avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 2364 c.c. che consente alle società (anche quotate) che redigono il bilancio consolidato ovvero quando ricorrano speciali ragioni di convocare l'assemblea degli azionisti entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in luogo dunque degli attuali 120 giorni previsti dallo statuto sociale.

Articolo 16 (Collegio sindacale)

Quanto alla modifica riguardante la disciplina del rinnovo del Collegio sindacale, la proposta è di stabilire che hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Lo Statuto sociale nella versione vigente prevede una soglia del 2% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina

regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'esercizio 2010 stabilito nel 2% (cfr. Delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010).

Numerazione in singoli commi di tutti gli articoli dello statuto sociale.

La proposta, come detto, è quella di numerare i singoli commi che compongono gli articoli dello Statuto sociale.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si chiede la modifica.

Il raffronto comparativo del testo attuale degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue.

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte comportino per i Soci l'insorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile.

4. Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.,

- esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di modifica degli articoli 5 (capitale sociale), 7 (Assemblee) e 16 (Collegio sindacale) dello Statuto Sociale e di numerazione dei singoli commi degli articoli dello statuto sociale;

DELIBERA

- 1) di modificare gli articoli 5 (capitale sociale), 7 (Assemblee) e 16 (Collegio sindacale) dello Statuto Sociale e di numerare i singoli commi che compongono gli articoli dello Statuto sociale di Pirelli & C. S.p.A. come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA</p> <p>Articolo 1 E' costituita una società per azioni sotto la denominazione <i>Pirelli & C. Società per Azioni</i> o, in forma abbreviata, <i>Pirelli & C. S.p.A.</i></p>	<p>DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA</p> <p>Articolo 1 1.1 E' costituita una società per azioni sotto la denominazione <i>Pirelli & C. Società per Azioni</i> o, in forma abbreviata, <i>Pirelli & C. S.p.A.</i></p>
<p>Articolo 2 La Società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero; b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa; c) la compravendita, il possesso, la gestione od il collocamento di titoli pubblici o privati. <p>La società potrà compiere tutte le operazioni di qualsiasi genere – escluse le attività riservate per legge – inerenti all'oggetto sociale.</p>	<p>Articolo 2 2.1 La Società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero; b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa, c) la compravendita, il possesso, la gestione od il collocamento di titoli pubblici o privati. <p>2.2 La società potrà compiere tutte le operazioni di qualsiasi genere – escluse le attività riservate per legge – inerenti all'oggetto sociale.</p>
<p>Articolo 3 La società ha sede in Milano.</p>	<p>Articolo 3 3.1 La società ha sede in Milano.</p>
<p>Articolo 4 La società ha durata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.</p>	<p>Articolo 4 4.1 La società ha durata sino al 31 dicembre 2100. 4.2 La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.</p>
<p>CAPITALE SOCIALE</p> <p>Articolo 5 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 1.556.692.865,28</p>	<p>CAPITALE SOCIALE</p> <p>Articolo 5 5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 1.556.692.865,28</p>

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioneicento novantaduemilaottocentosessantacinquevirgolaventotto) diviso in n. 5.367.906.432 (cinquemiliarditrecentosessanta-settemilioneinovecentoseimilaquattrocentotrentadue) azioni da nominali Euro 0,29 (zero virgola ventinove) ciascuna di cui n. 5.233.142.003 (cinquemiliardiduecentotrentatremilioneicentoquarantaduemilatre) azioni ordinarie e n. 134.764.429 (centotrentaquattromilioneisettecentosessantaquattromilaquattrocentoventinue) azioni di risparmio.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 7 maggio 2003 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art. 134 TU 58/1998. Il Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha deliberato, in parziale esecuzione della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 7 maggio 2003, di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.725.496,50, mediante emissione di massime n. 54.225.850 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,29 ciascuna, al prezzo di Euro 0,996 ciascuna, di cui Euro 0,706 a titolo di sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione a dirigenti e quadri della Società e delle società dalla stessa controllate o dalle controllate di quest'ultime, in Italia e all'estero.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'11 maggio 2004 è stata attribuita

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioneicentonovantaduemilaottocentosessantacinquevirgolaventotto) diviso in n. 5.367.906.432 (cinquemiliarditrecentosessanta-settemilioneinovecentoseimilaquattrocentotrentadue) azioni da nominali Euro 0,29 (zero virgola ventinove) ciascuna di cui n. 5.233.142.003 (cinquemiliardiduecentotrentatremilioneicentoquarantaduemilatre) azioni ordinarie e n. 134.764.429 (centotrentaquattromilioneisettecentosessantaquattromilaquattrocentoventinue) azioni di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.

5.4 Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 7 maggio 2003 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art. 134 TU 58/1998. Il Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha deliberato, in parziale esecuzione della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 7 maggio 2003, di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.725.496,50, mediante emissione di massime n. 54.225.850 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,29 ciascuna, al prezzo di Euro 0,996 ciascuna, di cui Euro 0,706 a titolo di sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione a dirigenti e quadri della Società e delle società dalla stessa controllate o dalle controllate di quest'ultime, in Italia e all'estero.

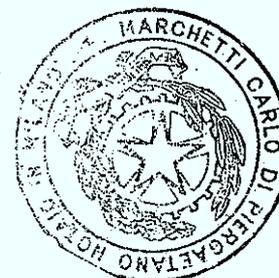
agli Amministratori la facoltà di aumentare a pagamento, entro la data del 10 maggio 2009, in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo complessivo di nominali Euro 600 milioni , con o senza sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.068.965.517 azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, con possibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti di Pirelli & C. S.p.A. o di società dalla medesima controllate. Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'11 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, entro la data del 10 maggio 2009, in una o in più volte, obbligazioni convertibili sia in azioni ordinarie sia in azioni di risparmio, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di nominali Euro 1.000 milioni nei limiti di volta in volta consentiti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrants.

Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle facoltà come sopra attribuite fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulta aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Articolo 6

Le azioni si dividono in azioni ordinarie ed azioni di risparmio.

Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna; esse sono nominative o al portatore in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.



Handwritten signature

Handwritten signature

Articolo 6

6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie ed azioni di risparmio.

6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna; esse sono nominative o al portatore in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

Le azioni di risparmio non danno diritto a voto e, salvo quanto diversamente disposto dalla legge, sono al portatore.

A richiesta e a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative.

Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e ai privilegi previsti dalla legge e in altre parti del presente statuto, hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di risparmio si riduce solo per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Le azioni di risparmio conservano i diritti e i privilegi di cui alla legge e al presente statuto anche in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.

In caso di aumento del capitale mediante emissione di azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione agli azionisti di tutte le categorie.

In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di azioni di risparmio:

- a) i possessori di azioni ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione azioni ordinarie e, per l'eventuale differenza, azioni di risparmio;
- b) i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio e, per l'eventuale differenza, azioni ordinarie.

L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente Statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

6.3 Le azioni di risparmio non danno diritto a voto e, salvo quanto diversamente disposto dalla legge, sono al portatore.

6.4 A richiesta e a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative.

6.5 Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e ai privilegi previsti dalla legge e in altre parti del presente statuto, hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di risparmio si riduce solo per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

6.6 Le azioni di risparmio conservano i diritti e i privilegi di cui alla legge e al presente statuto anche in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.

6.7 In caso di aumento del capitale mediante emissione di azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione agli azionisti di tutte le categorie.

6.8 In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di azioni di risparmio:

- a) i possessori di azioni ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione azioni ordinarie e, per l'eventuale differenza, azioni di risparmio;
- b) i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio e, per l'eventuale differenza, azioni ordinarie.

6.9 L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

6.10 L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente Statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

ASSEMBLEA

Articolo 7

La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

L'avviso di convocazione può prevedere, per

ASSEMBLEA

Articolo 7

7.1 La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

7.2 L'avviso di convocazione può prevedere, per

<p>l'assemblea straordinaria, una terza convocazione. Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere dai medesimi illustrate con una relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione.</p> <p>L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.</p>	<p>l'assemblea straordinaria, una terza convocazione.</p> <p>7.3 Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.</p> <p>7.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>7.5 Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere dai medesimi illustrate con una relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione.</p> <p>7.6 L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.</p>
<p>Articolo 8</p> <p>La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e – limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.</p>	<p>Articolo 8</p> <p>8.1 La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.</p> <p>8.2 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e – limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.</p>
<p>Articolo 9</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>L'assemblea speciale dei possessori di azioni di</p>	<p>Articolo 9</p> <p>9.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>9.2 L'assemblea speciale dei possessori di azioni di</p>

risparmio è presieduta dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio ovvero, in mancanza di questo, dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità ed accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.

Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

risparmio è presieduta dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio ovvero, in mancanza di questo, dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

9.3 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

9.4 Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità ed accertandone i risultati.

9.5 Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

9.6 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.

9.7 Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 10

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a ventitre membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 10

10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a ventitre membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di deposito delle stesse.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

10.2 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

10.3 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

10.4 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10.5 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di deposito delle stesse.

10.6 Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

10.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

10.8 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.



Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui

10.9 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10.10 Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

10.11 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del

previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare – in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ..

procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

10.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

10.13 La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare – in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

10.14 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.

10.15 Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

10.16 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.

10.17 Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ..

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente statuto spettano all'assemblea.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C. S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. S.p.A. posseda almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento

Articolo 11

11.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente statuto spettano all'assemblea.

11.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C. S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. S.p.A. posseda almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento

della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.

Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.

Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta

della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

11.4 Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

11.5 Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.

11.6 Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.

11.7 Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

11.8 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

11.9 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta

decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Infine il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori, Vice Direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale od in quell'altro luogo che sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari -e del Comitato esecutivo ove nominato possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - o

decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

11.10 Infine il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori, Vice Direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Articolo 12

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale od in quell'altro luogo che sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto dei Consiglieri in carica.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

12.4 Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

12.6 La partecipazione alle riunioni consiliari -e del Comitato esecutivo ove nominato possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

12.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione -

<p>del Comitato esecutivo ove nominato si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed occorre la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevarrà il partito cui accede il Presidente.</p> <p>Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.</p>	<p>o del Comitato esecutivo ove nominato si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p> <p>12.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed occorre la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevarrà il partito cui accede il Presidente.</p> <p>12.9 Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.</p>
<p>Articolo 13</p> <p>La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, se nominati.</p> <p>Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.</p>	<p>Articolo 13</p> <p>13.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, se nominati.</p> <p>13.2 Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.</p> <p>13.3 Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.</p>
<p>Articolo 14</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito</p>	<p>Articolo 14</p> <p>14.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito</p>

<p>dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.</p>	<p>dall'assemblea. 14.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale</p>
<p>Articolo 15 Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.</p>	<p>Articolo 15 15.1 Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.</p>
<p>COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Articolo 16 Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le</p>	<p>COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Articolo 16 16.1 Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere. 16.2 L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. 16.3 La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. 16.4 Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. 16.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,5 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. 16.6 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p>

presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, in allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine

16.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, in allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

