

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano
www.marchettilex.it
02 72021846

N. 18678 di rep.

N. 10302 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei)

il giorno 27 (ventisette)

del mese di febbraio

in Milano, Via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di **Massimo Tononi**, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

"Banco BPM Società per Azioni"

con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 09722490969, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche con il numero 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con numero di matricola 237, n. MI-2109611 del R.E.A., capitale sociale Euro 7.100.000.000,00 i.v., quotata presso l'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche **"Banco BPM"** o la **"Società"** o la **"Banca"**), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea Straordinaria della predetta Società, convocata e tenutasi presso la sede sociale in Milano, Piazza Meda n. 4, in data

23 (ventitré) febbraio 2026 (duemilaventisei)

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea alla quale io notaio ho assistito presso il luogo di convocazione in Milano, Piazza Meda n. 4, senza soluzione di continuità, è quello che segue.

* * *

Alle ore 10, a norma dell'articolo 17.1 dello statuto sociale, **Massimo Tononi**, presente presso il luogo di convocazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea straordinaria e, ai sensi degli artt. 2375 c.c. e 17.3 dello Statuto, invita me notaio ad intervenire in qualità di segretario dell'Assemblea.

Il Presidente

- **ricorda** che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dal D.L. 31 dicembre 2025 n. 200, la Società ha deciso di avvalersi

della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea e il diritto di voto vengano esercitati dagli aventi diritto esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("**TUF**"), individuato in Computershare S.p.A., con sede a Torino, Via Nizza n. 262/73 (il "**Rappresentante Designato**") e, pertanto, senza la partecipazione fisica dei soci ai lavori assembleari; a tale società i titolari del diritto di voto hanno potuto conferire delega ai sensi del richiamato art. 135-undecies del TUF, anche mediante modalità *on-line*, nonché ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, quarto comma, TUF, con istruzioni di voto sulla proposta di delibera riguardante la materia all'ordine del giorno dell'Assemblea, nei termini e modalità descritti nell'avviso di convocazione;

- **dà atto** che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 21 gennaio 2026 sul sito internet della Società e sul sito del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it) e, per estratto, in data 22 gennaio 2026 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF", nonché messo a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. in conformità agli artt. 13.4 dello Statuto e 125-bis del TUF;

- **dà inoltre atto** che la documentazione concernente l'unico argomento all'ordine del giorno - comprensiva della relazione illustrativa e della proposta di deliberazione per l'Assemblea - è stata, in data 2 febbraio 2026, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet della Banca e sul sito del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e fornita ai soci che ne hanno fatto richiesta, secondo i termini e le modalità previste dalla vigente normativa.

Il Presidente **constata** che sono presenti:

-- per il Consiglio di Amministrazione, in presenza presso la sede sociale della Banca, il Vice Presidente Maurizio Comoli e l'Amministratore Delegato dott. Giuseppe Castagna; in teleconferenza Mario Anolli, Nadine Faruque, Manuela Soffientini, Eugenio Rossetti e Luigia Tauro;

-- per il Collegio Sindacale, in presenza presso la sede sociale della Banca, il Presidente prof. Marcello Priori e in teleconferenza Silvia Muzi e Nadia Valenti;

-- hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Paolo Boccardelli, Paolo Bordogna, Paola Ferretti, Marina Mantelli, Chiara Mio, Alberto Oliveti, Mauro Paoloni e i Sindaci Elbano De Nuccio e Maurizio Lauri;

-- per il Rappresentante Designato Computershare S.p.A., in presenza presso la sede sociale della Banca, il dott. Stefano Seglie;

- **invita** il Rappresentante Designato a comunicare gli intervenuti per delega, che risultano essere n. 2.055 per

complessive n. 985.370.881 azioni rappresentanti il 65,033164% del capitale sociale e constatata, pertanto, che l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in unica convocazione, essendo rispettato il quorum costitutivo necessario (un quinto del capitale corrispondente a n. 303.036.426 azioni) ai sensi degli artt. 15 e 16.3 dello Statuto sociale.

L'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, completo dei dati richiesti dalle vigenti disposizioni regolamentari della Consob, viene allegato al verbale dell'odierna Assemblea quale parte integrante del medesimo. Tale elenco contiene, in particolare, i nominativi dei soci e il voto rispettivamente espresso alla deliberazione proposta; a ragione della modalità con cui si tengono gli odierni lavori assembleari, il dato relativo alle presenze sopra indicato è destinato a non modificarsi nel corso della riunione;

- dà atto che per i soci ammessi all'Assemblea è stata effettuata, su loro richiesta, la "comunicazione" ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, valida come biglietto di ammissione (art. 14 dello Statuto). La legittimazione all'intervento è stata accertata da Computershare S.p.A. all'atto dell'ammissione all'Assemblea; in particolare, è stata preventivamente verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato, le quali sono state acquisite agli atti sociali;

- **comunica** che:

-- il capitale sociale di Banco BPM, sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 7.100.000.000,00 suddiviso in n. 1.515.182.126 azioni senza indicazione del valore nominale. Alla data odierna, la Società possiede n. 11.808.522 azioni proprie in portafoglio, pari a circa lo 0,78% del capitale, il cui diritto di voto è sospeso;

-- in relazione al previsto intervento in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, nell'avviso di convocazione è stata ricordata la possibilità di presentare, nei tempi e con le modalità ivi indicate, proposte individuali di deliberazione sull'unico argomento all'ordine del giorno da parte dei soci legittimati, ancorché non in possesso dell'aliquota di capitale di cui all'art. 126-bis del TUF; non sono pervenute richieste al riguardo;

-- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF o con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

-- non risulta siano state promosse sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;

-- non sono pervenute, nei termini stabiliti, domande da

parte dei Soci ai sensi dell'art. 127 *ter* del TUF;

- **dichiara** inoltre che dalle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni pervenute alla Società ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione del Banco BPM e legalmente utilizzabili allo scopo:

-- non risultano Soci che si trovino nelle situazioni impeditive sopra indicate né sono pervenute segnalazioni al riguardo;

-- dalle informazioni in possesso della Società, risultano detenere azioni in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale (art. 120 del TUF) i seguenti soci:

- Crédit Agricole S.A., per il tramite di Delfinances S.A.S., per una quota pari al 20,104% del capitale sociale;

- BlackRock Inc. (a titolo di gestione non discrezionale del risparmio), per una quota complessiva pari al 5,036% del capitale sociale;

-- per quanto riguarda le pattuizioni parasociali o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, la Società è informata di quanto segue:

- in data 21 dicembre 2020 è stato sottoscritto un accordo di consultazione - successivamente modificato in data 20 luglio 2021, 18 ottobre 2022, 27 marzo 2023, 19 dicembre 2023 e 16 febbraio 2024 - riconducibile ad un accordo che istituisce obblighi di preventiva consultazione ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. a), TUF. Alla data odierna partecipano al patto i seguenti azionisti, complessivamente titolari di n. 89.950.584 azioni ordinarie di Banco BPM, pari al 5,93% del capitale sociale della Banca: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; Fondazione ENPAM; Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi; Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori; Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. L'accordo suddetto disciplina gli obblighi di preventiva consultazione assunti da ciascun partecipante per l'esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni complessivamente detenute nel capitale della Banca. In particolare, i singoli partecipanti si sono impegnati a consultarsi per definire un'azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della Banca, mantenendo tuttavia una piena libertà di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria della Banca stessa. Il suddetto accordo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato alla scadenza in mancanza di disdetta di uno o più partecipanti. Le informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 e 130 del Regolamento Emittenti relative al suddetto accordo di consultazione sono disponibili sul sito internet del Banco BPM (sezione Investor Relations);

-- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF;
-- si è inoltre a conoscenza della sottoscrizione in data 18 marzo 2021 di un accordo di consultazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana e delle Diocesi di Brescia, Bergamo, Modena, Reggio Emilia e Verona (titolari complessivamente di n. 539.905 azioni ordinarie, pari allo 0,0356% del capitale sociale). Tale patto, riconducibile per contenuti agli accordi che impongono obblighi di preventiva consultazione tra i Soci di un emittente, ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. a), del TUF, non è soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dal comma 1 dell'art. 122 del TUF né agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 129 e 130 del Regolamento Emittenti, per effetto di quanto previsto dall'art. 122, comma 5-ter, del TUF, avuta presente la minore quota complessiva di capitale sociale detenuta dagli aderenti rispetto alla soglia di legge (3%); i partecipanti hanno, comunque, ritenuto opportuno provvedere al deposito dell'accordo presso il competente Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi in data 19 marzo 2021.

Il **Presidente** invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Il **Rappresentante Designato**:

a) comunica di non avere alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alla proposta di deliberazione sottoposta al voto. Tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero in caso di modifica od integrazione della proposta presentata in Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute. In ogni caso, il Rappresentante Designato sarà invitato a chiedere la parola al termine della votazione, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Emittenti, qualora siano stati da lui espressi voti in difformità rispetto alle istruzioni ricevute;

b) dichiara, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello Statuto, in relazione alla votazione. Dichiara, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione alla proposta di delibera di cui all'Ordine del Giorno.

Il **Presidente**:

- ricorda che l'esito della votazione dell'odierna Assemblea sarà comunicato dal Rappresentante Designato sulla base delle istruzioni di voto ricevute;

- comunica che le proposte di modifica statutaria di cui all'Oggetto 1 della presente Assemblea straordinaria (i) sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22 dicembre 2025 e 20 gennaio 2026; (ii) sono state previamente autorizzate dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi degli artt. 4, comma 1, 9, comma 1, e 26, comma 8, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 in combinato disposto con l'art. 56 del D.lgs. n. 385/1993, con decisione prot. ECB-SSM-2026-ITBPM-1 del 17 febbraio 2026;

- ricorda che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, contenente il prospetto sinottico delle proposte di modifica e la proposta di deliberazione per l'Assemblea, è stata, in data 2 febbraio 2026, messa a disposizione del pubblico, secondo i termini e le modalità previste dalla vigente normativa, presso la sede sociale del Banco BPM e presso Borsa italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet della Banca e del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e fornita ai soci che ne hanno fatto richiesta; sarà, pertanto, omessa la lettura dei documenti di riferimento;

- presenta in sintesi i contenuti delle proposte di modifica statutaria come di seguito riportato:

"Signori Soci,

la delibera che oggi viene presentata per la vostra approvazione ha lo scopo di adeguare lo Statuto di Banco BPM al quadro normativo rinnovato dalla cosiddetta 'Legge Capitali'.

Sebbene l'attuale Statuto di Banco BPM sia già in larga parte conforme alle nuove regole, a cominciare dalla facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo, è necessario intervenire con alcune modifiche per adeguare il testo alle nuove disposizioni di legge e regolamentari.

Le modifiche proposte interessano le parti statutarie che regolano sia la formazione e presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione uscente, sia il nuovo meccanismo proporzionale di riparto dei seggi, la cui introduzione comporta il potenziale incremento del numero di amministratori appartenenti alle minoranze.

Più in particolare, le modifiche sono finalizzate a: (i) intervenire nella modalità e nei termini di presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, ampliando le candidature incluse in tale lista da 15 a 20 candidati e anticipando al 40° giorno precedente l'Assemblea il termine per il deposito della lista del Consiglio; (ii) introdurre la votazione individuale dei candidati della lista del Consiglio, qualora essa ottenga il maggior numero di voti in Assemblea; (iii) ridefinire, da un minimo di 3 a un massimo di 6, il numero dei seggi spettanti

alle minoranze, sulla base della percentuale di voti ottenuti dalle prime due liste di minoranza secondo criteri proporzionali; (iv) introdurre l'obbligo di nominare il Presidente del Comitato Controllo Interno e Rischi tra gli amministratori indipendenti non espressi dalla lista del Consiglio, qualora questa risulti prima per numero di voti in Assemblea.

Al di là dei dettagli tecnico-giuridici, esposti nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, siamo convinti che il nuovo articolato dello Statuto, oltre a conformarsi alla normativa, sia in linea con lo spirito e la ratio della Legge Capitali, assicurando alle minoranze una rappresentanza in Consiglio coerente con i voti ottenuti dalle relative liste e garantendo, in ogni caso e a vantaggio della stabilità del governo societario, che la prima lista per numero di voti ottenga la maggioranza dei seggi."

Al termine io **Notaio** procedo a dare lettura del testo di deliberazione proposto all'Assemblea, riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata secondo le modalità in precedenza descritte.

Il **Presidente** pone quindi in votazione (alle ore 10,12) la proposta di cui al primo e unico punto all'Ordine del Giorno (Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti) di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Banco BPM S.p.A.

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifiche statutarie e delle proposte ivi formulate;

- preso atto dell'ottenimento delle previste autorizzazioni di legge

delibera

1) di modificare gli articoli 20.4. (venti punto quattro), 20.5. (venti punto cinque), 20.6. (venti punto sei), 20.7. (venti punto sette), 20.8. (venti punto otto) e 24.4. (ventiquattro punto quattro) dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A., approvando le variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni ivi rappresentate;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di predisporre ogni documento connesso, di apportare alla presente delibera tutte le modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie o opportune, anche per l'iscrizione

nel Registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, nonché di dare corretta e tempestiva esecuzione a tutte le formalità, atti e adempimenti connessi e conseguenti alla presente delibera, dando corso ad ogni iniziativa necessaria, o anche soltanto opportuna, per la sua attuazione, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato".

Hanno partecipato alla votazione titolari di n. 985.370.881 azioni, pari al 65,033164% del capitale sociale.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 939.843.202 azioni

Contrarie n. 332.627 azioni

Astenute n. 45.195.052 azioni

Non votanti n. 0 azioni

Non computate n. 0 azioni.

Il tutto come analiticamente riportato negli allegati al verbale di Assemblea.

Il **Presidente** proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta con una maggioranza pari al 95,379640% delle azioni rappresentate in Assemblea e ammesse al voto; la votazione risulta pertanto approvata con una maggioranza idonea ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto. L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulta dall'elenco dei presenti allegati al verbale assembleare.

Il **Presidente** chiede infine al Rappresentante Designato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 134 Regolamento Emittenti, se, nel corso della votazione odierna, siano stati da lui espressi voti in difformità alle istruzioni ricevute, ricevendo in merito risposta negativa.

* * *

Essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, alle ore 10,15 il **Presidente** ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

* * *

Si allegano al presente verbale:

- la **Relazione illustrativa** del Consiglio di Amministrazione relativa all'unico punto dell'ordine del giorno, che reca come allegato lo Statuto sociale che recepisce le modifiche deliberate dall'Assemblea, sotto "A";
- l'**elenco nominativo dei partecipanti** in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti vigenti disposizioni regolamentari di Consob, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";
- l'**Autorizzazione della Banca Centrale Europea** ECB-SSM-2026-ITBPM-1 del 17 febbraio 2026 riguardante le modifiche statutarie, sotto "C" (il documento è scritto in lingua inglese con unita la relativa traduzione in lingua

italiana, fatta e firmata da me notaio che conosco la lingua inglese);

- lo **statuto sociale** che recepisce le modifiche, come sopra deliberate agli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4., sotto "D".

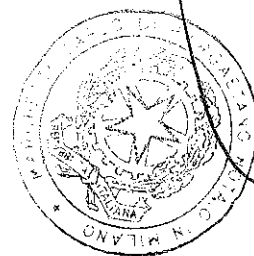
* * *

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,50.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per sedici pagine e della diciassettesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

Ad. "A" al n. 18678/10302 di rep.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.

SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(Redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del

D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni)

Assemblea straordinaria dei Soci del 23 febbraio 2026

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A., redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del d.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, e dell'articolo 72 e dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del regolamento adottato con deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche

Proposte di modifica agli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello statuto sociale di Banco BPM S.p.A.

Signori Soci,

con la presente Relazione (di seguito, la "**Relazione**") redatta ai sensi degli articoli 125-ter del d.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ("**TUF**"), e dell'articolo 72 e dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del regolamento adottato con deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ("**Regolamento Emittenti**"), s'intende fornire un'illustrazione delle proposte di modifica dello statuto sociale di Banco BPM S.p.A. (lo "**Statuto**" e la "**Banca**" o "**Banco BPM**") che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Banca ha inteso sottoporre alla Vostra approvazione.

Le proposte di modifica sono finalizzate a recepire la nuova disciplina in merito alla presentazione di liste di candidati alla carica di amministratore da parte del consiglio di amministrazione uscente di cui all'art. 147-ter.1 del TUF e relativa disciplina regolamentare di attuazione di cui all'art. 144-quater.1 del Regolamento Emittenti.

1. Motivazione delle variazioni proposte.

Come noto, l'art. 12 della l. 5 marzo 2024, n. 21 ("**Legge Capitali**") ha introdotto nel TUF un nuovo art. 147-ter.1 che attribuisce alle società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato la facoltà di prevedere nei propri statuti la presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente, dettando una specifica disciplina applicabile in tale ipotesi. La predetta disposizione normativa ha trovato attuazione con la delibera Consob n. 23725 del 29 ottobre 2025 che ha introdotto, tra l'altro, un nuovo art. 144-quater.1 del Regolamento emittenti.