16.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

16.9 Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

16.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

16.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

16.12 Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di

progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze cui il presente Statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa;

minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

16.13 La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

16.14 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

16.15 Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze cui il presente Statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

16.16 Qualora sia stata presentata una sola lista,

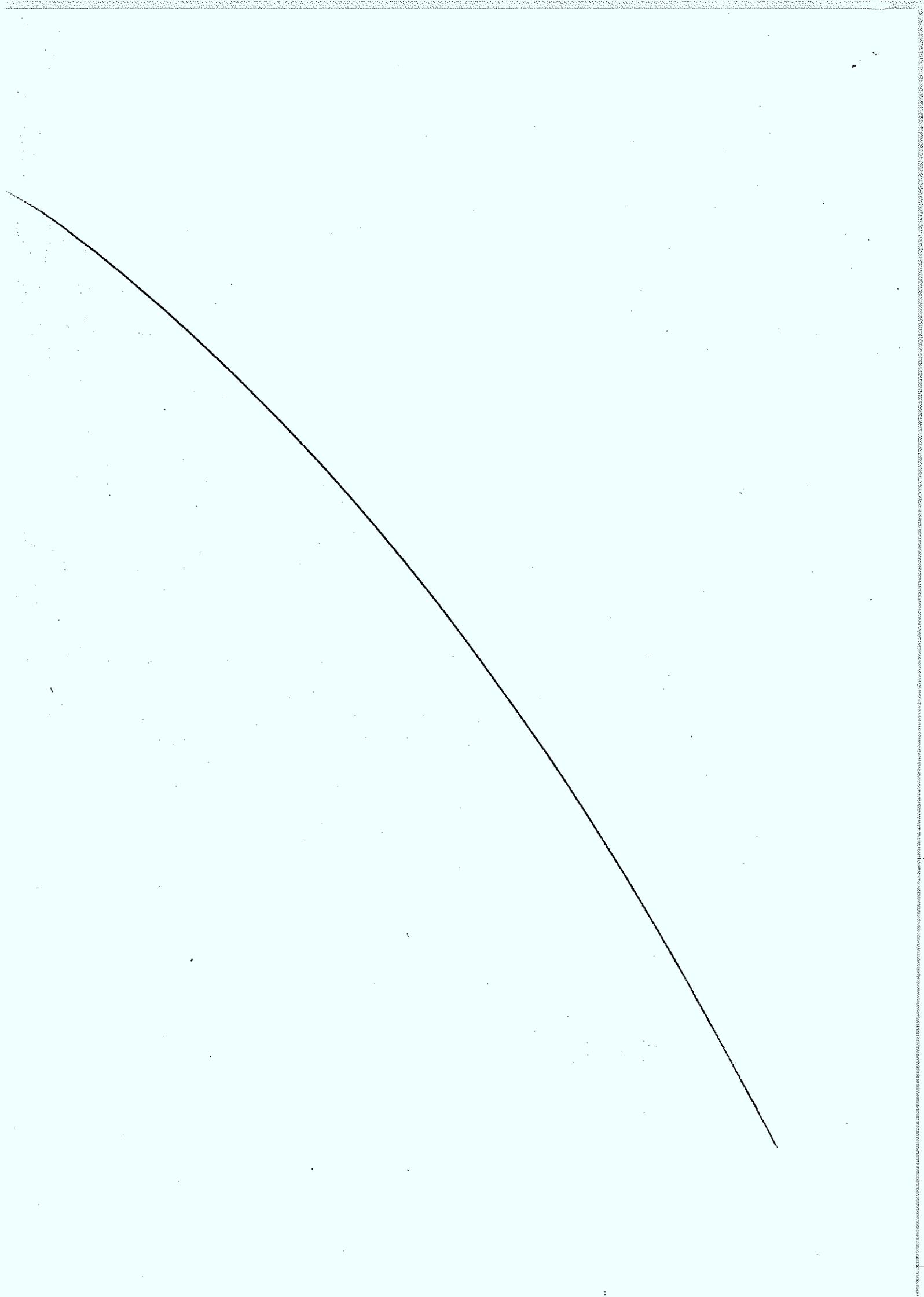
<p>qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista. Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p>	<p>l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.</p> <p>16.17 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>16.18 I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>16.19 La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p>
<p>BILANCIO – RIPARTO UTILI</p> <p>Articolo 17 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>BILANCIO – RIPARTO UTILI</p> <p>Articolo 17 17.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p>
<p>Articolo 18 Gli utili netti annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva, sono ripartiti come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del loro valore nominale;</p> <p>b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale.</p> <p>Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle</p>	<p>Articolo 18 18.1 Gli utili netti annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva, sono ripartiti come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del loro valore nominale;</p> <p>b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale.</p> <p>18.2 Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui</p>

<p>lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.</p>	<p>alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.</p> <p>18.3 In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>18.4 Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.</p>
<p>DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 19 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p>DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 19 19.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.</p>
<p>Articolo 20 Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.</p>	<p>Articolo 20 20.1 Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.</p>

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e ai Vice Presidenti, tutti in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

10 marzo 2010

Il Consiglio di Amministrazione



Allegato "B" del n. 6.689/3.475 di rep.

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

Articolo 1

1.1 E' costituita una società per azioni sotto la denominazione *Pirelli & C. Società per Azioni* o, in forma abbreviata, *Pirelli & C. S.p.A.*

Articolo 2

2.1 La Società ha per oggetto:

- a) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero;
- b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa;
- c) la compravendita, il possesso, la gestione od il collocamento di titoli pubblici o privati.