Fermo quanto precede, l'art. 20 dello Statuto già prevede la possibilità, per il Consiglio di Amministrazione uscente, di presentare una propria lista di candidati alla carica di amministratore, regolandone in maniera organica e puntuale le modalità di formazione e presentazione sulla base delle regole del diritto societario e bancario all'epoca applicabili nonché delle indicazioni contenute nel codice di *corporate governance* per le società quotate.

La nuova normativa sopra richiamata apporta, tuttavia, talune modificazioni al precedente impianto disciplinare in materia di formazione, presentazione e votazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nelle società quotate.

Ciò posto, l'attuale assetto statutario della Banca risulta, nei suoi snodi procedurali, in larga misura già conforme alla nuova normativa sopra richiamata.

Tuttavia, è necessario intervenire sullo Statuto, attraverso puntuali modifiche di adeguamento su aspetti specifici, nell'ottica di adattare il testo al nuovo disposto di legge.

Inoltre, in linea con lo spirito della Legge Capitali e il principio di proporzionalità ivi previsto, si ritiene opportuno sottoporre alla Vostra approvazione una clausola statutaria che preveda, secondo quanto consentito al singolo emittente dalla nuova disciplina, l'attribuzione alle liste di minoranza di una rappresentanza nel consiglio di amministrazione più ampia rispetto a quella minima richiesta dalle disposizioni inderogabili di cui trattasi e già prevista in Statuto, secondo quanto meglio specificato in seguito.

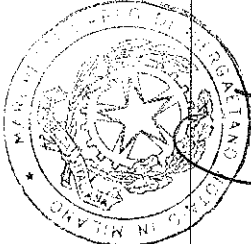
2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

Sono di seguito riportate in dettaglio le possibili modifiche all'articolato statutario sottoposte alla Vostra approvazione con evidenza rispetto al testo del vigente Statuto.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
20.4 Liste di candidati	20.4 Liste di candidati
20.4.1. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. In caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), la lista deve essere composta in modo tale da rispettare le proporzioni fra generi previste dalla normativa pro tempore vigente.	Invariato
20.4.2. Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate: (i) dal Consiglio di Amministrazione (la "Lista del Consiglio"). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole di 11 (undici) amministratori in carica; (ii) da uno o più soci che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (la "Lista di Soci"); e (iii) da uno o più soci che siano al contempo lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate e che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale della Società (la "Lista di Soci - Dipendenti").	Invariato
La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste sub (ii) e (iii) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.	Invariato



A pena di inammissibilità:	Invariato
a. le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea;	a. le liste di candidati, <u>diverse dalla Lista del Consiglio</u> , devono essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea;
b. ciascun socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio n. 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci che presentano una lista e che siano diversi dagli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore vigente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;	Invariato
c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: (i) deve contenere un numero di candidati pari a 15 (quindici); (ii) ai primi 2 (due) posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato, secondo in lista; (iii) al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;	c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: (i) deve contenere un numero di candidati pari a 15 (quindici) 20 (venti) ; (ii) ai primi 2 (due) posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato, secondo in lista; (iii) al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c. È pertanto consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; (ii) devono altresì contenere un numero di	d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c. È pertanto consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; (ii) devono altresì contenere un numero di

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno 8 (otto) candidati ove la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici);	candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno 8 (otto) candidati ove la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è pari e inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici);
e, ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa indicato alla precedente lettera a), presso la sede della Società deve essere depositata ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, 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 legale, regolamentare, statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e la dichiarazione di eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza;	Invariato 
f. in aggiunta alla documentazione di cui alla precedente lett. e., i soci-dipendenti che presentino la Lista di Soci-Dipendenti devono depositare la documentazione attestante il proprio status di lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate.	Invariato
20.4.3. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.	Invariato
20.4.4. La Lista del Consiglio deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste presentate dai soci.	20.4.4. La Lista del Consiglio deve essere depositata e resa pubblica <u>entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente</u> con le stesse modalità previste per le liste presentate dai soci.
Il numero di candidati alla carica di amministratore per l'ipotesi di lista del Consiglio di Amministrazione deve essere esteso a 20 nominativi (dagli attuali 15) al fine di soddisfare le prescrizioni di cui al comma	

1(b) dell'art. 147-ter.1 del TUF.

I tempi di deposito della lista del Consiglio di Amministrazione uscente devono essere coerenti con quelli previsti dalla normativa vigente (ad oggi dal comma 2 dell'art. 147-ter.1 del TUF, ossia 40 giorni prima dell'assise assembleare).

20.5. Votazione	20.5. Votazione
20.5.1. Nel caso in cui siano presentate più liste di candidati all'elezione dei Consiglieri si procede come segue:	Invariato
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 12 (dodici) amministratori, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati all'interno di tale lista;	(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, <u>fino a 12 (dodici) amministratori, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati all'interno di tale lista;</u> <u>Qualora sia presentata la Lista del Consiglio, e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggiore numero di voti, gli amministratori spettanti a tale lista - secondo quanto precisato alla successiva lett. (b) - sono tratti con le seguenti modalità:</u> <u>i. l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato alla quale possono partecipare tutti i soci presenti in assemblea, direttamente o tramite un rappresentante;</u> <u>ii. i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;</u> <u>iii. risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;</u> <u>iv. in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;</u>
	(b) <u>dalle liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, e fermo quanto specificato dalla successiva lett. (c), sono tratti:</u> <u>i. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia non superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, 3 (tre) amministratori;</u> <u>ii. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi ma pari o inferiore al 35 (trentacinque) per cento del totale dei voti espressi, 4 (quattro) amministratori;</u> <u>iii. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 35</u>

	<u>(trentacinque) per cento del totale dei voti espressi ma pari o inferiore al 50 (cinquanta) per cento del totale dei voti espressi, 5 (cinque) amministratori;</u> <u>iv. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 50 (cinquanta) per cento del totale dei voti espressi, 6 (sei) amministratori;</u>
(b) i restanti 3 (tre) amministratori – o il maggior numero di amministratori ove dalla lista indicata nella precedente lett. (a) non siano stati tratti complessivamente 12 (dodici) amministratori – sono tratti dalle ulteriori liste come segue:	(b)(c) i restanti 3 (tre) gli amministratori – o il maggior numero di amministratori ove dalla lista indicata nella <u>di cui alla</u> precedente lett. (a) (b) non siano stati tratti complessivamente 12 (dodici) amministratori – sono tratti dalle ulteriori liste <u>diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti</u> come segue:
1. ove almeno una Lista di Soci-Dipendenti sia stata regolarmente presentata e abbia ottenuto voti: (i) 1 (uno) amministratore è tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti; mentre (ii) i restanti 2 (due) o più amministratori da eleggere ai sensi della presente lett. (b) sono tratti dalla lista, diversa da quella sub (i), in base al seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Resta inteso che, in ogni caso, 1 (uno) amministratore sarà tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti anche qualora il numero di voti ottenuti da tale lista sia inferiore a quello ottenuto dalle altre liste;	1. ove almeno una Lista di Soci-Dipendenti sia stata regolarmente presentata e abbia ottenuto voti <u>non sia stata presentata la Lista del Consiglio ovvero, se presentata, questa non abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a):</u> (i) 1 (uno) amministratore è tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti <u>ove almeno una Lista di Soci-Dipendenti sia stata regolarmente presentata e abbia ottenuto voti;</u> mentre (ii) i restanti 2 (due) o più amministratori da eleggere ai sensi della presente lett. (b) <u>per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste, inclusa la Lista del Consiglio ove presentata, diverse dalla lista, diversa da quella sub (i),</u> in base al seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Resta inteso che, in ogni caso, 1 (uno) amministratore sarà tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti anche qualora il numero di voti ottenuti da tale lista sia inferiore a quello ottenuto dalle altre liste;
2. ove non siano state presentate Liste di Soci-Dipendenti oppure siano state presentate ma nessuna delle Liste di Soci-Dipendenti abbia ottenuto voti oppure ancora nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a) sia una Lista di Soci-Dipendenti, i restanti 3 (tre) o più amministratori sono tratti dalle altre liste che hanno ottenuto voti – diverse da quella risultata prima ai sensi della	2. ove <u>invece sia stata presentata la Lista del Consiglio e questa abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a)</u> non siano state presentate Liste di Soci-Dipendenti oppure siano state presentate ma nessuna delle Liste di Soci-Dipendenti abbia ottenuto voti oppure ancora nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a) sia una Lista di Soci-

precedente lett. (a) – secondo il seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.	Dipendenti, i restanti 3 (tre) e più amministratori sono tratti dalle altre liste che hanno ottenuto voti – diverse da quella risultata prima ai sensi della precedente lett. (a) – <u>(x) che abbiano conseguito una percentuale pari o superiore al 3 (tre) per cento di voti (restando inteso in tal caso che i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore a detta percentuale sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia) ovvero (y) nel caso di cui all'art. 20.5.1.(b)l., dalle prime due liste per numero di voti ottenuti</u>, secondo il seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1.(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3.	20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1.(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate, <u>inclusa la Lista del Consiglio, ove presentata</u>, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3.
<i>Occorre allineare le modalità di votazione dei candidati indicati nella lista del Consiglio di Amministrazione uscente con quanto disposto dal comma 3(a) dell'art. 147-ter.1 del TUF, prevedendo, quindi, la seconda votazione individuale sui singoli candidati indicati in tale lista qualora essa risulti prima per numero di voti ottenuti.</i>	
<i>Occorre inoltre adeguare al comma 3(b) dell'art. 147-ter.1 del TUF le modalità di ripartizione dei seggi riservati alle liste di minoranza per l'ipotesi in cui la lista del Consiglio di Amministrazione uscente risulti prima per numero di voti ottenuti, assegnando, dunque, alle minoranze i candidati loro spettanti ai sensi dello Statuto, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al numero di voti ottenuti in assemblea, oltre che nel rispetto dei correttivi individuati dalla legge applicabile.</i>	
<i>Si ritiene inoltre opportuno prevedere l'ampliamento del numero di seggi da attribuire alle liste di minoranza, secondo un meccanismo chiaro e trasparente basato sui voti ricevuti da tali liste a ciò legittimate e in ogni caso nel rispetto del nuovo art. 147-ter.1 del TUF, conformemente alla logica ad esso sottesa di cui alla Legge Capitali, e preservando al contempo la stabilità di governo della Banca, assicurando alla lista di maggioranza un numero di candidati non inferiore a nove.</i>	
<i>Occorre infine modificare l'attuale disciplina statutaria sulle modalità di assegnazione di un amministratore alla Lista di Soci Dipendenti, prevedendo che tale Lista, nello scenario in cui sia presentata la lista del Consiglio di Amministrazione uscente e questa risulti prima per numero di voti, concorra, al pari delle altre liste dei soci, alla elezione di amministratori di minoranza secondo un principio di proporzionalità rispetto ai voti ottenuti, senza privilegi in sede di ripartizione nei neo-eletti</i>	

amministratori, nell'ottica di allineare il dettato statutario al principio di proporzionalità fra amministratori di minoranza designati e voti ricevuti in assemblea dalle liste di minoranza previsto dalla disciplina vigente. Le modalità di assegnazione di un amministratore dalla Lista di Soci Dipendenti rimangono invece immutate nello scenario in cui non sia presentata la lista del Consiglio di Amministrazione uscente ovvero in cui la lista del Consiglio di Amministrazione uscente sia presentata ma non risulti prima per numero di voti.

20.6. Parità di quoziente e ballottaggio

20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 20.5.1.(b)(1) e 20.5.1.(b)(2), ove più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri (fermo restando che nell'ipotesi di cui all'articolo 20.5.1.(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..

20.6. Parità di quoziente e ballottaggio

20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 20.5.1.(c)(b)(1) e 20.5.1.(b)(c)(2), ove più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri (fermo restando che nell'ipotesi di cui all'articolo 20.5.1.(c)(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..

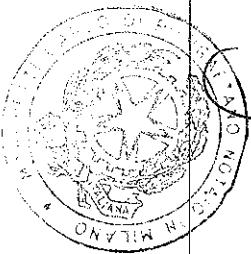
20.7. Meccanismo suppletivo

20.7.1. Se al termine delle votazioni, (i) non fossero eletti amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. nel numero richiesto dal presente Statuto, ovvero (ii) non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione; a tal fine, si procederà escludendo il candidato non indipendente o appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove la sostituzione con altro candidato tratto dalla medesima lista non consenta il rispetto dei requisiti in questione, si procederà con l'esclusione dei candidati tratti dalle altre liste (e con la relativa sostituzione con candidati tratti dalla medesima lista). Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. e l'equilibrio tra i generi - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di

20.7. Meccanismo suppletivo

20.7.1. Se al termine delle votazioni, (i) non fossero eletti amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. nel numero richiesto dal presente Statuto, ovvero (ii) non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione, se del caso come risultante dalla votazione individuale di cui al precedente articolo 20.5.1.(a)i; a tal fine, si procederà escludendo il candidato non indipendente o appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove la sostituzione con altro candidato tratto dalla medesima lista non consenta il rispetto dei requisiti in questione, si procederà con l'esclusione dei candidati tratti dalle altre liste (e con la relativa sostituzione con candidati tratti dalla medesima lista). Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. e l'equilibrio tra i generi - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione

voto, su proposta dei soci presenti.	assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.
20.8. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione	20.8. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
20.8.1. Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.5.1.. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente, il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i quorum ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto.	20.8.1. Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo <u>(i) indicato in sede di presentazione della lista del Consiglio, laddove risultino eletti a seguito della ulteriore votazione individuale prevista dall'articolo 20.5.1.(a)l. ovvero (ii)</u> della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.5.1. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente, il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i quorum ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto.
Occorre inserire le ulteriori previsioni richieste dalle nuove norme uniformemente a quelle di raccordo con le disposizioni statutarie già vigenti.	
24.4. Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità, Comitato Parti Correlate e altri Comitati	24.4. Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e Rischi e Sostenibilità, Comitato Parti Correlate e altri Comitati
24.4.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I Comitati sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal codice di comportamento in materia di governo societario promosso dalla società di gestione di mercati regolamentati al quale la Società aderisce.	Invariato
Comitato Nomine Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine (" Comitato Nomine "), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..	Invariato
Comitato Remunerazioni Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le remunerazioni	Invariato

("Comitato Remunerazioni"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..	
Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità è composto da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..	Comitato Controllo Interno e Rischi e Sostenibilità Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "Comitato Controllo Interno e Rischi e Sostenibilità", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno e Rischi e Sostenibilità è composto da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.. <u>Qualora la Lista del Consiglio risulti quella che ha ottenuto il maggiore numero di voti in assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato Controllo Interno e Rischi individuandolo tra gli amministratori indipendenti di cui all'articolo 20.1.6. che non siano stati tratti dalla Lista del Consiglio.</u>
Comitato Parti Correlate Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le operazioni con parti correlate ("Comitato Parti Correlate"), approvando il regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..	Invariato 
Altri Comitati Il Consiglio di Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi. Ciascun comitato dovrà includere almeno un componente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.	Invariato
Occorre adeguare le regole sulla presidenza del Comitato Controllo Interno e Rischi alla nuova disciplina che, ove la lista del Consiglio di Amministrazione uscente risulti prima per numero di voti, prevede di individuare il Presidente dello stesso Comitato tra gli amministratori indipendenti tratti da una lista diversa da quella del board uscente. La modifica della denominazione del Comitato è volta ad allinearla alla nuova denominazione del Comitato a seguito dell'introduzione del Comitato Sostenibilità.	

Il testo integrale dello Statuto, modificato come sopra, si allega alla presente Relazione sub "Allegato A".

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

Le modifiche statutarie di cui alla presente Relazione, ove approvate, non determinano l'insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla relativa deliberazione, posto che le stesse sono legate all'implementazione della Legge Capitali e, in ogni caso, non integrano alcuna fattispecie di recesso prevista dalla legge, anche tenendo conto del fatto che la possibilità di presentare una lista di candidati alla carica di amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione uscente è già prevista dal vigente Statuto.

4. Autorizzazioni

Le modifiche statutarie di cui alla presente Relazione sono sottoposte ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 61 D.lgs 385/1993.

5. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. sottopone all'Assemblea Straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Banco BPM S.p.A.

- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifiche statutarie e delle proposte ivi formulate;*
- *preso atto dell'ottenimento delle previste autorizzazioni di legge*

DELIBERA

- 1) *di modificare gli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A., approvando le variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni ivi rappresentate;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di predisporre ogni documento connesso, di apportare alla presente delibera tutte le modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie o opportune, anche per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, nonché di dare corretta e tempestiva esecuzione a tutte le formalità, atti e adempimenti connessi e conseguenti alla presente delibera, dando corso ad ogni iniziativa necessaria, o anche soltanto opportuna, per la sua attuazione, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato".*

Milano, 20 gennaio 2026

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato A: testo integrale dello Statuto modificato.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I -

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1. - Costituzione e denominazione

- 1.1. Con atto del 13 dicembre 2016 n. 13.501/7.087 rogito notaio Carlo Marchetti di Milano è stato costituito Banco BPM Società per Azioni (la "Società") in conformità al progetto di fusione approvato in data 24 maggio 2016 (e come integrato fino alla data del 12 settembre 2016) (il "Progetto di Fusione").
- 1.2. La Società è sorta per effetto della fusione (la "Fusione") tra:
- (i) il "Banco Popolare - Società Cooperativa" ("BP"), costituito il 27 giugno 2007 quale risultante dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a r.l., costituito il 21 maggio 2002, - a sua volta risultante dalla fusione tra la Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospiero S.c. a r.l. fondata il 21 giugno 1867 e la Banca Popolare di Novara S.c. a r.l., fondata il 28 maggio 1871 - e la "Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società cooperativa", fondata il 28 marzo 1864; e
 - (ii) la "Banca Popolare di Milano - Società Cooperativa a responsabilità limitata", fondata il 12 dicembre 1865 ("BPM").
- 1.3. La Società può operare anche utilizzando, tra gli altri, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Banca Popolare di Verona", "Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospiero", "Banco S. Geminiano e S. Prospero", "Banca Popolare di Lodi", "Banca Popolare di Novara", "Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno", "Cassa di Risparmio di Lucca", "Cassa di Risparmio di Pisa", "Cassa di Risparmi di Livorno", "Credito Bergamasco", "Banco San Marco", "Banca Popolare del Trentino", "Banca Popolare di Cremona", "Banca Popolare di Crema", "Banco di Chiavari e della Riviera Ligure", "Cassa di Risparmio di Imola", "Banco Popolare Siciliano", "Banca di Legnano" e "Cassa di Risparmio di Alessandria", "Banca Popolare di Milano" nonché le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi impiegati nel corso del tempo da BP e da BPM nonché dalle società di volta in volta incorporate nella Società.
- 1.4. La Società opera in continuità con i valori rappresentati dal radicamento di BP e di BPM nelle rispettive aree storiche di riferimento.
- 1.5. La Società è organizzata secondo Direzioni territoriali corrispondenti ad una o più aree di tradizionale radicamento storico.

Art. 2. - Durata

- 2.1. Il termine di durata della Società viene fissato fino al 23 dicembre 2114, con facoltà di proroghe.

Art. 3. - Sede

- 3.1. La Società ha sede legale in Milano e sede amministrativa in Verona.
- 3.2. La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e osservata la normativa pro tempore vigente, può istituire, sopprimere e trasferire succursali o uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.
- 3.3. L'istituzione delle funzioni delle strutture centrali e amministrative della Società, la loro soppressione, sostituzione, lo spostamento o l'accorpamento potrà essere deliberato, nel rispetto di un'equilibrata e coerente ripartizione tra Verona e Milano, esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca una modifica del presente statuto.
- 3.4. Alla data di costituzione della Società, in conformità a quanto previsto nel Progetto di Fusione, le funzioni delle strutture centrali e amministrative sono così ripartite tra Verona e Milano:
- (i) a Verona sono allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni "Amministrazione e Bilancio", "Audit", "Compliance", "Crediti", "Divisioni & Banche del Territorio", "Istituzionali, Enti e Terzo Settore", "Pianificazione e Controllo", "Retail", "Rischi" e "Segreteria Generale e Societaria", la Funzione Partecipazioni e la Divisione *Leasing*;
 - (ii) a Milano sono allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni "Comunicazione", "Corporate", "Finanza", "Private & Investment Banking", "Investor Relations", "Legale", "M&A and Corporate Development", "Operations/Organizzazione" e "Risorse Umane", la Funzione IT e la Divisione *Asset Management e Bancassurance*.

Art. 4. - Oggetto sociale

- 4.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.
- 4.2. La Società, sia direttamente sia per il tramite di società controllate, può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa.
- 4.3. La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 4.4. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e

consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero.

- 4.5. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, emana, ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluso l'articolo 61, quarto comma, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.
- 4.6. La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

TITOLO II -

SOSTEGNO AI TERRITORI DI STORICO RADICAMENTO

Art. 5. – Sostegno ai territori di storico radicamento

- 5.1. La Società accorda speciale attenzione ai territori ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo, anche avuto riguardo alle famiglie, alle piccole e medie imprese e alle cooperative.
- 5.2. Fermo quanto previsto dall'articolo 39.1. del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, può destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.
- 5.3. Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative connesse ai territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:
- per il 14,6% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Verona nel territorio veronese e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;
 - per il 30% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Milano nel territorio milanese e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;
 - per l'11,6% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Lodi nel territorio lodigiano e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;
 - per il 7,6% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio lucchese e dei territori della Direzione territoriale di riferimento;
 - per l'11,6% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio nel territorio novarese, nel territorio alessandrino e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;

- per il 7,6% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio romano e dei territori della Direzione territoriale di riferimento;
 - per l'1% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;
 - per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero nel territorio modenese e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;
 - per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e dei territori della Direzione territoriale di riferimento.
- 5.4. Il Consiglio di Amministrazione formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto. Tali direttive e indirizzi sono attuati dalle Fondazioni territoriali ovvero, in assenza di tali Fondazioni, con il parere o su proposta dei comitati territoriali di consultazione, che, ove costituiti, avranno funzioni meramente consultive.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, DIRITTO DI VOTO, RECESSO

Art. 6. - Capitale sociale e azioni

- 6.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 7.100.000.000,00 ed è rappresentato da n. 1.515.182.126 azioni ordinarie prive di valore nominale.
- 6.2. L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con i *quorum*, costitutivi e deliberativi, previsti dalla normativa pro tempore vigente, con facoltà di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 *ter* cod. civ., ad aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ.; la Società può anche avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. I conferimenti possono avere ad oggetto anche crediti e beni in natura.
- 6.3. Le azioni sono nominative e indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 6.4. Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.
- 6.5. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti. Nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, la Società può emettere

categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinandone il contenuto.

- 6.6. La Società può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, da assegnare ai prestatori di lavoro in conformità alla normativa applicabile pro tempore vigente.

Art. 7. – Dividendi

- 7.1. I dividendi non incassati entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

Art. 8. – Diritto di voto

- 8.1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto, fatti salvi i casi di sospensione o privazione del diritto di voto previsti dallo Statuto o dalla normativa pro tempore applicabile.

Art. 9. - Recesso del socio

- 9.1. Il recesso del socio è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge. E' in ogni caso escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine della durata della Società;
 - l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 9.2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.



TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 10. – Organi sociali

- 10.1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
- a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di Amministrazione;
 - c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) all'Amministratore Delegato;
 - e) alla Direzione Generale;
 - f) al Collegio Sindacale.

**TITOLO V -
ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 11. - Assemblea

- 11.1.** L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
- 11.2.** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
- 11.3.** L'Assemblea ordinaria:
- (a) nomina, nel numero previsto dallo Statuto e con le modalità di cui all'articolo 20.5., i componenti del Consiglio di Amministrazione, li revoca, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e il Vice-Presidente con le modalità di cui all'articolo 20.8.;
 - (b) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale con le modalità di cui all'articolo 35. e ne determina il compenso;
 - (c) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - (d) approva il bilancio di esercizio;
 - (e) delibera sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili;
 - (f) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e revoca o modifica, ove occorra, sentito il Collegio Sindacale, la società incaricata della revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;
 - (g) delibera in ordine all'approvazione: (i) delle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; e (iii) dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
 - (h) approva e modifica il regolamento assembleare;
 - (i) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.
- 11.4.** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 24.2.2., lett. (aa)), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.

Art. 12. - Luogo di riunione

- 12.1. Le sedute delle Assemblee ordinarie della Società aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio – nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi ad oggetto ulteriori materie poste all'ordine del giorno della medesima Assemblea ordinaria e le sedute delle Assemblee straordinarie che dovessero eventualmente svolgersi in concomitanza alla predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 (due) sedute (non consecutive) si tengono in una località ubicata nella provincia di Milano e (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in località ubicate nelle province di Verona, Lodi e Novara.
- 12.2. Il luogo di riunione delle Assemblee ordinarie diverse da quelle di cui all' articolo 12.1. e delle Assemblee straordinarie non concomitanti con le Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio annuale di esercizio viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in una località ubicata nelle province di Verona, Milano, Lodi e Novara.

Art. 13. - Convocazione

- 13.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella località da individuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12., ogniquale volta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 cod. civ. e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, su richiesta scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente. In ogni caso, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' consentita la convocazione nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.
- 13.2. Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi della normativa pro tempore vigente.
- 13.3. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su



materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa pro tempore vigente.

- 13.4. L'Assemblea è convocata presso i luoghi di cui all'articolo 12. mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare e quant'altro prescritto dalla normativa pro tempore vigente. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 13.5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2369, comma 1, del cod. civ. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione e, per la sola Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

Art. 14. - Interventi in Assemblea e rappresentanza

- 14.1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.
- 14.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, ovvero ancora con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 14.3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.
- 14.4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2372, secondo comma, cod. civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

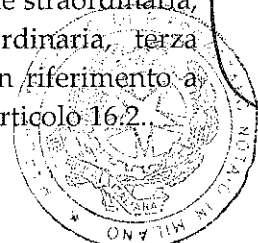
- 14.5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 14.6. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, il Segretario o il notaio, ove nominato, devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.
- 14.7. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro rispettiva responsabilità.

Art. 15. - Costituzione dell'Assemblea

- 15.1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in unica, prima, seconda e, per la sola Assemblea straordinaria, terza convocazione, si applica la normativa pro tempore vigente con riferimento a ciascuna singola convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16.2.

Art. 16. - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

- 16.1. Le deliberazioni sono prese dall'Assemblea ordinaria, in unica, prima e seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla normativa pro tempore vigente in relazione a ciascuna convocazione, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16.2. e fatto salvo tutto quanto previsto dal presente Statuto in materia di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. A parità di voti la proposta si intende respinta.
- 16.2. Le delibere concernenti l'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, sono approvate dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto; o (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in assemblea e avente diritto di voto, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita.
- 16.3. L'Assemblea straordinaria in unica, prima, seconda e terza convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto.
- 16.4. Fermo quanto previsto dallo Statuto, qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a operazioni con parti correlate in presenza di un avviso



contrario del Comitato Parti Correlate, le deliberazioni devono essere altresì assunte applicando le speciali disposizioni in tema di *quorum* deliberativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dall'apposito regolamento per le operazioni con parti correlate.

Art. 17. - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario

- 17.1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 27.2.; in mancanza, l'Assemblea procede all'elezione del Presidente ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ..
- 17.2. Il Presidente ha pieni poteri - nel rispetto del Regolamento assembleare - per accertare, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e ad esprimere il voto, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, per prendere tutte le misure idonee a consentire l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, nonché per stabilire le modalità delle votazioni (che in ogni caso dovranno consentire l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso), accertandone e proclamandone i relativi risultati.
- 17.3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario; ove lo reputi opportuno, il Presidente è assistito anche dagli scrutatori, anche non soci, da lui prescelti. Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.
- 17.4. Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea, nel rispetto del Regolamento assembleare, è prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo mediante semplice comunicazione verbale del Presidente dell'Assemblea ai soci intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 18. - Verbale delle Assemblee

- 18.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale, che viene sottoscritto dal Presidente della medesima, dal Segretario o dal Notaio, ove nominato, nonché dagli scrutatori, ove nominati, e trascritto sull'apposito libro.
- 18.2. Tale libro, le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VI -

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 19. - Sistema tradizionale di amministrazione e controllo

- 19.1. La Società adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2380-*bis* e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche, "**Consiglio**") e un Collegio Sindacale.

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20. - Consiglio di Amministrazione

20.1. – Composizione, numero e requisiti

- 20.1.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) Consiglieri, anche non soci, fra i quali un Presidente e un Vice-Presidente, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 20.8..
- 20.1.2. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura, in ossequio alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra i generi.
- 20.1.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.
- 20.1.4. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa pro tempore vigente il Presidente e l'Amministratore Delegato.
- 20.1.5. Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa pro tempore vigente, almeno 8 (otto) amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti al successivo articolo 20.1.6.; tali amministratori sono denominati, nel presente Statuto, "**Amministratori Indipendenti**".
- 20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:
- a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio

di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della Società o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

- b) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate;
- c) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;
- d) se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e) se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- i) se ha, o ha avuto nei tre precedenti esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria;

- con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con un azionista significativo della Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con società sottoposte a comune controllo con la Società;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;

j) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
- assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza;

k) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l) se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

Ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati "amministratori esecutivi":

(i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma secondo, del cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2., lettera f), dello Statuto) e gli

amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa;

- (ii) gli amministratori che sono componenti di un comitato esecutivo;
- (iii) i componenti di un consiglio di amministrazione che rivestono incarichi direttivi nella società amministrata, sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.

Inoltre, sempre ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati componenti del "top management" i soggetti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società e del gruppo ad essa facente capo.

Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. h) e i) del primo comma del presente articolo 20.1.6..

- 20.1.7.** I requisiti di cui al presente articolo 20.1. possono cumularsi nella stessa persona, fermo restando che non può essere considerato Amministratore Indipendente, ai sensi del precedente articolo 20.1.6., un amministratore esecutivo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società.

20.2. - Durata

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

20.3. - Divieti e incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- 20.3.1.** Fermo restando quanto previsto nell'articolo 20.1., non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono, coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

- 20.3.2.** Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa pro tempore vigente, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo ad essa facente capo, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società. Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre

banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

- 20.3.3. Fermi, ove più rigorosi, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i divieti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono contemporaneamente essere ricoperti dagli amministratori sono disciplinati in apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 20.3.4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20.3.2., ove la causa di incompatibilità si verifichi dopo l'assunzione della carica, l'amministratore si intenderà automaticamente decaduto ove non rimuova la causa di incompatibilità entro sessanta giorni dal suo verificarsi.
- 20.3.5. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, devono possedere tale requisito. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. determina comunque la cessazione dalle cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.
- 20.3.6. Ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione alla Società, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.



20.4.- Liste di candidati

- 20.4.1. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. In caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), la lista deve essere composta in modo tale da rispettare le proporzioni fra generi previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 20.4.2. Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate:
 - (i) dal Consiglio di Amministrazione (la **"Lista del Consiglio"**). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole di 11 (undici) amministratori in carica;
 - (ii) da uno o più soci che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (la **"Lista di Soci"**); e

- (iii) da uno o più soci che siano al contempo lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate e che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale della Società (la “**Lista di Soci - Dipendenti**”).

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste *sub* (ii) e (iii) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

A pena di inammissibilità:

- a. le liste di candidati, diverse dalla Lista del Consiglio, devono essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell’avviso di convocazione, che consentano l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea;
- b. ciascun socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio n. 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci che presentano una lista e che siano diversi dagli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l’assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore vigente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: (i) deve contenere un numero di candidati pari a 20 (venti); (ii) ai primi 2 (due) posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio

di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato, secondo in lista; (iii) al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c., fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; (ii) devono altresì contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno 8 (otto) candidati ove la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici);
- e. ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa indicato alla precedente lettera a), presso la sede della Società deve essere depositata ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, 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 legale, regolamentare, statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e la dichiarazione di eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza;
- f. in aggiunta alla documentazione di cui alla precedente lett. e., i soci-dipendenti che presentino la Lista di Soci-Dipendenti devono depositare la documentazione attestante il proprio *status* di lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate.

20.4.3. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono

considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

- 20.4.4.** La Lista del Consiglio deve essere depositata e resa pubblica entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente con le stesse modalità previste per le liste presentate dai soci.