2.2 La società potrà compiere tutte le operazioni di qualsiasi genere – escluse le attività riservate per legge – inerenti all'oggetto sociale.

Articolo 3

3.1 La società ha sede in Milano.

Articolo 4

4.1 La società ha durata sino al 31 dicembre 2100.

4.2 La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 1.556.692.865,28 (unmiliardo-cinquecentocinquantaseimilioneicentonovantaduemilaottocentosessantacinque virgola ventotto) diviso in n. 5.367.906.432 (cinquemiliarditrecentosessantasettemilioninovecentoseimilaquattrocentotrentadue) azioni da nominali Euro 0,29 (zero virgola ventinove) ciascuna di cui n. 5.233.142.003 (cinquemiliardiduecentotrentatremilionicentoquarantaduemilatre) azioni ordinarie e n. 134.764.429 (centotrentaquattromilionesettecentosessantaquattromilaquattrocentoventinove) azioni di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di crediti.

5.4 Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 7 maggio 2003 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art. 134 TU 58/1998. Il Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha deliberato, in parziale esecuzione della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 7 maggio 2003, di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.725.496,50, mediante emissione di massime n. 54.225.850 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,29 ciascuna, al prezzo di Euro 0,996 ciascuna, di cui Euro 0,706 a titolo di sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione a dirigenti e quadri della Società e delle società dalla stessa controllate o dalle controllate di quest'ultime, in Italia e all'estero.

Articolo 6

6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie ed azioni di risparmio.

6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna; esse sono nominative o al portatore in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

6.3 Le azioni di risparmio non danno diritto a voto e, salvo quanto diversamente disposto dalla legge, sono al portatore.

6.4 A richiesta e a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative.

6.5 Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e ai privilegi previsti dalla legge e in altre parti del presente statuto, hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di risparmio si riduce solo per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

6.6 Le azioni di risparmio conservano i diritti e i privilegi di cui alla legge e al presente statuto anche in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.

6.7 In caso di aumento del capitale mediante emissione di azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione agli azionisti di tutte le categorie.

6.8 In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di azioni di risparmio:

- a) i possessori di azioni ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione azioni ordinarie e, per l'eventuale differenza, azioni di risparmio;
- b) i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio e, per l'eventuale differenza, azioni ordinarie.

6.9 L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

6.10 L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente Statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

ASSEMBLEA

Articolo 7

7.1 La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

7.2 L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione.

7.3 Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

7.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7.5 Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere dai medesimi illustrate con una relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione.

7.6 L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

Articolo 8

8.1 La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.

8.2 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e – limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Articolo 9

9.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

9.2 L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è presieduta dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio ovvero, in mancanza di questo, dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

9.3 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

9.4 Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del

presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità ed accertandone i risultati.

9.5 Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

9.6 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.

9.7 Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 10

10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a ventitre membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.

10.2 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

10.3 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

10.4 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10.5 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di deposito delle stesse.

10.6 Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di

effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

10.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

10.8 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

10.9 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10.10 Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

10.11 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

10.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

10.13 La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare – in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

10.14 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.

10.15 Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete

rispettivamente al più anziano di età.

10.16 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.

10.17 Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ..

Articolo 11

11.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente statuto spettano all'assemblea.

11.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C. S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. S.p.A. posseda almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

11.4 Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

11.5 Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.

11.6 Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.

11.7 Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

11.8 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

11.9 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve

essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

11.10 Infine il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori, Vice Direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Articolo 12

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale od in quell'altro luogo che sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto dei Consiglieri in carica.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

12.4 Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

12.6 La partecipazione alle riunioni consiliari -e del Comitato esecutivo ove nominato possono avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

12.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - o del Comitato esecutivo ove nominato si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

12.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed occorre la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevarrà il partito cui accede il Presidente.

12.9 Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.

Articolo 13

13.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti

dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, se nominati.

13.2 Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

Articolo 14

14.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea.

14.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

Articolo 15

15.1 Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 16

16.1 Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

16.2 L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

16.3 La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

16.4 Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

16.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,5 per cento delle azioni con diritto di voto

nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

16.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, in allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

16.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

16.9 Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

16.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

16.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

16.12 Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

16.13 La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

16.14 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato,

secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

16.15 Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze cui il presente Statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

16.16 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

16.17 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

16.18 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

16.19 La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

BILANCIO – RIPARTO UTILI

Articolo 17

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

Articolo 18

18.1 Gli utili netti annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva, sono ripartiti come segue:

- a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del loro valore nominale;
- b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è

attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale.

18.2 Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.

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

18.4 Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

19.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 20

20.1 Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

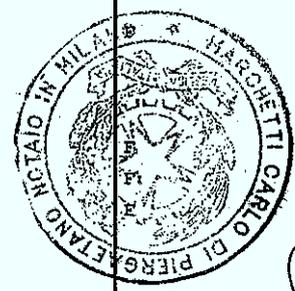
F.to Marco Tronchetti Provera

F.to Carlo Marchetti notaio

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI - PER DELEGA DI D&C GOVERNANCE SRL	Parziale	Totale
LEONARDI DINO	25.166	25.166
MOLETTI RICCARDO - PER DELEGA DI DURELLO CHRISTIANE	74.665	74.665
NOVARESE ANDREA - PER DELEGA DI FONDIARIA SAI SPA MILANO ASSICURAZIONI SPA POPOLARE VITA S.P.A. RICHIEDENTE:MEZZOLANI MARCO	233.072.874 1.325.996 149.332	234.548.202
PETRONI GIANPAOLO - PER DELEGA DI ASSICURAZIONI GENERALI SPA ALLEANZA TORO SPA GENERTELLIFE SPA INA ASSITALIA SPA INTESA VITA SPA GENERALI VIE	113.926.593 9.888.007 38.640 104.949.245 842.952 57.400.000	287.045.437
RIBOLDI ANDREINA	3.176	3.176
ROMANO VINCENZO	20.000	20.000
ROVARIS LORENZO	929	929
SANCHINI EUGENIO MARINO GINO	10.000	10.000
SIFACE CLAUDIO ANGELO	13.000	13.000
VIBALDI CRISTIANA - PER DELEGA DI MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	241.144.264	241.144.264