20.5. - Votazione

- 20.5.1.** Nel caso in cui siano presentate più liste di candidati all'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, fino a 12 (dodici) amministratori, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati all'interno di tale lista. Qualora sia presentata la Lista del Consiglio, e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggiore numero di voti, gli amministratori spettanti a tale lista - secondo quanto precisato alla successiva lett. (b) - sono tratti con le seguenti modalità:
 - i. l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato alla quale possono partecipare tutti i soci presenti in assemblea, direttamente o tramite un rappresentante;
 - ii. i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
 - iii. risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
 - iv. in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;
- (b) dalle liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, e fermo quanto specificato dalla successiva lettera (c), sono tratti:
 - i. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia non superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, 3 (tre) amministratori;
 - ii. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi ma pari o inferiore al 35 (trentacinque) per cento del totale dei voti espressi, 4 (quattro) amministratori;
 - iii. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 35 (trentacinque) per cento del totale dei voti espressi ma pari o inferiore al 50 (cinquanta) per cento del totale dei voti espressi, 5 (cinque) amministratori;

iv. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 50 (cinquanta) per cento del totale dei voti espressi, 6 (sei) amministratori;

(c) gli amministratori di cui alla precedente lett. (b) sono tratti dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti come segue:

1. ove non sia stata presentata la Lista del Consiglio ovvero, se presentata, questa non abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a): (i) 1 (uno) amministratore è tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti ove almeno una Lista di Soci-Dipendenti sia stata regolarmente presentata e abbia ottenuto voti; mentre (ii) i restanti amministratori da eleggere per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste, inclusa la Lista del Consiglio ove presentata, diverse da quella sub (i), in base al seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Resta inteso che, in ogni caso, 1 (uno) amministratore sarà tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti anche qualora il numero di voti ottenuti da tale lista sia inferiore a quello ottenuto dalle altre liste;
2. ove invece sia stata presentata la Lista del Consiglio e questa abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a), i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste - diverse da quella risultata prima ai sensi della precedente lett. (a) - (x) che abbiano conseguito una percentuale pari o superiore al 3 (tre) per cento di voti (restando inteso in tal caso che i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore a detta percentuale sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia) ovvero (y) nel caso di cui all'art. 20.5.1.(b)i., dalle prime due liste per numero di voti ottenuti, secondo il seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1. ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate, inclusa la Lista del Consiglio, ove presentata, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..

20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio

20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 20.5.1.(c)(1) e 20.5.1.(c)(2), ove più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri (fermo restando che nell'ipotesi di cui all'articolo 20.5.1.(c)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..

20.7. - Meccanismo Suppletivo

20.7.1. Se al termine delle votazioni, (i) non fossero eletti amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. nel numero richiesto dal presente Statuto, ovvero (ii) non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione, se del caso come risultante dalla votazione individuale di cui al precedente articolo 20.5.1.(a)i.; a tal fine, si procederà escludendo il candidato non indipendente o appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove la sostituzione con altro candidato tratto dalla medesima lista non consenta il rispetto dei requisiti in questione, si procederà con l'esclusione dei candidati tratti dalle altre liste (e con la relativa sostituzione con candidati tratti dalla medesima lista). Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il

numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. e l'equilibrio tra i generi - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

20.8. - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

20.8.1. Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo (i) indicato in sede di presentazione della Lista del Consiglio, laddove risultino eletti a seguito della ulteriore votazione individuale prevista dall'articolo 20.5.1.(a)i. ovvero (ii) della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.5.1.. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente, il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto.

20.9. - Lista unica

20.9.1. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti. Ove il numero di candidati inseriti nella lista unica sia inferiore a 15 (quindici), i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea con delibera assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

20.10. - Assenza di lista

20.10.1. Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3. in materia di composizione e requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

20.11. - Sostituzione

20.11.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia

sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo, ove possibile, tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

20.11.2. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede, nel rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio tra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto, come segue:

- a) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- b) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura, o, in difetto, tra i candidati che, eventualmente, dovessero essere stati proposti dai soci dipendenti della Società o di società controllate all'Assemblea nel rispetto delle previsioni statutarie in materia di presentazione delle Liste di Soci Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- c) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto da una Lista di Soci diversa dalla lista che dovesse aver ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura o, in difetto, tra i candidati delle eventuali altre Liste di Soci diverse dalla Lista di Soci che abbia ottenuto il maggior numero di voti e diverse dalle Liste di Soci-Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione votando a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;
- d) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista del Consiglio, per il caso in cui tale lista non abbia conseguito il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa

senza vincolo di lista.

20.11.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

20.11.4. In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Vice-Presidente, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede a maggioranza relativa del capitale rappresentato in assemblea avente diritto di voto senza vincolo di lista.

20.11.5. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea dei soci per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Consiglieri.

20.12. - Nomina del Segretario e struttura di segreteria

20.12.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società, e si dota inoltre di una struttura di segreteria adeguata allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 21. - Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione

21.1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso annuo che viene determinato, in misura fissa, per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Il riparto del compenso deliberato dall'Assemblea, ove dalla stessa non specificato, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22. - Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o incarichi

22.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11.3. dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni di cui all'articolo 24.4. e sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati in conformità allo Statuto.

Art. 23. - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

23.1. - Luogo e convocazione

- 23.1.1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione della Società si tengono, a rotazione, presso i Comuni di Verona e di Milano. Almeno una seduta all'anno del Consiglio di Amministrazione si tiene presso i Comuni di Lodi o di Novara; ove possibile, una seduta all'anno del Consiglio di Amministrazione si tiene presso i Comuni di Bergamo, Lucca e Modena.
- 23.1.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 27.2., convoca il Consiglio di Amministrazione.
- 23.1.3. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario.
- 23.1.4. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge. Nei casi e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale o dai suoi componenti anche individualmente.

23.2. - Avviso di convocazione

- 23.2.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito - almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento - a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo articolo 23.3..

In assenza della formale convocazione, si intende in ogni caso validamente costituita e atta a deliberare la riunione alla quale partecipino tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica.

23.3. - Riunioni

- 23.3.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento del Presidente della riunione, sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Salvi i casi in cui la riunione sia tenuta esclusivamente con sistemi di collegamento a distanza, almeno il Presidente e il Segretario (o il notaio ove nominato) dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

23.4. – Quorum costitutivi e deliberativi

23.4.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo articolo 23.5., le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

23.5. - Deliberazioni a maggioranza qualificata

23.5.1. Sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 11 (undici) componenti in carica del Consiglio di Amministrazione (la “**Maggioranza Consiliare Qualificata**”) esclusivamente le deliberazioni concernenti direttamente e/o indirettamente:

- i. l’approvazione della Lista del Consiglio;
- ii. la cessione, il conferimento e gli atti di disposizione e ri-articolazione in genere (ancorché realizzati in una o più *tranche*) di aziende o rami d’azienda bancari che abbiano valore unitariamente superiore al 20% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società, quale risultante dall’ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato, fatta eccezione per le ipotesi in cui tali operazioni conseguano ad istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

23.6. - Verbali e copie

23.6.1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario stesso. Tali verbali vanno trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario. Il registro dei verbali e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari

24.1. - Supervisione strategica e gestione della Società

Al Consiglio di Amministrazione spetta la supervisione strategica e la gestione dell’impresa, da condursi anche in ottica di successo sostenibile, inteso quale creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholders* rilevanti per la Società. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l’attuazione dell’oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, e dispone della facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, anche attraverso soggetti all’uopo delegati.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

24.2. - Competenze non delegabili

24.2.1. Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società all'Amministratore Delegato, che la esercita in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione.

24.2.2. Oltre alle materie per legge non delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5 dello Statuto, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 28.3. in relazione alle materie di cui alle lett. p), q) e y)):

- a) l'approvazione del modello di business, delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici, nonché degli obiettivi di rischio e delle politiche di governo e di gestione dei rischi della Società e del Gruppo, nonché il loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo;
- b) le deliberazioni previste dall'art. 3.3.;
- c) la pianificazione industriale e finanziaria, l'approvazione dei *budget* della Società e del Gruppo, la definizione dell'articolazione geografica delle Direzioni territoriali nonché l'approvazione dei piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della Società e del Gruppo;
- d) la definizione e l'approvazione: (i) del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*risk appetite framework*); (ii) delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate e alle operazioni di maggiore rilievo risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione della Società; spettano al Consiglio di Amministrazione altresì l'approvazione (i) della costituzione delle funzioni aziendali di controllo, determinando i relativi compiti, le responsabilità nonché le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali; (ii) del processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati; (iii) della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali; (iv) dell'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi. Il Consiglio di Amministrazione svolge inoltre ogni

- altro compito a esso attribuito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in ordine al sistema dei controlli interni tempo per tempo vigenti;
- e) la valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - f) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione, modifica e revoca dei relativi poteri, ivi inclusa la nomina e revoca dell'Amministratore Delegato e l'attribuzione, modifica e revoca dei relativi poteri;
 - g) su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e la sostituzione del Direttore Generale e dei Condirettori Generali, la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale e dei Condirettori Generali e la determinazione del relativo trattamento economico, nonché, su proposta dell'Amministratore Delegato, la nomina dei vertici operativi e direttivi della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico. Il Consiglio di Amministrazione assicura un efficace controllo dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
 - h) la valutazione dell'adeguatezza e l'approvazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché l'approvazione dell'assetto di governo societario della Società e del Gruppo e dei sistemi di rendicontazione (*reporting*);
 - i) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e di ogni altra competente Autorità di Vigilanza;
 - j) previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi;
 - k) fermo quanto previsto alla successiva lett.(l), la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
 - l) su proposta del Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Responsabile della Funzione di conformità (*Compliance Manager*) e del Responsabile della Funzione di gestione del rischio (*Risk Manager*), del Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio e del Responsabile della Funzione di Convalida Interna nonché del Responsabile della Funzione *Internal Audit*, che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni infrannuali previste dalla normativa pro tempore vigente;
- n) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni detenute dalla Società che comportino variazioni del Gruppo e/o di quelle che abbiano una rilevanza strategica e comunque di quelle di valore almeno pari al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo;
- o) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., inclusa la facoltà di adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.;
- p) l'approvazione: (i) dei programmi di emissioni obbligazionarie e di altri strumenti finanziari; (ii) delle singole operazioni di partecipazione della Società a consorzi di garanzia e di collocamento il tutto nel rispetto dell'apposito regolamento interno;
- q) l'approvazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali e altri accordi con le organizzazioni sindacali;
- r) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Amministrazione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- s) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- t) l'approvazione e la modifica di apposito Regolamento disciplinante i flussi informativi;
- u) l'adozione, l'abrogazione o la modifica di procedure interne che, in attuazione immediata di norme legislative o regolamentari, riguardino la prevenzione o la disciplina dei casi di conflitto di interesse, con possibilità di deroghe, fra l'altro, nei casi di urgenza;
- v) la designazione delle candidature relative agli esponenti aziendali (ivi compresi i componenti della direzione generale) delle banche controllate del Gruppo e delle principali controllate non bancarie del Gruppo nonché l'indicazione dei relativi compensi;
- w) la partecipazione alle, e la determinazione del voto da esprimere nelle, assemblee delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo, nonché l'assenso preventivo alle modifiche dello Statuto delle società del Gruppo, quando la deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall'Assemblea, e l'approvazione dell'esercizio del diritto di opzione relativo ad aumenti di capitale delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo; l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi di investimento o entità giuridiche assimilabili sottoscritti dalla Società;
- x) l'approvazione di proposte di convocazione dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello Statuto della Società;
- y) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, inclusa una *policy* per la promozione della diversità e della inclusività;
- z) la nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni territoriali di cui al precedente articolo 5.;

- aa) le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- bb) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- cc) la regolamentazione dei processi di selezione dei componenti dei comitati territoriali di consultazione, che ove costituiti avranno funzioni meramente consultive, in corrispondenza o all'interno di ciascuna Direzione territoriale;
- dd) l'adozione, con appositi strumenti, di misure per facilitare la partecipazione in proprio o per delega degli azionisti dipendenti e dei piccoli azionisti alle assemblee;
- ee) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- ff) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società o del Gruppo, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- gg) a decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze.

24.2.3. Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ., la scissione nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, cod. civ., la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, cod. civ., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie diverse da quelle indicate nel presente Statuto, esclusa in ogni caso l'istituzione di nuove sedi amministrative e la soppressione di quella prevista statutariamente.

24.3. - Deleghe

24.3.1. Per determinate categorie di atti e di affari, il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici poteri, nelle forme di legge, a dirigenti, ai preposti alle singole filiali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati. Ove non diversamente disposto nell'atto di delega, delle decisioni assunte dagli organi delegati dovrà essere data notizia all'organo delegante. Delle decisioni assunte da altri titolari di deleghe dovrà essere data notizia all'organo superiore secondo le modalità fissate nell'apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

24.4. - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e

Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati

- 24.4.1.** Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I Comitati sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal codice di comportamento in materia di governo societario promosso dalla società di gestione di mercati regolamentati al quale la Società aderisce.

Comitato Nomine

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine ("**Comitato Nomine**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..

Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le remunerazioni ("**Comitato Remunerazioni**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..

Comitato Controllo Interno e Rischi

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "**Comitato Controllo Interno e Rischi**", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno e Rischi è composto da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.. Qualora la Lista del Consiglio risulti quella che ha ottenuto il maggiore numero di voti in assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato Controllo Interno e Rischi individuandolo tra gli amministratori indipendenti di cui all'articolo 20.1.6 che non siano stati tratti dalla Lista del Consiglio.

Comitato Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le operazioni con parti correlate ("**Comitato Parti Correlate**"), approvando il regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..

Altri Comitati

Il Consiglio di Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

Ciascun comitato dovrà includere almeno un componente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..

Art. 25. - Informativa al Collegio Sindacale

25.1. L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi, viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., al Collegio Sindacale medesimo su base almeno trimestrale, e comunque in via ordinaria in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene effettuata al Presidente del Collegio Sindacale.

SEZIONE SECONDA- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE-PRESIDENTE

Art. 26. – Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-Presidente

26.1. Tra i Consiglieri della Società sono nominati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 20.8..

Art. 27. - Poteri e competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione

27.1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e coordinamento dei relativi lavori, proponendo a tal fine al Consiglio stesso la nomina del segretario. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica; e (ii) vengano tempestivamente fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri; assicura che il processo di

autovalutazione sia svolto con efficacia. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente, informandone l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali e del Gruppo a tal fine necessarie;

- b) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con l'Amministratore Delegato;
 - c) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Inoltre, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta in merito alla istituzione dei Comitati endo-consiliari;
 - d) promuove l'attuazione delle prerogative riservate al Consiglio di Amministrazione, favorendo l'efficacia del dibattito consiliare, con particolare attenzione alle condizioni di sviluppo sostenibile nel lungo termine e alla responsabilità sociale dell'impresa;
 - e) svolge un ruolo di garanzia e sovrintende ai rapporti con gli azionisti e in tal senso intrattiene i rapporti con la generalità dei medesimi, unitamente all'Amministratore Delegato. Per lo svolgimento di tale compito il Presidente si avvale delle funzioni aziendali competenti;
 - f) d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato, cura i rapporti istituzionali con organi e Autorità nonché la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, avvalendosi delle strutture aziendali competenti;
 - g) presiede l'Assemblea dei soci e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori;
 - h) fermo quanto previsto dall'articolo 31., ha la facoltà, in caso di urgenza e su proposta dell'Amministratore Delegato, di promuovere azioni o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, proporre querele, nonché conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte in occasione della sua prima riunione successiva;
 - i) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.
- 27.2.** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età (diverso dall'Amministratore Delegato). Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

SEZIONE TERZA - L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Art.28. - Amministratore Delegato

- 28.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore Delegato, mediante conferimento al medesimo di alcune attribuzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, cod. civ..
- 28.2. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 24.2. e fermi i poteri e le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato:
- (a) sovrintende alla gestione aziendale della Società e del Gruppo curandone gli affari correnti, in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione, controllandone l'andamento;
 - (b) formula proposte, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito agli indirizzi strategici, ai progetti e agli obiettivi, oltre il breve termine e/o di carattere non ordinario, della banca e del Gruppo;
 - (c) d'iniziativa e responsabilità propria, predispone i piani e i documenti previsionali di carattere strategico e/o straordinario (budget e piani pluriennali) del Gruppo e della Società, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
 - (d) cura lo studio, la predisposizione degli atti e l'invio di lettere di confidenzialità relativi ad operazioni o accordi aventi carattere straordinario, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - (e) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito all'articolazione geografica delle Direzioni territoriali e delle banche del Gruppo nonché ai connessi piani di espansione e riordino delle reti delle società del Gruppo;
 - (f) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla politica di bilancio e agli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
 - (g) predispone e sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il budget annuale anche delle singole società del Gruppo, in coerenza con la pianificazione di superiore livello e procede al controllo periodico dei risultati approvando le azioni correttive ritenute necessarie;
 - (h) coordina l'attività esecutiva della Società e del Gruppo, impartendo indirizzi e direttive al fine di assicurare che il funzionamento delle unità operative avvenga in conformità alle delibere degli organi competenti e le attività delle società controllate siano coerenti con le direttive e le strategie delineate dalla capogruppo;
 - (i) nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, indirizza e cura l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo, nel rispetto del sistema dei valori riconosciuto dalla

Società;

- (l) sovrintende all'organizzazione e all'integrazione del Gruppo e al funzionamento della rete dei canali di vendita, delle operazioni e dei servizi gestiti dalla Società e dalle società del Gruppo;
- (m) esercita, secondo le norme regolamentari, poteri di proposta ed erogazione del credito, nei limiti stabiliti dai regolamenti in materia di crediti tempo per tempo vigenti;
- (n) sovrintende e provvede alla gestione del personale, valorizzando le politiche delle risorse umane della Società e del Gruppo verso il perseguimento di obiettivi di integrazione, continuità manageriale, favorendo un adeguato clima motivazionale;
- (o) determina le direttive e gli indirizzi per la Direzione Generale;
- (p) sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- (q) esercita le funzioni delegategli *ad hoc* dal Consiglio di Amministrazione – nei limiti dei massimali assegnati – con i relativi regolamenti;
- (r) relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli e – avvalendosi, ove nominati, del Direttore Generale e dei Condirettori Generali nonché dei responsabili di direzione secondo competenza – sullo svolgimento delle attività e sull'andamento complessivo della gestione della Società e del Gruppo, nonché sulla conformità dei risultati ai documenti previsionali e di pianificazione;
- (s) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni nel rispetto della normativa di vigilanza; indirizza alla funzione di controllo interno, per il tramite del comitato per il controllo interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o di indagine;
- (t) formula proposte in materia di politiche di assunzione e gestione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale in ossequio ai perimetri, ai vincoli e alle indicazioni della normativa di vigilanza;
- (u) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di politiche di assunzione e gestione del rischio di liquidità, fissando i relativi limiti nel rispetto della normativa di vigilanza;
- (v) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo (con esclusione del Responsabile della funzione *Internal Audit*) e, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito all'eventuale nomina e alla revoca del Direttore Generale e dei Condirettori Generali;
- (w) cura, d'intesa e in coordinamento con il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società e le altre società del Gruppo nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza;

- (z) sovrintende alla valutazione e alla gestione delle "sofferenze", inclusa qualunque decisione connessa alla gestione delle stesse (ad es. transazioni e contenzioso).

28.3. In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, - purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 24.2.2., comma 1, lett. p), q) e y), - e ancorché si tratti di operazioni disciplinate dalle procedure adottate ai sensi dell'articolo 2391-bis cod. civ. e dell'articolo 53 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ferma comunque in tali casi l'osservanza delle speciali disposizioni prescritte da dette procedure per le operazioni urgenti. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione successiva.

28.4. L'Amministratore Delegato riferisce, con il Direttore Generale e i Condirettori Generali, se nominati e per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.

SEZIONE QUARTA

LA DIREZIONE GENERALE - IL DIRIGENTE PREPOSTO

Art. 29. - Direzione Generale

- 29.1.** La Società può nominare un Direttore Generale e/o uno o più Condirettori Generali, determinandone, se nominati, attribuzioni, competenze e funzioni da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione stesso e dall'Amministratore Delegato.
- 29.2.** La nomina, la revoca o la sostituzione del Direttore Generale e/o di ciascun Condirettore Generale (nonché la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze spettanti ad alcuno di essi) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta formulata dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 29.3.** Il Direttore Generale partecipa, ove nominato, senza diritto di voto, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30. - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 30.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri, i mezzi e il trattamento economico.
- 30.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché da ogni altra disposizione normativa tempo per tempo vigente.
- 30.3. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa. Tale competenza deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese di dimensioni comparabili a quelle della Società. È rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.
- 30.4. Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.
- 30.5. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il predetto Dirigente disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE QUINTA**LA RAPPRESENTANZA SOCIALE****Art. 31. - Rappresentanza sociale**

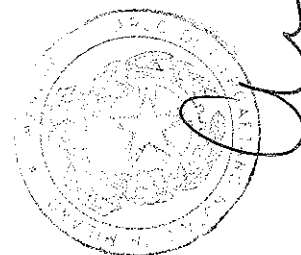
- 31.1. La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice-Presidente.
- 31.2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
- 31.3. La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, nei termini di cui all'articolo 31.1., e la firma sociale libera competono

altresì all'Amministratore Delegato e possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione, se nominati, al Direttore Generale e ai Condirettori Generali nonché ad altri soggetti all'uopo delegati.

- 31.4. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
- 31.5. Il Consiglio di Amministrazione può anche attribuire – per determinati atti o categorie di atti – la firma sociale a dipendenti, determinando i limiti della delega.
- 31.6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 31.1., l'Amministratore Delegato e, se facoltizzati ai sensi dell'art. 31.3., il Direttore Generale e i Condirettori Generali nonché gli altri soggetti all'uopo delegati ai sensi dell'art. 31.3. possono nominare procuratori speciali, anche estranei alla società, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 32. - Svolgimento delle mansioni delegate

- 32.1. Il personale direttivo e impiegatizio munito di delega o al quale siano state attribuite determinate mansioni nell'esplicazione dell'attività lavorativa da svolgere nell'ambito dell'unità operativa alla quale è stato assegnato, sono responsabili della rigorosa osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.



TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

Art. 33. - Composizione e numero

- 33.1. Il Collegio Sindacale è composto di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro tempore vigente.
- 33.2. Almeno due Sindaci effettivi e almeno un Sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

- 33.3. La composizione del Collegio Sindacale assicura, in ossequio alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra i generi.
- 33.4. Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa pro tempore vigente, i sindaci devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dall'articolo 20.1.6. del presente Statuto.
- 33.5. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob nonché da ogni altra applicabile disposizione.
- 33.6. Inoltre: (i) i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo); e (ii) non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprano l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società o del relativo Gruppo, salvo che si tratti di organismi di categoria.
- 33.7. Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intero periodo di carica, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

Art. 34. - Elezione mediante liste

- 34.1. La nomina del Collegio Sindacale - fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - avviene sulla base di liste presentate dai soci.
- 34.2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione, i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno due dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 34.3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono includere, tanto nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi quanto in quella relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso al fine di assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.
- 34.4. Ciascuna lista deve essere presentata da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di quote di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a

deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

- 34.5. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
- 34.6. Le liste dei candidati devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Esse devono essere corredate, ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica; e (iv) da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e della normativa pro tempore vigente.
- 34.7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 34.6. sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 34.6., risultino collegati tra di loro ai sensi

della disciplina pro tempore vigente, la Società ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.

- 34.8. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Le eventuali difformità o carenze che riguardino la, o la mancanza della, documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
- 34.9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 34.10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.
- 34.11. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 35. - Votazione

- 35.1. Alla elezione del Collegio Sindacale si procede come segue.
- 35.2. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
- 35.3. Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. Qualora la lista risultata seconda per numero di voti risulti collegata con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, i due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
- 35.4. Dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente. Qualora la lista risultata terza per numero di voti risulti collegata con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti, il Sindaco effettivo cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, dalla lista risultata quarta per numero di voti e che non sia collegata, neppure

indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti.

- 35.5. In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. Risulteranno eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.
- 35.6. Qualora sia presentata una sola lista e questa ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti. In tale ultimo caso, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 35.7. Qualora siano presentate due sole liste: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; e (b) dalla lista rimanente che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista di cui alla presente lett. b).
- 35.8. Qualora, al termine delle votazioni e considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci che devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti privi di detti requisiti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati in possesso dei suddetti requisiti e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista. In assenza di candidati in possesso dei suddetti requisiti all'interno della medesima sezione della stessa lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- 35.9. Qualora, al termine delle votazioni, la composizione dell'organo collegiale, considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non consenta il rispetto del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati appartenenti al genere meno rappresentato e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista. In assenza di candidati del genere meno rappresentato

all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

- 35.10.** Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.
- 35.11.** Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
- 35.12.** Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista nel rispetto dei requisiti di professionalità di cui all'art. 33.2. e del principio dell'equilibrio tra i generi e, in subordine, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio. Ove non sia possibile procedere alla sostituzione con le modalità indicate in precedenza, l'Assemblea delibera la sostituzione ai sensi dell'articolo 35.13. che segue.
- 35.13.** Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del precedente articolo 35.11. ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:
- (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi;
 - (ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 34.4.,

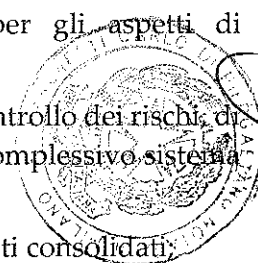
senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati da o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi

- 35.14.** L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Art. 36. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale

- 36.1.** Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa pro tempore vigente, e in particolare vigila su:

- a. l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della Società e il processo di informativa finanziaria, per gli aspetti di competenza;
- c. l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo dei rischi, di revisione interna e la funzionalità e l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;
- d. il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- e. le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi;
- f. l'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- g. l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.



- 36.2.** Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

- 36.3.** Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

- 36.4. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.
- 36.5. Il Collegio Sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
- 36.6. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.
- 36.7. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento.
- 36.8. Il Collegio Sindacale è validamente costituito e delibera con i quorum di legge.
- 36.9. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In ogni caso, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

TITOLO VIII - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 37. - Revisione legale dei conti

- 37.1. La revisione legale dei conti della Società è affidata, a norma di legge, ad una società di revisione su incarico conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

TITOLO IX - BILANCIO

Art. 38. - Esercizio sociale e bilancio

- 38.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 38.2. Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

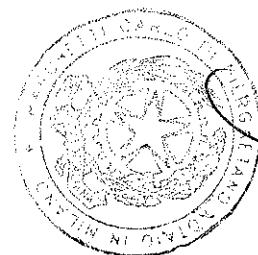
Art. 39. - Ripartizione degli utili

- 39.1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato - dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge - sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa (ivi incluso quello previsto ai sensi dell'articolo 5.2.).
- 39.2. Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

**TITOLO X -
SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**

Art. 40. - Scioglimento della Società

- 40.1. In ogni caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina e revoca i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione risultante dal bilancio finale.



ALL. "B" al n. 18648/10302
di rep.

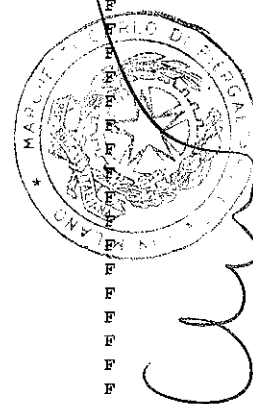
ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria
1

COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI SEGLIE STEFANO - PER DELEGA DI	0
1832 AM GLOBAL COMPLETION ETF LP	70.909
A A B DIVERSIFIE	107.275
AA SSGA ACTIONS INDICE EURO	390.712
AB SICAV I - ALL MARKET INCOME	415.782
AB SICAV III - DYNAMIC ALL	3.342
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND INC. - AB DYNAMIC ASSET AL LOCATION PORTFOLIO	2.066
ABB PENSION FUND	2.722
ABERDEEN GROUP CHARITABLE TRUST	1.654
ABN AMRO FGR	1.534
ABN AMRO FUNDS	24.608
ABRDN OEIC II-ABRDN GLOBAL BALANCED GROWTH FUND	4.182
ABRDN OEIC IV-ABRDN EUROPEAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND	118.586
ABRDN OEIC IV-ABRDN EUROPEAN EQUITY TRACKER FUND	120.692
ABRDN OEIC IV-ABRDN EVOLVE EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	6.135
ABRDN OEIC IV-ABRDN WORLD EQUITY ENHANCED INDEX FUND	69.799
ABRDN SICAV I - EUROPEAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND	25.862
ABRDN SICAV I - WORLD EQUITY ENHANCED INDEX FUND	613
ACS 30:70 GLOBAL EQUITY TRACKER FUND	13.281
ACTICCIA 90 N 11	222.222
ACTICCIA 90 N 12	166.666
ACTICCIA 90 N 8	227.998
ACTIONS MONDE ET EMERGENT	878
ADP DIVERSIFIE DYNAMIQUE	10.743
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	142.812
ADVISER MANAGED TRUST - DIVERSIFIED EQUITY FUND	2.063
AEGON CUSTODY B.V..	41.594
AEIS INSTITUTIONAL FUND - AKTIEN GLOBAL	44.649
AF EUROPEAN EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS	4.534
AGORA ACTION EURO	45.000
AGRIPLAN EXPANSION	26.979
AHL STATARB MASTER LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED	78.629
AIB GROUP IRISH PENSION SCHEME	19.240
AIM EQUITY EUROPE CANTONS	28.569
AKTIEN EUROPA - UI	14.046
AL GLOBALAKTIV+	578.465
AL TST AL TRUST AKTIEN EUROPA	10.063
ALASKA COMMON TRUST FUND	54.346
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	121.429
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	319.900
ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO	124.642
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	970.000
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS CHOICE FUND - ALLIANZ CHOICE BEST STYLES EUROPE FUND	86.000
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	1.433.404
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	523.491
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGIFONDS HPT	48.359
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CONVEST 21 VL	80.501
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBIFONDS ANDUS	115.000
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR FONDIS	43.960
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR KAPITAL PLUS	172.174
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH W/ALLIANZGI-FONDS	16.000
AOKNW-AR SEGMENT OKWLCO-AKTIEN	
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	35.000
ALLIANZGI F PENCABBY PENSIONS	127.887
ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN	12.745
ALLIANZGI S AKTIEN	33.102
ALLIANZGI-FONDS AFE SEGMENT AFE-AA3	21.788
ALLIANZGI-FONDS DSPT	17.440
ALLIANZGI-FONDS GANO 2	3.000
ALLIANZGI-FONDS PFI SEGMENT PFI-AA2-E_EUA	95.856
ALLIANZGI-FONDS PFI SEGMENT PFI-GM1-G_MA	10.665
ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	9.560
ALLOCATION INVEST EQUITY CORE	34.000
ALLOCATION PROTECTION 80	472.069



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
ALPS INTERNATIONAL SECTOR DIVIDEND DOGS ETF	616.950	F
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	2.415	F
AMERICAN CENTURY ETF TR-AMERICAN CENT QUALITY DIVERSIFIED INTL ETF	210.813	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	970.913	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	25.745	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	15.253	F
AMERICAN CENTURY ICAV	11.157	F
AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC INTERNATIONAL VALUE FUND	560.265	F
AMERICAN FUNDS GLOBAL BALANCED FUND	6.482.521	F
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESCAPITAL INCOME BUILDER	128.347	F
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESGLOBAL BALANCED FUND	93.125	F
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESINTERNATIONAL FUND	3.094.588	F
AMLC EQ SINGLE STOCKS	330	F
AMONIS NV	23.058	F
AMP CAPITAL SPECIALIST INTERNATIONAL SHARE FUND	26.085	F
AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	86.296	F
AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND HEDGED	6.507	F
AMP WHOLESALE GLOBAL EQUITIES FUND	3.155	F
AMUNDI ACTIONS EURO HORIZON ENVIRONNEMENT	124.092	F
AMUNDI ACTIONS EURO RESPONSABLE	104.580	F
AMUNDI ACTIONS EUROPE ENVIRONNEMENT	32.452	F
AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE	11.869	F
AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE FCP	26.241	F
AMUNDI ETF ICAV	225.602	F
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	53.845	F
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	68.115	F
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI SANDP 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	98.914	F
AMUNDI ETF ICAV-AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF	32.083	F
AMUNDI EURO EQUITY ESR	1.038.951	F
AMUNDI EUROPE MONDE	31.736	F
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY	18.139	F
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	115.505	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	47.914	F
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	763.698	F
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	100.737	F
AMUNDI ITALY MIB ESG	349.708	F
AMUNDI LABEL DYNAMIQUE ESR	101.870	F
AMUNDI LABEL EQUILIBRE ESR	94.877	F
AMUNDI LABEL PRUDENCE ESR	23.937	F
AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	180.331	F
AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	275.765	F
AMUNDI MSCI EUR EX SWITZERLAND ESG LEAD	61.462	F
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	14.533	F
AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	251.765	F
AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED	41.748	F
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	488	F
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF	4.835	F
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION	2.520	F
AMUNDI PRIME EUROPE	34.524	F
AMUNDI PRIME EUROZONE	24.309	F
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR	43.808	F
AMUNDI RESA ACTIONS EUROPE	3.398	F
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA	150.000	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	106.128	F
AMUNDI STOXX EUROPE 600	1.401.833	F
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	152.262	F
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG II UCITS ETF	34.744	F
ANDRA AP-FONDEN	1.022.488	F
ANDROS	4.761	F
ANZ WHOLESALE INTERNATIONAL SHARE - NO. 1 FUND	6.068	F
AP ACTIONS I EURO	44.861	F
AQR FLEX I SERIES LLC - SERIES C8	6.360	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A13	1.875	
AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A6	4.106	
AQR FUNDS - AQR GLOBAL EQUITY FUND	9.816	
AQR FUNDS - AQR INTERNATIONAL MULTI-STYLE FUND	39.063	
AQR FUNDS AQR MULTIASSET FUND	5.376	
AQR INNOVATION FUND, L.P.	1.166	
AQR TA GLOBAL RELAXED CONSTRAINT EQUITY FUND, L.P.	125.866	
AQR UCITS FUNDS	1.823	
AQR UCITS FUNDS II	2.200	
AQR UCITS FUNDS II - AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND	4.608	
ARAMCO ASIA SINGAPORE PTE. LTD	2.375	
ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION	1.604.198	
ARCHITAS MULTIMANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST	15.806	
ARERO - DER WELTFONDS - ESG	33.151	
ARGENTA PORTFOLIO - DEFENSIVE	93.972	
ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC	406.563	
ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH	158.579	
ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL	576.532	
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	230.653	
ARKEA DS LIQUIDITES PEA	167.308	
ARKEA INDICIEL PAB EUROPE	105.558	
ARKEA SELECT ACTIONS EUROPE	15.232	
ARRCO LONG TERME F	261.616	
ARRCO QUANT II	31.908	
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	59.161	
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	12.034	
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I	2.175	
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	265.554	
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND	76.050	
ARROWSTREET US GROUP TRUST	104.857	
ARTEMIS GLOBAL INCOME FUND	4.669.011	
ARTEMIS MONTHLY DISTRIBUTION FUND	710.140	
ASCENSION ALPHA FUND LLC	12.679	
ASIAN DEVELOPMENT BANK	77.980	
ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF ..	47.158	
ASSURDIX	90.222	
ATB INTERNATIONAL DISCIPLINED EQUITY FUND	158.846	
ATCP-UI-FONDS	4.880	
ATHENA PRESTIGE EUROPE AEROSPACE & DEFENSE	386.121	
ATHENA PRESTIGE ROBOTIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE II	147.602	
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	68.274	
ATOUT EUROLAND HAUT RENDEMENT	16.589	
AURION GLOBAL EQUITY FUND	3.479	
AURIS X ALLIANZ GLOBAL EQUITIES ESG	2.790	
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY	26.263	
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	714.728	
AUSTRALIANSUPER	3.481.883	
AUTORIDADE MONETARIA DE MACAU	9.112	
AVADIS FUND-AKTIE WELT AST 2	31.839	
AVADIS FUND-AKTIE WELT CO2 SELECT AST 2	22.742	
AVALON PORTFOLIO II LLC	1.597	
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI BALANCED LIFE FUND	4.084	
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI BALANCED PENSION FUND	73.713	
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI CAUTIOUS PENSION FUND	1.308	
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI DISTRIBUTION LIFE FUND	3.159	
AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	25.007	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND	8.421	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	159.884	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	43.667	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	185.022	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND	100.669	
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND	63.132	