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria	
	1
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	X
	F

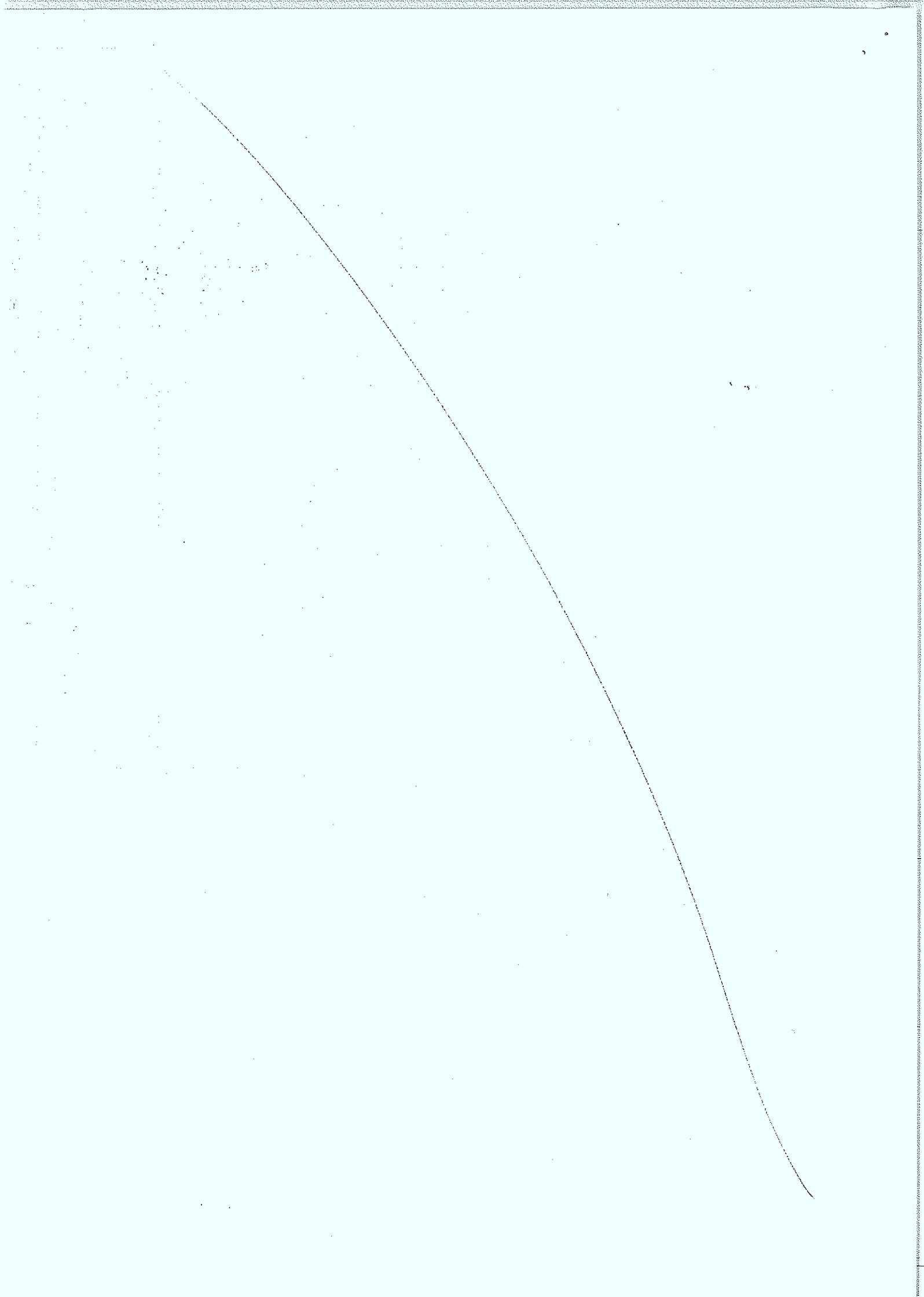


Handwritten signature

Legenda:

1: Approvazione Bilancio al 31/12/2009; 2: *Azione di responsabilità;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione



Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica degli artt. 5,7,16 dello Statuto Sociale

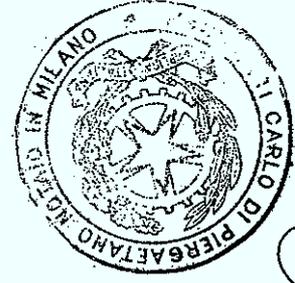
Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

[Signature]
 Pagina 1
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI/ rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



[Signature]

Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica degli artt. 5,7,16 dello Statuto Sociale

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1307 CARDILLO SALVATORE	1	1	0
1875 CLERICI CAMILLA	0	0	0
**D 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	86.624	0	86.624
2173 COMI UMBERTO	28.728	28.728	0
2199 GUALTIERI MARCELLO	2	2	0

Totale voti 115.355
 Percentuale votanti % 0,004148
 Percentuale Capitale % 0,002204

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

4 Teste:
 3 Azionisti in delega:

Pagina 2

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica degli artt. 5,7,16 dello Statuto Sociale

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Pagina 3
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 Teste:
0 Azionisti in delega:
Azionisti in proprio:

Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica degli artt. 5,7,16 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1168 RIBOLDI ANDREINA	3.176	3.176	0
1221 BRAZZODURO GUIDO	11.000	11.000	0
1222 SANCHINI EUGENIO MARINO GINO	10.000	10.000	0
1355 GIOVANELLI GIUSEPPE	10.140	0	10.140
1400 GUERMANDI ROMANO	51.738	51.738	0
1433 ALDRIGHETTI ALESSANDRO	0	0	0
DE* CAM FINANZIARIA SPA	1.369.504.398	0	1.369.504.398
DE* CAM PARTECIPAZIONI S.P.A.	1.217.398	0	1.217.398
DE* SINPAR SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A.	33.168.521	0	33.168.521
1535 CANEVARI MARIO	0	0	0
DE* CASSA NAZIONALE PREV. E ASS. DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	37.219.555	0	37.219.555
1583 LE PERA DOMENICO	0	0	0
DE* D&C GOVERNANCE SRL	1	0	1
1722 NOVARESE ANDREA	0	0	0
DE* FONDIARIA SAI SPA	233.072.874	0	233.072.874
DE* MILANO ASSICURAZIONI SPA	1.325.996	0	1.325.996
DE* POPOLARE VITA S.P.A.	149.332	0	149.332
1759 PETRONI GIANPAOLO	0	0	0
DE* ALLEANZA TORO SPA	9.888.007	0	9.888.007
DE* ASSICURAZIONI GENERALI SPA	113.926.593	0	113.926.593
DE* GENERALI VIE	57.400.000	0	57.400.000
DE* GENERPELLIFE SPA	38.640	0	38.640
DE* INA ASSITALIA SPA	104.949.245	0	104.949.245
DE* INTESA VITA SPA	842.952	0	842.952
1794 VIBALDI CRISTIANA	0	0	0
DE* MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	241.144.264	0	241.144.264
1875 CLERICI CAMILLA	0	0	0
**D NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	164.264	0	164.264
**D WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI	304.614	0	304.614
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	1.500.000	0	1.500.000
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD	17.758.325	0	17.758.325
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	83.888	0	83.888
**D SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS	61.372	0	61.372
**D PUBL EMPL RET ASSOCIAT OF NEW MEXICO	72.294	0	72.294
**D ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	74.577	0	74.577
**D HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	350.708	0	350.708
**D LANDROVER PENSION SCHEME	30.159	0	30.159
**D IBM PENSION PLAN	264.172	0	264.172
**D STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR	246.646	0	246.646
**D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	147.094	0	147.094
**D HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD	227.996	0	227.996
**D FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	58.483	0	58.483
**D FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	41.940	0	41.940
**D A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	126.126	0	126.126
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	539.305	0	539.305

Pagina 4

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

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

RI* rappresentanza legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

257 Teste:

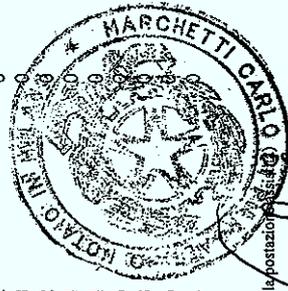
Azionisti in proprio: 13 Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica degli artt. 5,7,16 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D HONEYWELL MASTER PENSION TRUST	1.952.396	0	1.952.396
**D MEADWESTACO CORP MASTER RETIREMENT	382.190	0	382.190
**D PEPSICO MASTER RETIREMENT TRUST	78.000	0	78.000
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	110.447	0	110.447
**D CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED	66.835	0	66.835
**D BRANDES INVEST PARTNERS LP 401K	20.820	0	20.820
**D INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD	14	0	14
**D COMERICA BK FOR SDA INTERNATNAL EQUITY I	46.029	0	46.029
**D GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	1.077.404	0	1.077.404
**D GMO BRISA POOL	1.416.884	0	1.416.884
**D GMO FOREIGN FUND	1.781.411	0	1.781.411
**D UFG SARASIN ACTIONS EURO MID CAPS	900.000	0	900.000
**D HOUR GLASS INDEXED INT SHARED SECT TRUST	24.019	0	24.019
**D GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST	22.549	0	22.549
**D RBC O'SHAUGHNESSY INTL EQUITY FUND	1.892.676	0	1.892.676
**D EAFE EQUITY INDEX FD	245.518	0	245.518
**D HSBC EUROPEAN INDEX FUND	157.033	0	157.033
**D NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	85.763	0	85.763
**D PENSIONKASSE DER UBS	510.347	0	510.347
**D BRANDES INT'L EQUITY FUND	21.397	0	21.397
**D TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	950.506	0	950.506
**D FORWARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	8.564.227	0	8.564.227
**D PICTET INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND LLC	1.425.008	0	1.425.008
**D PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	634.564	0	634.564
**D S2G	1.622.443	0	1.622.443
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED	149.921	0	149.921
**D STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	2.988.633	0	2.988.633
**D STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III	27.295	0	27.295
**D STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMF)	384.486	0	384.486
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	78.289	0	78.289
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	173.544	0	173.544
**D AMBER ITALIA EQUITY	2.420.000	0	2.420.000
**D PM MANAGER FUND, SPC	4.073.685	0	4.073.685
**D CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT LLC ON BEHALF OF CS HOLDINGS LONG SHORT EQ MARKET NEUTRAL FUND	147.477	0	147.477
**D FIRST CLEARING LLC	222.862	0	222.862
**D RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (U.S.) INC	4.150	0	4.150
**D BGI INDEX SELECTION FUND	2.082.341	0	2.082.341
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV FUND	12.485.108	0	12.485.108
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	988.552	0	988.552
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	3.024.384	0	3.024.384
**D AMUNDI FUND	263.224	0	263.224
**D POLARIS	12.215	0	12.215
**D AV SUPER FUND	30.693	0	30.693
**D SICAV 5000	2.298.785	0	2.298.785
**D FEDERSTOCKS	2.191	0	2.191