1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

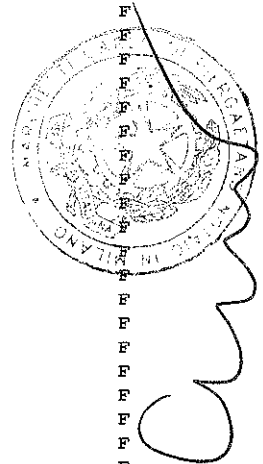
F

F

F

F

F



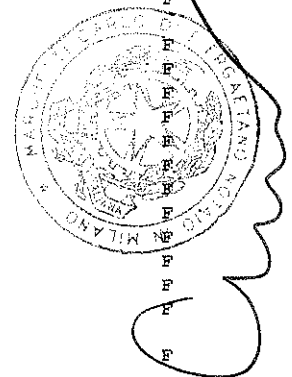
ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria 1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS	276		F
MULTI-ASSET CORE FUND I			
AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS	3.206		F
MULTI-ASSET CORE FUND II			
AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS	7.582		F
MULTI-ASSET CORE FUND III			
AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS	5.368		F
MULTI-ASSET CORE FUND IV			
AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS	2.885		F
MULTI-ASSET CORE FUND V			
AVIVA INVESTORS UK FUND SERVICES LIMITED	104.951		F
AVIVA LIFE & PENSIONS IRELAND DAC	47.392		F
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	790.196		F
AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	11.561		F
AWARE SUPER	324.503		F
AXA AA DIVERSIFIE INDICIEL 1	84.266		F
AXA EURO DIVIDEND DBVL	19.756		F
AXA EURO DIVIDEND K	28.329		F
AXA IM ETF ICAV	162.157		F
AXA INVESTMENT MANAGERS SCHWEIZAG ON BEHALF OF AXA (CH)	5.231		F
STRATEGY FUND - GLOBAL EQUITY CHF			
AXA LEBEN AG	17.775		F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	310.000		F
AXA MPS PREVIDENZA PER TE - CRESCITA	540.178		F
AXA PEA REGULARITE	1.548.581		F
AXA PENSION FUTURE	352.476		F
AXA PPP HEALTHCARE LIMITED	1.924		F
AXA VERSICHERUNGEN AG	44.457		F
AXA WORLD FUNDS SICAV	192.000		F
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE	47.800		F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	27.000		F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	298.500		F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	51.500		F
AZIMUT LIFE DAC	3.356		F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	17.769		F
AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	61.793		F
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	1.012.444		F
BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE (BCTL)	72.376		F
BANCO NACIONAL DE PANAMA ACTING AS TRUSTEE OF THE	13.443		F
FIDEICOMISO DE FOND O DE AHORRO DE PANAMA			
BANCOPOSTA DYNAMIC MULTI-ASSET	6.956		F
BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE BANCOPOSTA	78.298		F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO	33.562		F
BANCOPOSTA STRATEGIC INSURANCE DISTRIBUTION	6.927		F
BANK OF BOTSWANA.	2.472		F
BANK OF KOREA	485.124		F
BANSABADELL 1006, FONDO DE PENSIONES	1.577		F
BANSABADELL 1007, FONDO DE PENSIONES	2.264		F
BANSABADELL 1008, FONDO DE PENSIONES	2.097		F
BANSABADELL 1009, FONDO DE PENSIONES	3.335		F
BANSABADELL 59, FONDO DE PENSIONES	1.743		F
BANSABADELL 60, FONDO DE PENSIONES	1.708		F
BANSABADELL 62, FONDO DE PENSIONES	1.816		F
BANSABADELL 64, FONDO DE PENSIONES	1.412		F
BANSABADELL 65, FONDO DE PENSIONES	572		F
BANSABADELL 66, FONDO DE PENSIONES	387		F
BANSABADELL 67, FONDO DE PENSIONES	314		F
BANSABADELL 68, FONDO DE PENSIONES	186		F
BANSABADELL PREVISION EPSV INDIVIDUAL	1.275		F
BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LP	10.101		F
BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LTD. C/O IMS FUND SERVICES	5.979		F
BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LTD. C/O	8.780		F
INTERNATIONAL MGMT. SERVICES LTD.			
BAYERN-INVEST KAI-FONDS	30.000		F
BAYERNINVEST KVG MBH	347.262		F
BAYERNINVEST PAE-FONDS	51.987		F
BAYERNINVEST WPW FONDS	54.000		F
BAYVK A4 FONDS	41.965		F
BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV - J.P. MORGAN ACTIVE ASSET	4.981		F
ALLOCATION			

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
BCV ENHANCED EUROPE EQUITY ESG	33.186	
BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION	2.332	
BEL EQUITY EUROPE	221.454	
BERESFORD FUNDS ICAV.	14.313	
BEST INVESTMENT CORPORATION	23.271	
BESTSELECT - UBS SRI GLOBAL EQUITY	10.031	
BETASHARES GLOBAL SHARES ETF	32.906	
BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE	3.451	
BI AKTIENFONDS	101.345	
BI FONDS G100 AKTIEN QTRON	43.519	
BKM	400.463	
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG FOR ISHARES WORLD	41.915	
EX SWITZERLAND ESG SCREENED EQUITY INDEX		
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	821.543	
BLACKROCK CDN MSCI ACWI EX-CANADA INDEX FUND	31.125	
BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	213.607	
BLACKROCK CDN WORLD INDEX FUND	75.973	
BLACKROCK COMMON CONTRACTUAL FUNDS	159.568	
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	1.261.151	
BLACKROCK FUNDS I ICAV	782.375	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	17.502	
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	122.231	
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	891.328	
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	153.424	
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT	9.561.094	
FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		
BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX V.I. FUND OF BLACKROCK	16.370	
VARIABLE SERIES FUNDS, INC.		
BLACKROCK LIFE LIMITED	15.416	
BLACKROCK LIFE LTD	470.642	
BLACKROCK MANAGED VOLATILITY V.I. FUND OF BLACKROCK	1.170	
VARIABLE SERIES FUNDS, INC.		
BLACKROCK MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	235.699	
BLACKROCK SOLUTIONS FUNDS ICAV	197.509	
BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND OF BLACKROCK	21.748	
FUNDS		
BLACKROCK UCITS CCF	66.783	
BLUEPEARL MAP I LP.	6.844	
BMO DIVERSIFIED INCOME PORTFOLIO	22.706	
BMO MSCI EAFE INDEX ETF	419.010	
BMO MSCI EAFE SMALL-MID CAP INDEX ETF	459	
BNP PARIBAS APOLLO CYBERSECURITE	37.215	
BNP PARIBAS APOLLO GLOBAL WATER	58.078	
BNP PARIBAS APOLLO MEDICAL TECH	61.181	
BNP PARIBAS APOLLO ROBOTIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	183.183	
BNP PARIBAS APOLLO THEMATIC ENERGY	108.147	
BNP PARIBAS ATHENA PRESTIGE ROBOTIQUE ET INTELLIGENCE	565.590	
ARTIFICIELLE		
BNP PARIBAS ATHENA PRESTIGE S&P 100	442.413	
BNP PARIBAS B PENSION BALANCED	180.873	
BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	55.686	
BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	15.902	
BNP PARIBAS EASY - ESG ENHANCED EMU	59.313	
BNP PARIBAS EASY - ESG ENHANCED EUROPE	143.716	
BNP PARIBAS EASY - EUR OVERNIGHT	2.600.000	
BNP PARIBAS EASY - MSCI EMU	5.227	
BNP PARIBAS EASY - MSCI EUROPE	5.243	
BNP PARIBAS EASY FR - BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS	226.673	
ETF		
BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB	500	
UCITS ETF		
BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD EQUAL	3.789	
WEIGHT SELECT UCITS ETF		
BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE	8.800	
UCITS ETF		
BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD UCITS ETF	1.806	
BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD	97.921	
UCITS ETF		
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE	319.021	
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE	353.468	
BNP PARIBAS FUNDS - SEASONS	301.407	



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Straordinaria
BNP PARIBAS MULTISTRATEGIES PROTECTION 80	581.517		F
BNP PARIBAS PROTECTION MONDE	192.513		F
BNY MELLON (INTL) LTD AS TRUSTEE OF ISHARES CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ESG INDE	171.508		F
BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. - BNY MELLON INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	17.127		F
BNY MELLON INTERNATIONAL EQUITY ETF	52.092		F
BNYM MELLON CF SL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	59.516		F
BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND	31.603		F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	4		F
BOC-PRUDENTIAL EUROPEAN EQUITY FUND	10.214		F
BOC-PRUDENTIAL EUROPEAN INDEX FUND	105.667		F
BOC-PRUDENTIAL GLOBAL EQUITY FUND	26.845		F
BONITAS POOLED INVESTMENT FUND SERIES - SMART EUROPEAN EQUITY FUND	20.159		F
BORDER TO COAST GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY INDEX FUND	559.015		F
BOURBON 7	73.431		F
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND- BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES L/S	60.000		F
BRIDGE BUILDER INTERNATIONAL	67.043		F
BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP	617		F
BRIDGEWATER BLUE PEAK FUND, LP	978		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA EURO FUND, LTD	1.289		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA FD III GCM (GCM)	2.125		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA FUND III, LTD	2.125		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA MAJOR MARKETS TRADING COMPANY II, LTD	2.469		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING CO (GCM)	949		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY	6.906		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD	64.978		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY IV, LP	949		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING-COMPANY LTD	6.906		F
BRIDGEWATER PURE ALPHA-STERLING FUND, LTD.	1.890		F
BRIGHTER SUPER	51.838		F
BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST II METLIFE MSCI EAFE INDEX PORTFOLIO	75.100		F
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME	54.163		F
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	1.609		F
BRUCE POWER PENSION PLAN .	3.384		F
BS PREVISION EMPRESAS EPSV DE EMPLEO	266		F
BUMA-UNIVERSAL-FONDS I	28.585		F
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	40.761		F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	178.036		F
BW PASPG, LTD.	3.086		F
BW-M PA 24, LTD.-INTL TRADING	1.790		F
BWM PA 24 LTD	1.790		F
BWSP GLOBAL MACRO TRADING LIMITED	93		F
CA SA EXPANSION ESG	7.633		F
CAISSE DE PR?VOYANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT	26.819		F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4.158.526		F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	834.878		F
CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX ETF	7.945		F
CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX FUND	57.759		F
CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	11.789		F
CAMBRIDGE UNIVERSITY ALL WORLD EQUITY FD	11.302		F
CAMBRIDGE UNIVERSITY DEVELOPED MARKETS EQUITY FUND	2.377		F
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)	2.159.962		F
CAND FTSE/LOT135/FRR10G	154.704		F
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE	89.755		F
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD	207.180		F
CAPACITY - FONDS INSTITUTIONNEL - L-QIF - MULTI ASSET	25.739		F
CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (CANADA)	29.876		F
CAPITAL GROUP EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST	1.221.948		F
CAPITAL GROUP EUPAC COMMON TRUST (US)	32.715		F
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF	2.825.623		F
CAPITAL INCOME BUILDER	7.112.855		F
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	249.756		F
CAPULA TAIL RISK MASTER FUND LIMITED	6.947		F
CARDANO COMMON CONTRACTUAL FUND	13.428		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY EUROPE	108.150	
CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY EUROPE EX FOSSIL (I)	640	
CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY GLOBAL	155.088	
CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY GLOBAL (I)	41.175	
CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY GLOBAL EX FOSSIL (I)	5.921	
CARESUPER	437.846	
CATERPILLAR INC. MASTER RETIREMENT TRUST	8.264	
CATERPILLAR INVESTMENT TRUST.	11.145	
CAYMAN ISLANDS CHAMBER OF COMMERCE PENSION FUND	7.081	
CENTRAL BANK OF IRELAND MSCI PAB	36.352	
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	2.710	
CERES FONDS D ACTIONS MONDE	8.566	
CFSIL RE CNEALTH GS FD 16	34.173	
CFSIL-COMMONWLTH GBL SHARE FD 17	23.667	
CG TPT AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	9.458	
CGMPV, LLC	28.410	
CHERA IOAN	2	
CHEVRON MASTER PENSION TRUST	6.150	
CHEVRON UK PENSION TRUSTEE LIMITED AS TRUSTEE OF THE CHEVRON.	5.173	
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	21.140	
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	9.391	
CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS.	12.838	
CIBC EUROPEAN INDEX FUND	1	
CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	16.816	
CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOL	3.108	
CIBC INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL	43.128	
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	17.476	
CIAPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE	118.768	
CIN BELGIUM LIMITED	754	
CITICORP TRUSTEE (SINGAPORE) LIMITED AS TRUSTEE FOR AND ON B	161.834	
CITITRUST LIMITED	56.932	
CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND	13.447	
CITW FUND, LP	852	
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	133.370	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	522.850	
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	67.702	
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK	1.196	
CLEOME INDEX EMU EQUITIES	151.307	
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES	230.027	
CM AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO	220.000	
CM-AM CONVICTIONS EURO	147.000	
CNBF RB LBP ACTION EURO	17.037	
CNBF RC LBP ACTION EURO	28.018	
CNTRL PNSON FND INTRNTNL UNION	264.729	
CO PERATIE KLAVERBLAD VERZEKERINGEN UA	34.941	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	680.182	
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50.	28.160	
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...	103.754	
COLONIAL FIRST STATE SPECIALIST FUND 4	35.649	
COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE INDEXED GLOBAL SHARE FUND..	54.899	
COLUMBIA RESEARCH ENHANCED INTERNATIONAL EQUITY ETF	460	
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) ICAV	1.212	
COMMINGLED PENSION TRUST FUND (EAFE EQUITY INDEX) OF JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	576.574	
COMMISSION DE LA CAISSE COMMUNE	14.881	
COMMITTED SELECT EUR	26.109	
COMMONFUND SCREENED GLOBAL EQUITY LLC	2.240	
COMMONFUND STRATEGIC SOLUTIONS GLOBAL EQUITY, LLC	1.950	
COMMONWEALTH OF PA - TREASURY	15.327	
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	184.971	
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	4.873	
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TREASURY DEPARTMENT	12.166	