[Handwritten signature]

257 Teste:
13 Azionisti in delega:
26 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
244 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione magnetica)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica degli artt. 5,7,16 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ATOUT EUROLAND	5.009.639	0	5.009.639
**D ASSURDIX	254.547	0	254.547
**D CAAM INDEX EUROPE	269.251	0	269.251
**D CAAM MONETAIRE PEA	270.564	0	270.564
**D FCP RSI EURO P	662.124	0	662.124
**D FCP ICARE	77.725	0	77.725
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	8.899.459	0	8.899.459
**D INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	158.791	0	158.791
**D KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	186.919	0	186.919
**D QANTAS SUPERANNUATION PLAN	65.125	0	65.125
**D VINSON ELKINS LLP RETIREMENT	700.190	0	700.190
**D SAS TRUSTEE CORPORATION	91.931	0	91.931
**D BARCLAYS GLOBAL INVESTORS AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITY FOR BGI FISSION	276.604	0	276.604
**D RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	2.314.200	0	2.314.200
**D AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	46.301	0	46.301
**D THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST	46.377	0	46.377
**D FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	162.873	0	162.873
**D GAMLA LIVFORSAKRINGSAKTIEBOLAGET SEB TRYGG LIV	334.448	0	334.448
**D STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	44.127	0	44.127
**D VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	39.884	0	39.884
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	45.622	0	45.622
**D JNL MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	204.633	0	204.633
**D QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	1.683.932	0	1.683.932
**D JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION	399.060	0	399.060
**D ROCKEFELLER CO. INC	16.809	0	16.809
**D LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE -LABOR PENSION FUND	20.162	0	20.162
**D AMONIS NV	2.517.008	0	2.517.008
**D BGI ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	19.728	0	19.728
**D ALASKA PERMANENT FUND	102.314	0	102.314
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.725	0	1.725
**D BELLSOUTH CORP REP EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIRES	17.008	0	17.008
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.194.129	0	2.194.129
**D CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	9.000	0	9.000
**D MELLON BANK NA EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVES	698.533	0	698.533
**D MELLON BANK EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMEN	202.103	0	202.103
**D BNY MELLON EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	63.020	0	63.020
**D DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	168.095	0	168.095
**D DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14.647	0	14.647
**D COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	54.104	0	54.104
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	1.075.244	0	1.075.244
**D FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITY POOL	302.160	0	302.160
**D SOUTH DAKOTA RETIREMENT SYSTEM	886.050	0	886.050
**D LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	43.139	0	43.139
**D LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	49.713	0	49.713
**D LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	344.663	0	344.663

Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2010
(2^a Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica degli artt. 5,7,16 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	24.797	0	24.797
**D MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	9.293	0	9.293
**D MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	28.832	0	28.832
**D MERCY INVESTMENT SERVICES	26.719	0	26.719
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	172.930	0	172.930
**D TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	500.000	0	500.000
**D ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	70.576	0	70.576
**D NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	2.952.825	0	2.952.825
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	341.401	0	341.401
**D STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	179.402	0	179.402
**D PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUS	500	0	500
**D PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	143.665	0	143.665
**D ARIZONA PSPRS TRUST	178.687	0	178.687
**D AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	6.400	0	6.400
**D ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	587.415	0	587.415
**D SEMBRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	100.093	0	100.093
**D SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	21.968	0	21.968
**D TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	362.220	0	362.220
**D TD INTERNATIONAL INDEX FUND	49.546	0	49.546
**D TD EUROPEAN INDEX FUND	20.313	0	20.313
**D IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	1.762.035	0	1.762.035
**D IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	219.341	0	219.341
**D STICHTING PENSIOENFONDS UWV	262.317	0	262.317
**D THE BOSTON COMMON INTNL SOCIAL INDEX FUND, LLC	36.279	0	36.279
**D WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	3.255.243	0	3.255.243
**D CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	1.185.225	0	1.185.225
**D CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	52.479	0	52.479
**D CIBC EUROPEAN INDEX FUND	26.338	0	26.338
**D BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD	9.346	0	9.346
CINI VALERIO	3.200	3.200	0
FACCHETTI ENZO	41	41	0
GHELFI RINALDO	11.551.427	0	11.551.427
DE* C.M.C. SPA	37.427.732	0	37.427.732
DE* ISTIFID SPA	13.435.544	0	13.435.544
1929 BOSCHINI MASSIMILIANO	0	0	0
DE* INTESA SANPAOLO SPA	84.519.252	0	84.519.252
1939 ROZO PIRO	94.000	0	94.000
1981 ROMANO VINCENZO	20.000	0	20.000
2022 ROVARIS LORENZO	929	0	929
2174 CUCCO LORENZO	0	0	0
DE* ALLIANZ SPA	230.749.971	0	230.749.971
695 LEONARDI DINO	25.166	0	25.166
723 MOLETTI RICCARDO	74.665	0	74.665
725 ANTOLINI GIOVANNI	60.000	0	60.000
786 GUALANDRIS VITTORIO	500	0	500



[Handwritten signature]