1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

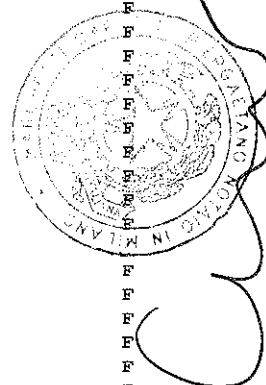
F

F

F

F

F

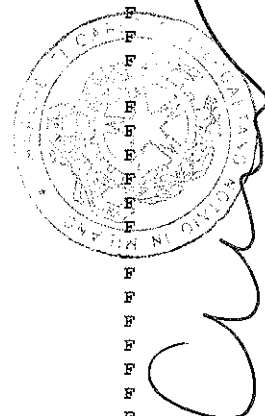


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE FOR ARIA	86.253	F
COMPROMISO MEDIOLANUM FI	9.836	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	20.767	F
CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION, INC.	648	F
CONSTELLATION PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND.	597	F
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	843.011	F
CONSUMERS ENERGY COMPANY NON-UNION WELFARE BENEFIT TRUST TO PROVIDE FOR RETIREE HEALTH CARE AND	2.996	F
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	43.670	F
COV WACHSTUM MF	8.819	F
COVENANT HEALTH	85.900	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	154.127	F
CPR ACTIONS EURO PREMIUM SELECT	2.445	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	550.512	F
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD	117.703	F
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY 16619-9962	75.043	F
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY 16619-9975	9.103	F
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITY PASSIVE	232.070	F
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR SMTB INVESCO GLOBAL ESG INSIGHT INDEX MOTHER FUND	5.033	F
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMTB HITOKUFUU DEVELOPED MARKETS EQUITY MOTHER FUND	4.582	F
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: STB FOREIGN STOCK INDEX MOTHER FUND(CURRENCY HEDGED)	14.682	F
CX CADENCE LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED	5	F
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	1.491	F
D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	699	F
DAN EQUILIBRE	8.355	F
DANMARKS GRUNDFORSKNINGFOND	14.319	F
DANSKE INVEST ALLOCATION	228	F
DANSKE INVEST SICAV	113.055	F
DB PREVISION 15, FONDO DE PENSIONES	2.753	F
DB PREVISION 17, FONDO DE PENSIONES	4.217	F
DB PREVISION 18, FONDO DE PENSIONES	15.646	F
DB PRIVATMANDAT COMFORT	19.100	F
DBI-STIFTUNGSFONDS WISSENSCHAFT	2.149	F
DC-AKTIEFONDEN	5.160	F
DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	563	F
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	12.527	F
DEAM-FONDS ZDV	8.700	F
DEE STREET GLOBAL EQUITY FUND	57.218	F
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS	417.000	F
DEKA INVESTMENT GMBH A SRR U1	13.177	F
DEKA INVESTMENT GMBH FOR WEVFONDS	37.243	F
DEKA INVESTMENT GMBH GLOBALE AKTIEN	56.931	F
DEKA INVESTMENT GMBH KVR FONDS AKTIEN EU	72.494	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/A-BGLN-FONDS W/A-BGLN-BANTLEON	5.808	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/CHRISTOPHORUS-FONDS	3.360	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI EMU CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	34.309	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	36.429	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI EUROPE MC UCITS ETF	28.886	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI EUROPE UCITS ETF	130.379	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG UCITS ETF	21.309	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	70.961	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA STARKENBURG U04 AKTIEN BANTLEON	54.081	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA-EUROPAPOTENTIAL CF	85.000	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA-MULTI ASSET EUROPA FOKUS AS	35.000	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA-PB DEFENSIV	5.310	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKAFONDS-RA-HH W/DWS AKTIEN	10.230	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
DEKA INVESTMENT GMBH W/HFW-FONDS W/S2 AKTIEN EUROPA	263.775		F
DEKA INVESTMENT GMBH W/HOLL7 W/SLSBI-BR	5.914		F
DEKA INVESTMENT GMBH W/KREBSHILFE 1-FONDS	8.250		F
DEKA INVESTMENT GMBH W/LWH FONDS AKTIEN II	18.777		F
DEKA INVESTMENT GMBH W/MASTER 172 W/AKTIEN NEBENWERTE	27.000		F
DEKA INVESTMENT GMBH W/SKYHOOK INVEST - DEKA	418		F
DEKA INVESTMENT GMBH W/SSH-FONDS W/U07	46.808		F
DEKA INVESTMENT GMBH W/STADTBahn-FONDS	4.293		F
DEKA INVESTMENT GMBH W/TREVALIS U02	871		F
DEKA VALUE PLUS	357.117		F
DEKA-MASTER-HAEK I	55.486		F
DESJARDINS INTERNATIONAL EQUITYIND EX ETF	60.198		F
DESJARDINS RI DEVELOPED EXUSA EXCANADA LOW CO2 INDEX ETF	1.977		F
DESJARDINS RI DEVELOPED EXUSA EXCANADA MULTIFACTOR LOW CO2 ETF	147.168		F
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE	51.334		F
DESTINATIONS INTERNATIONAL EQU	23.793		F
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	27.101		F
DEUTSCHE DCG EQ	3.727		F
DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND B (FTDEVXFF)	5.724		F
DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	118.467		F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	335.361		F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK	126.915		F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE	31.447		F
DILLON MARKETABLE SECURITIES COMMON TRUST FUND.	6.276		F
DIMENSIONAL FUNDS ICVC INTERNATIONAL VALUE FUND	24.357		F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.196.958		F
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	4.284		F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ETF OF DIMENSIONAL ETF TRUST	5.024.247		F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	14.857		F
DIVERSIFIE SOLIDAIRE JAS HENNESSY AND CO	1.582		F
DIVERSIFIED EQUITY MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV PORTFOLIO	7.666		F
DL PARTNERS A FUND LP CO DAVIDE LEONE AND PARTNERS INVESTMENT COMPANY LLP ACTING AS FUND MANAGER	12.180.889		A
DL PARTNERS CORE MASTER FUND LTD MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	102.000		A
DL PARTNERS F FUND LP CO WALKERS CORPORATE LIMITED	2.911.691		A
DL PARTNERS OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD	12.412.000		A
DL PARTNERS OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD CO DAVIDE LEONE AND PARTNERS INVESTMENT COMPANY LTD ACTING	17.436.535		A
DORIS DUKE CHARITABLE FOUNDATION INC	1.598		F
DORVAL DRIVERS SMID CONTINENTAL EUROPE	59.176		F
DPCTA-MASTERFONDS	45.000		F
DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	127.788		F
DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND	5.277		F
DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T	10.800		F
DWS INVEST (IE) ICAV	46.666		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR BALOISEESG INTERNATIONAL DWS	23.000		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM FONDS RHEIN	11.934		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM FONDS STK	3.063		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM-FONDS CPT	4.151		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM-FONDS RKBS	6.486		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAMFONDS GSK 1	12.929		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAMFONDS KGPENSIONEN	5.269		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAMFONDS PG EQ	28.100		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS CIOVIEW BALANCE	25.824		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS CIOVIEW DEFENSIVE	28.814		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS CIOVIEW DYNAMIC	3.223		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS QI EUROPEAN EQUITY	49.685		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS QI EUROZONE EQUITY	108.754		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITY	13.466		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS VORSORGE AS (DYNAMIK)	37.889		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS VORSORGE AS (FLEX)	14.675		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS-FONDS SFT MASTER	2.587		F
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWSMERKURFONDS 1	30.000		F



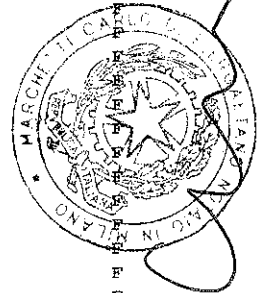
ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Straordinaria
DWS INVESTMENT GMBH FOR MULTI-INDEX EQUITY FUND	9.370		F
DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS-FONDS BPT	200.318		F
DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS-FONDS ZDV EVO	1.647		F
DWS INVESTMENT GMBH W/BBR 1 AP	19.775		F
DWS MULTI ASSET PIR FUND	90.000		F
DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND I	6.990		F
DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND V	79.968		F
DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND VI	96.296		F
DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND VII	78.292		F
DYNASTY INVEST LTD	3.453		F
DZ MODERADO FONDO DE PENSIONES	15.918		F
DZ RENTA VARIABLE GLOBAL FONDO DE PENSIONES	60.825		F
E TRADE NO FEE INTERNATIONAL INDEX FUND	2.238		F
E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD. IN ITS CAPACITY AS MASTER	111.801		F
CUSTODIANOF ES IM GLO MULTI FR EQ ED IC F			
EASTSPRING INVESTMENTS	72.900		F
EATON VANCE EQUITY HARVEST FUNDLLC	70.323		F
EBK-AKTIE-UNIVERSAL-FONDS	19.042		F
EDF RETRAITE LONG TERME INDICIELLE	19.240		F
EGEPARGNE 2 DIVERSIFIE	14.341		F
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION	73.913		F
INSURANCE COMPANY			
EMBO-FONDS	31.160		F
EMERGENCY SERVICES SUPERANNUATION SCHEME	7.418		F
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	2.203		F
EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THECITY OF BALTIMORE	1.621		F
EMPOWER ANNUITY INSURANCE COMPANY	67.374		F
ENGADINE EQUITY MASTER FUND	2.717		F
ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND	3.173		F
ENSGN PEAK ADVISORS INC	1.286.998		F
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEI MEDICI			
E ODONTOITARI	30.288.919		F
ENVIRONMENT FUND	3.470		F
EPARGNE SOLIDAIRE EQUILIBRE THALES	20.145		F
EPS	34.813		F
EPSILON ASSOCIATI SGR - EPSILONSGR DLONGRUN	784		F
EPSILON ASSOCIATI SGR - EPSILONSGR QRETURN	16.944		F
EPSILON FUND - EURO Q-EQUITY	1.748		F
EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY	58.866		F
PORTFOLIO			
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC AGGRESSIVE GROWTH	10.853		F
PORTFOLIO			
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO	12.420		F
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC MODERATE GROWTH	14.610		F
PORTFOLIO			
EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL EQUITY MANAGED VOLATILITY	21.049		F
PORTFOLIO			
EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE MANAGED	33.962		F
VOLATILITY PORTFOLIO			
EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY	97.491		F
PORTFOLIO			
EQUIPSUPER	25.753		F
EQUITABLE FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY	7.752		F
ERAFF ACTIONS EURO I	745.937		F
ERAFF ACTIONS EURO IV	763.050		F
ERI BAYERNINVEST FONDS AKTIE- EUROPA	41.691		F
ESPERIDES DAA ALLIANZ	10.993		F
ESSENTIA HEALTH	6.278		F
ETERNITY LTD CONYERS TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED	3.188		F
EUPAC FUND	7.974.519		F
EURIZON ALTERNATIVE SICAV-SIF	21.998		F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	2.500		F
EURIZON AM SICAV	4.169		F
EURIZON AZIONI ITALIA	1.920.675		F
EURIZON CAP SGR-RENDITA	7.517		F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	1.770		F
EURIZON FUND	884.999		F
EURIZON FUND II	537.290		F
EURIZON NEXT 2.0	61.209		F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	56.274		F

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	247.355	
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	432.680	
EUROPEAN CENTRAL BANK	135.766	
EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR MANAGEMENT EM	90	
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	2.733	
EXPORT CREDIT INSURANCE CORPORATION OF SOUTH AFRICA SOC LTD	10.101	
FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY	15.007	
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	22.430	
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INTERNATIONAL FUND	12.930	
FCM INTERNATIONAL LLC	12.116	
FCP IRCOM RETRAITE DIVERSIFIE 2	35.415	
FCP LAPLACE	71.911	
FCP PEA COURT TERME	3.268.498	
FCP SODIUM I	71.681	
FDJ EQUILIBRE SOLIDAIRE	5.096	
FEDERATED HERMES GLOBAL ALLOCATION FUND	1	
FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST	7.828	
FERI CORE STRATEGY BALANCED	39.640	
FERI CORE STRATEGY DYNAMIC	81.370	
FERI SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY	106.520	
FGV ACTIONS EUROPE LM A	37.750	
FIDDLER PARTNERS LLC	286	
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL INDEX FUND	4.123.664	
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL INDEX FUND	38.311	
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND	388.982	
FIDELITY COVINGTON TRUST: FIDELITY TARGETED INTL FACTOR ETF	75.658	
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES POOL	138.237	
FIDELITY GLOBAL EX-U.S. EQUITY INDEX INSTITUTIONAL TRUST	7.262	
FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND	4.384	
FIDELITY INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF	498.672	
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX EUROPE EX UK FUND	134.211	
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND	7.095	
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD FUND	255.385	
FIDELITY INVESTMENTS CHARITABLE GIFT FUND DTD 8/18/2009	8.768	
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS INT FUND	110.312	
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS FUND	49.280	
FIDELITY EMERGING MARKETS FUND		
FIDELITY SAI INTERNATIONAL INDEX FUND	453.564	
FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY FLEX INTERNATIONAL FOCUSED INDEX FUND	9.078	
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL INDEX FUND	160.481	
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	560.065	
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX FUND	337.758	
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL VALUE INDEX FUND	3.996.582	
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	2.093.326	
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	605.143	
FIDELITY UCITS II ICAV/FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	17.971	
FIDELITY UCITS II ICAV/FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	38.473	
FIDEURAM ITALIA	103.872	
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	790.471	
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	146.418	
FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLORADO	60.435	
FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER	167.629	
FIRST PRIVATE INVESTMENT MANAGEMENT KAG MBH FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM	211.816	
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PUBLIC	6.009	



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria 1
LIMITED COMPANY			F
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US ALPHADDEX FUND	60.148		F
FIRST TRUST EUROPE ALPHADDEX FUND	130.439		F
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADDEX ETF	65.098		F
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADDEX UCITS ETF	54.495		F
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - FIRST TRUST GLOBAL EQUITY INCOME UCITS ETF	13.456		F
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES UCITS ETF	2.907		F
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF	10.159		F
FJARDE AP-FONDEN.	1		F
FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND DYNAMIC INDEX FUND	14.175		F
FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INDEX FUND	154.240		F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	25.143		F
FLEXSHARES STOXX GLOBAL ESG SELECT INDEX FUND	2.920		F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	649.652		F
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	37.267		F
FONDACO OBIETTIVO WELFARE UCITS SICAV - EQUITY- EURO EQUITY	1.249		F
FONDAZIONE ROMA - GLOBAL PASSIVE EQUITIES	845		F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	2.234.778		F
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS FOOLIQ EHF	5.079		F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	1.675		F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	18.201		F
FORD PENSION UNIVERSAL	1.616		F
FOREIGN STOCK INDEX MOTHER FUND	6.960		F
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL	78.957		F
FRANK RUSSEL INSTITUTIONAL FUNDS PLC	11.161		F
FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	2.500		F
FRANKLIN INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	1.186		F
FRANKLIN SUSTAINABLE INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	19.095		F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN INTERNATIONAL CORE DIVIDEND TILT INDEX ETF	8.509		F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	427.110		F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE EUROZONE ETF	12.416		F
FRANKLIN TEMPLETON ICAP	12.033		F
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	18.141		F
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - FRANKLIN ALLOCATION VIP FUND	1		F
FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	3.330		F
FUNDO DE PENSOES .	12.845		F
FUNDO DE SEGURANCA SOCIAL DO GOVERNO DA REGIAO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU	11.842		F
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF FUTURE F	20.869		F
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF THE MEDI.	865.170		F
FUTURE GROUP INTERNATIONAL EQUITIES FUND	106.777		F
FUTURE WORLD DEVELOPED EQUITY INDEX FUND (3500)	162.324		F
G.A.-FUND-B - EQUITY BROAD EURO P	10.437		F
G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES	69.871		F
G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES PLUS	198.534		F
GARD UNIT TRUST	8.934		F
GARRISON PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY	55.880		F
GENERALI AKTIVMIX DYNAMIK PROTECT 80	3.244		F
GENERALI INVESTMENTS SICAV	664.316		F
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS	3.599		F
GENERALI ITALIA SPA	878		F
GERANA SICAV-SIF, S.A.	601		F
GLOBAL ATLANTIC BLACKROCK DISCIPLINED INTERNATIONAL CORE PORTFOLIO	445.338		F
GLOBAL DEVELOPED MARKET PASSIVE EQUITY FUND	22.827		F
GLOBAL EQUITIES ENHANCED INDEX FUND	2.935		F
GLOBAL EQUITY SERIES OF SALT CREEK INVESTMENTS LLC	5.673		F
GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND	145.852		F
GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY FUND	5.101		F
GLOBAL X ETFS ICAP	8.656		F
	85.365		F
	73.312		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
GLOBAL X MANAGEMENT (AUS) LIMITED ATF GLOBAL X S&P WORLD	9.252		F
EX AUSTRALIA GARP ETF			
GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF	6.662		F
GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND EAFE ETF	64.291		F
GMO BENCHMARK-FREE FUND	72.070		F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND	14.647		F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	44.842		F
GMO IMPLEMENTATION FUND	154.967		F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND	442.454		F
GMO INTERNATIONAL VALUE ETF	36.140		F
GMO MULTI-ASSET TRUST	2.493		F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND	17.499		F
GMT I PLACEMENTS TRADITIONNELS ACTIONS ETRANGERES	29.273		F
GOLDMAN SACHS ETF ICAV	32.500		F
GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA EUROPE EQUITY ETF	18.398		F
GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA INTERNATIONAL EQUITY ETF	544.350		F
GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA WORLD	43.337		F
LOW VOL PLUS EQUITY ETF			
GOLDMAN SACHS ETF TRUST -GOLDMAN SACHS MARKETBETA INTERNATIONAL EQUITY ETF	46.725		F
GOLDMAN SACHS FUNDS	739.964		F
GOLDMAN SACHS FUNDS III	44.230		F
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-CUSTOM EUROPE EQUITY E	4.337		F
GOLDMAN SACHS PARAPLUFONDS I N.V.	9.682		F
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	223.186		F
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS GLOBAL MANAGED BETA FUND	39.074		F
GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD.	90.937		F
GOVERNMENT PENSION FUND	1.801		F
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	6.790.838		F
GREAT-WEST CORE STRATEGIES - INTERNATIONAL EQUITY FUND	28.970		F
GREAT-WEST INTERNATIONAL INDEX FUND	179.296		F
GREEN TREE FUND, A SERIES TRUS	25.363		F
GREENFIELDS CAPITAL LIMITED	2.379		F
GROUPAMA EUROPE STOCK	53.517		F
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE REGIONAL I	11.853		F
GROUPAMA OPPORTUNITIES EUROPE	600.000		F
GROUPE CEA CROISSANCE CEA2	3.445		F
GUARDIANS OF NEW ZEALAND SUPERANNUATION	295.349		F
GUIDEMARK WORLD EX-US FUND	60.003		F
HAMELIN ACTIONS MV MONDE I	19.167		F
HARBOR OSMOSIS INTERNATIONAL RESOURCE EFFICIENT ETF	45.166		F
HARTFORD SCHRODERS DIVERSIFIED GROWTH FUND	1.247		F
HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES EQUITY FUND	1.923		A
HAWTHORN DM LLC	23.978		F
HBOS INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS ICVC- INTERNATIONAL GROWTH FUND	222.445		F
HC CAPITAL TRUST - THE ESG GROWTH PORTFOLIO	1.601		F
HC CAPITAL TRUST- THE CATHOLIC SRI GROWTH PORTFOLIO	1.302		F
HC CAPITAL TRUST- THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORTFOL	14.965		F
HC RENTE	4.798		F
HEALTHCARE EMPLOYEES' PENSION PLAN - MANITOBA	418.147		F
HELABA INVEST KAG MBH HI KAPPA 10 SFONDS	41.000		F
HELABA INVEST KAG MBH HI SZVA 23 SFONDS	37.742		F
HELVETIA I EUROPA	99.305		F
HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL AS ADMINISTERING AUTHORITY OF T	2.402		F
HESTA	192.634		F
HEXAVEST CLIMATE FOCUS FUND	198.805		F
HI-AKTIE-AKTIV-FUNDAMENTAL-SFONDS	324.000		F
HI-AKTIE-AKTIV-VALUE-SFONDS	140.000		F
HI-PROAM-STIFTUNGSFONDS	4.279		F
HILLSDALE GLOBAL EQUITY FUND	13.534		F
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT EXCHANGE	540.531		F