26 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 244 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 257 Teste:
 Azionisti in proprio: 13 Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica degli artt. 5,7,16 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
851 GUALANDRIS GIUSEPPE	500	0	0
966 ESPOSITO STEFANO	0	0	0
DE* ARKWRIGHT, LLC	46.674	0	46.674
DE* BAERUM KOMMUNE	16.961	0	16.961
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	17.730.327	0	17.730.327
DE* BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	399.841	0	399.841
DE* BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	287.795	0	287.795
DE* BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	475.038	0	475.038
DE* BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND (EX IBT 71015)	555.352	0	555.352
DE* BP PENSION FUND	1.242.700	0	1.242.700
DE* BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SUSTAINABILITY SHARE FUND	6.325	0	6.325
DE* CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	2.042.777	0	2.042.777
DE* CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.325.668	0	3.325.668
DE* CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	2.156.090	0	2.156.090
DE* CALVERT VARIABLE SERIES INC - CALVERT SOCIAL INTERNATIONAL EQUITY	17.364	0	17.364
DE* CAVENHAM GLOBAL EQUITIES	7.240	0	7.240
DE* COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	100.000	0	100.000
DE* COMMON TRUST ITALY FUND	3.816.476	0	3.816.476
DE* CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	26.000	0	26.000
DE* CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	70.520	0	70.520
DE* DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX NON-LENDING COMMON TRUST	14.340	0	14.340
DE* ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	45.276	0	45.276
DE* FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	571.997	0	571.997
DE* GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE	16.899	0	16.899
DE* HONG KONG HOUSING AUTHORITY	57.214	0	57.214
DE* IBM SAVINGS PLAN	571.982	0	571.982
DE* ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	286.209	0	286.209
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	7.065	0	7.065
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	5.887	0	5.887
DE* INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B (EX IBT 90223)	63.655	0	63.655
DE* INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	1.300.449	0	1.300.449
DE* INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO	5.630	0	5.630
DE* ISHARE S&P GLOBAL CUSTOMER DISCRETIONARY SECT IND EX IBT 2780	206.040	0	206.040
DE* ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND (EX IBT 2776)	511.668	0	511.668
DE* ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND (EX IBT 2777)	10.930.317	0	10.930.317
DE* ISHARES MSCI EMU INDEX FUND (EX IBT 2865)	721.664	0	721.664
DE* ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND (EX IBT 2869)	1.039.935	0	1.039.935
DE* ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND (EX IBT 2769)	84.414	0	84.414
DE* ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND (EX IBT 2773)	474.274	0	474.274
DE* JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	135.780	0	135.780
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	40.861	0	40.861
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	30.119	0	30.119
DE* JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	163.000	0	163.000
DE* MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	2.953.731	0	2.953.731
DE* MARCH FUND	21.296	0	21.296

Pagina 8

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

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

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

Azionisti: 257 Teste: 26

13 Azionisti in delega: 244

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica degli artt. 5,7,16 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	1.133.143	0	1.133.143
DE* MGI FUNDS PLC	1.818.855	0	1.818.855
DE* MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	91.404	0	91.404
DE* MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY	2.857.705	0	2.857.705
DE* NORTROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I	11.679	0	11.679
DE* PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	127.574	0	127.574
DE* ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	5.664	0	5.664
DE* SELECT INDEX SERIES	141.661	0	141.661
DE* SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	807.875	0	807.875
DE* SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	138.380	0	138.380
DE* SPDR S+P INTERNATIONAL CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ETF	53.668	0	53.668
DE* SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	51.045	0	51.045
DE* SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	34.066	0	34.066
DE* SSGA CONSUMER DISCRETIONARY INDEX EQUITY FUND	2.150.177	0	2.150.177
DE* SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	74.474	0	74.474
DE* SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	280.055	0	280.055
DE* SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	3.878	0	3.878
DE* SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	1.398.663	0	1.398.663
DE* SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	385.261	0	385.261
DE* SSGA ITALY INDEX FUND	1.227	0	1.227
DE* SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	285.248	0	285.248
DE* SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	1.123.940	0	1.123.940
DE* SSM HEALTH CARE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY	48.856	0	48.856
DE* STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQUITY INDEX	42.380	0	42.380
DE* STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	554.612	0	554.612
DE* STATE OF MINNESOTA	3.063.734	0	3.063.734
DE* STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R	4.766.610	0	4.766.610
DE* STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	25.447	0	25.447
DE* STATE STREET SRI WORLD INDEX	346.795	0	346.795
DE* STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	112.776	0	112.776
DE* STREETTRACKS SM MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARYSM. ETF	21.952	0	21.952
DE* SUMMIT MUTUAL FUNDS, INC. EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	522.800	0	522.800
DE* TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	72.328	0	72.328
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	2.962	0	2.962
DE* THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PERSONNEL	1.606.832	0	1.606.832
DE* THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	30.000	0	30.000
DE* TIAA-CREF FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	371.681	0	371.681
DE* UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	22.229	0	22.229
DE* UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3	217.189	0	217.189
DE* WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	10.791	0	10.791
DE* WUT47			
Totale voti	2.780.823.366		
Percentuale votanti %	99,995852		
Percentuale Capitale %	53,138695		

26 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
244 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2010
(2^ Convocazione del 21 aprile 2010)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica degli artt. 5,7,16 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
---------	-----------	---------	--------

Azionisti:
Azionisti in proprio:

257 Teste:
13 Azionisti in delega:

26
244

Pagina 10
DE* delega alla persona fisica sopra indicate con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (violazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo
a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il
Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 13 maggio 2010

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.