ELENCO PARTECIPANTI

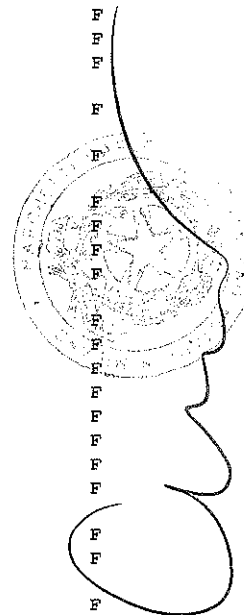
NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Straordinaria
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION	123.343		F
GOVERNMENTEXCHANGE FUND			
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	45.274		F
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	225.929		F
HP INC MASTER TRUST	16.757		F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 1	5.495		F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 3	10.358		F
HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EUROPE EX UK	32.252		F
S SCREENED INDEX EQUITY FUND			
HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT GLOBAL INDEX	1.625		F
EQUITY FUND			
HSBC BANK PLC ASTRUSTEE OF STATE STREET AUT EUROPE EX UK	252.842		F
INDEX EQUITY FUND			
HSBC COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - HSBC EURO MULTI-ASSET	16.179		F
INCOME FUND			
HSBC COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - HSBC GLOBAL	6.248		F
HSBC DEPO SSB CONTRACTUAL SCHEME MULTIFACTOR GLOBAL ESG	145.828		F
INDEX EQ			
HSBC ETFS PLC	169.400		F
HSBC ETFS PLC - HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS	140.001		F
ETF			
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY	47.858		F
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI EUROPE CLIMATE	7.709		F
PARIS ALIGNED UCITS ETF			
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI EUROPE UCITS	38.599		F
ETF			
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD CLIMATE	37.419		F
PARIS ALIGNED UCITS ETF			
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD UCITS	176.130		F
ETF			
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	250.498		F
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - MULTI-FACTOR EMU EQUITY FUND	33.629		F
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	79.467		F
HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN INDEX FUND	1.375.979		F
HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - FTSE ALL-WORLD	181.544		F
INDEX FUND			
HSBC MIX EQUILIBRE	5.851		F
HSBC MPF FUND SERIES A-HSBC MPF A-MIXED ASSET FUND	3.006		F
HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND (UNHEDGED)	733		F
HSBC POOLED INVESTMENT FUND	57.716		F
HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED EUROPE EQUITY	50.073		F
INDEX TRACKING FUND			
HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED GLOBAL EQUITY	286.923		F
FUND			
HSBC POOLED INVESTMENT FUND-HSBC POOLED GLOBAL EQUITY	266.724		F
FUND (UNHEDGED)			
HUMANIS RETRAITE DIVERSIFIE	182.048		F
IA CLARINGTON GLOBAL VALUE FUND	29.571		F
IADB POST RETIREMENT BENEFITS FUND	3.602		F
IADB STAFF RETIREMENT FUND	3.540		F
IAM NATIONAL PENSION FUND	42.810		F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	226.878		F
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	34.842		F
IC EUROPE EQUITY ESG INDEX FUND	13.288		F
IG MACKENZIE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	762.919		F
ILA - A-ILDSCG	5.636		F
ILA - A-ILEZEQG	24.115		F
ILA - A-ILGLOEQG	5.544		F
ILA - A-ILGLOEQN	2.348		F
ILA - RAFIMF	9.111		F
ILA-A-ILIMCFHY	2.401		F
ILA-A-ILSDMH	81.218		F
ILA-ILSEAF - SUSTAINABLE EAFE EQUITY	36.285		F
ILA-LA WORLD ESG SCREENED FUND	3.688		F
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	63.566		F
IMCO GLOBAL PUBLIC EQUITY LP	430.325		F
IMPACTASSETS INC.	2.427		F
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	440.003		F
IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	1.300		F
INCOME INSURANCE LIMITED	2.808		F
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY	44.886		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	347.205	
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S	43.391	
ING DIRECT SICAV	69.658	
INITIATIVE EQUILIBRE	104.712	
INKA AUSGLEICHSFONDS	41.184	
INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST	10.005	
INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	22.411	
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR DC EUROLAND	140.598	
EQUITIES		
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR	163.014	
ENTSORGUNGSFONDS		
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR	93.800	
LHPRIVATRENTEAKTIEN		
INTECH INTERNATIONAL LARGE CAP CORE FUND LLC	5	
INTEL RETIREMENT PLANS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	167.743	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	21.752	
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT	4.773.661	
DIMENSIONS GROUP INC		
INTERNATIONAL EQUITIES B UNIT TRUST	6.838	
INTERNATIONAL EQUITIES PASSIVE B UNIT TRUST	2.193	
INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST	1.705	
INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	23.283	
INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST	4.923	
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT	1.835	
INTERNATIONAL MONETARY FUND	65.057	
INTERNATIONAL MONETARY FUND RETIRED STAFF BENEFITS	15.345	
INVESTMENT ACCOUNT		
INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN	57.768	
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER	63.543	
INVESTMENT PORTFO		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING	7.766	
FOR ACCOUNT OF BPT		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING	13.519	
FOR ACCOUNT OF INKA PBEAKK		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR	9.000	
ACCOUNT OF ZFO AKTIEN EUROPA		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR	13.924	
THE ACCOUNT OF A-EUROPA-LA-PASSIV		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR	154.000	
THE ACCOUNT OF A-EUROPA-SM-LUPUS		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR	53.553	
THE ACCOUNT OF ARZTRENT 2		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING	22.500	
FOR THE ACCOUNT OF BG		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR	75.734	
THE ACCOUNT OF BG AKTIEN SFONDS B		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR	16.653	
THE ACCOUNT OF INKA LUCK FONDS DWS AKTIEN Q		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR	32.834	
THE ACCOUNT OF INKA LUCK FONDS UBS		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR	28.434	
THE ACCOUNT OF RABW INTERNATIONAL SEGMENT 13		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING	41.800	
FOR THE ACCOUNT OF STUTTGARTER AKTIEN EUROPA		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING	79.076	
FOR THE ACCOUNT OF VIM		
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING	9.776	
FOR THE ACCOUNT OF ZA		
INVESCO BCPL BADGER FUND, A SERIES OF INVESCO MULTI SERIES	8.806	
FUNDS II		
INVESCO INTERNATIONAL DEVELOPED DYNAMIC MULTIFACTOR ETF	5.271	
INVESCO MARKETS II PLC	195.343	
INVESCO MARKETS II PUBLIC LIMITED COMPANY	12.240	
INVESCO MARKETS III PLC	11.248	
INVESCO MSCI EAFE INCOME ADVANTAGE ETF	14.528	
INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND	8.948	
INVESCO RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF	83.271	
INVESCO S AND P EUROPE 350 EQUAL WEIGHT INDEX ETF	11.671	
INVESCO SANDP INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM ETF	918.083	
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST - EUROPAEISKE AKTIER	251.435	

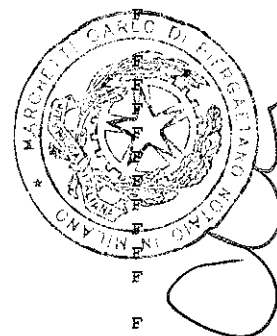


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Straordinaria 1
ANSVARLIG UDVIKLING KL			F
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST ENGROS, SPAR NORD TEMA FOND KL	5.594		F
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST ENGROS, GLOBALE AKTIER AKK. KL	124.122		F
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPAEISKE AKTIER	196.927		F
ANSVARLIG UDVIKLING AKK. KL			F
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST GLOBALE AKTIER INDEKS AKK. KL	7.503		F
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, BIX GLOBALE AKTIER ESG UNIVERSAL KL	28.832		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA INDEKS BNP KL	79.327		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA INDEKS KL	55.272		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL INDEKS KL	21.691		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL INDEX 2 - ACCUMULATING	1.816		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX EUROPE RESTRICTED - ACCUMULATING KL	55.032		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL AC RESTRICTED - ACCUMULATING KL	15.887		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT PP PENSION AKTIEALLOKERINGSFOND - ACCUMULATING KL	2.833		F
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION DANMARK	2.296		F
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST GLOBALE AKTIER INDEKS KL	9.741		F
INVESTERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST GLOBALE AKTIER BASIS	10.375		F
INVESTERINGSFORENINGEN SEBINVEST SEB EUROPA AKTIER AKL	15.344		F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA VALUE KL	55.512		F
INVESTITORI EIGHTY TWENTY	13.580		F
INVESTITORI FLESSIBILE	53.000		F
INVESTITORI LONGEVITY INVESTITORI SGR SP	25.000		F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI	59.400		F
INVESTORS WHOLESALE GLOBAL EQUITY (INDEX) TRUST	315.302		F
IP ACTIONS EURO	27.231		F
IPC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY	54.459		F
IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF	87.786		F
IQ CANDRIAM ESG INTERNATIONAL EQUITY ETF	18.227		F
IRISH LIFE ASSURANCE PLC	265.107		F
IRISH LIFE ASSURANCE.	98.580		F
IRISH LIFE CLIMATE FOCUSED FUND	1.030		F
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	2.696		F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	7.885.874		F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	605.191		F
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	550.970		F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	1.186.836		F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	1.608.622		F
ISHARES EURO STOXX BANKS 3015 UCITS ETF (DE)	2.580.453		F
ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	474.438		F
ISHARES EUROPE ETF	255.922		F
ISHARES GLOBAL EQUITY FACTOR ETF	18.291		F
ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	67.501		F
ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	40.483		F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	2.594.195		F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	3.539.146		F
ISHARES INTERNATIONAL EQUITY FACTOR ETF	306.757		F
ISHARES INTERNATIONAL EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF	54.915		F
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	9.954		F
ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF	7.194.852		F
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	5.145.658		F
ISHARES MSCI ACWI ETF	327.032		F
ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF	287.464		F
ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF	1.958		F
ISHARES MSCI EAFE ETF	3.921.942		F
ISHARES MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	727.163		F
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF	3.017.200		F
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	1.594.556		F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	33.507		F
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	1.443.530		F
ISHARES MSCI INTL MOMENTUM FACTOR ETF	547.962		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
ISHARES MSCI INTL VALUE FACTOR ETF	326.190		1
ISHARES MSCI ITALY ETF	1.296.098		F
ISHARES MSCI KOKUSAI ETF	3.521		F
ISHARES MSCI WORLD ETF	94.701		F
ISHARES MSCI WORLD EX AUSTRALIA MOMENTUM ETF	1.023		F
ISHARES MSCI WORLD EX AUSTRALIA VALUE ETF	919		F
ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI WORLD EX USA ETF	57.886		F
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	617.537		F
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF DE	2.338.801		F
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	872.497		F
ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)	373.618		F
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	460.863		F
ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	1.118.577		F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	3.100.978		F
ISHARES WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	141.785		F
ISHARES WHOLESALE SCREENED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	5.558		F
ISHARES WORLD EQUITY FACTOR ETF	23.895		F
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH)	7.239		F
JBWN-MED CORE GLOBAL EQ TILT	11.457		F
JEFFREY LLC	27.343		F
JNL INTERNATIONAL INDEX FUND	195.371		F
JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	126.398		F
JNL/JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	104		F
JNL/MELLON MSCI WORLD INDEX FUND	7.386		F
JOHN HANCOCK FUNDS II INCOME ALLOCATION FUND	3.628		F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND	133.173		F
JOHN HANCOCK INTERNATIONAL HIGHDIVIDEND ETF	12.220		F
JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	40.793		F
JOHN HANCOCK MULTIFACTOR DEVELOPED INTERNATIONAL ETF	155.809		F
JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	109.671		F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	39.464		F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRAT EQ ALLOCATION TRUST	131.192		F
JOSHUA GREEN CORPORATION	4.677		F
JPM MULTI INCOME FUND	39.726		F
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF	872.343		F
JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF	387.902		F
JPMORGAN DEVELOPED INTERNATIONAL VALUE FUND	470.187		F
JPMORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND	7.851		F
JPMORGAN FLEXIBLE INCOME ETF	421		F
JPMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND	4.887		F
JPMORGAN FUNDS	1.791.233		F
JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	13.627		F
JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	122.133		F
JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE ETF	251.279		F
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	642.918		F
JPMORGAN MULTI BALANCED FUND	2.998		F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02.	1.460		F
JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02.	9.574		F
JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02.	1.708		F
JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02.	5.737		F
JTW TRUST NO. 5 UAD 9/19/02.	1.468		F
JUNIVERSITAS GB UMBRELLA FUND -JUNIVERSITAS MA M 1 FUND UNIT TRUST	3.755		F
JUPITER FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND	423.217		F
KAGERER MARCO	9		F
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	164		F
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	177		F
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDELING 26	5.741		F
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDELING	17.803		F
DANICA LINK - INDEKS GLOBALE AKTIER			F
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDELING	20.293		F
DANICA PENSION - AKTIER 4			F
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDELING	206.921		F
DANICA PENSION - AKTIER 5			F
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDELING	2.233		F
DANICA PENSION - AKTIER 9			F



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Straordinaria 1
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL-AFDELING	2.235		F
DANICA PENSION-AKTIER 8			
KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, VERDENSINDEKS	107.124		F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I	56.901		F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES III	114.640		F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, VELLIV WORLD EQUITY INDEX	208.551		F
KESKIN?INEN VAKUUTUSYHTI? FENNIA	19.537		F
KLAVERBLAD SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPI	38.541		F
KOKUSAI EQUITY INDEX FUND	18.012		F
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG	171.278		F
FORSIKRINGSSKAP			
KOOKMIN BANK CO., LTD.	2.890		F
KUTXABANK GESTION SGIIC, S.A.	157.842		F
L&G DEVELOPED WORLD VALUE FACTOR INDEX FUND	3.405		F
LA FRANCAISE LUX - MULTI-ASSET INCOME	1.315		F
LA FRANCAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES	68.790		F
LA FRANCAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION	2.114		F
LACERA MASTER OPEB TRUST	25.610		F
LACM ACWI EX US EQUITY FUND L.P.	34.470		F
LACM ACWI EX-US EQUITY CIT	8.770		F
LACM GLOBAL EQUITY FUND LP	10.667		F
LACM SUSTAINABLE EQUITY CIT	529		F
LACM WORLD EQUITY - DEFENSIVE INCOME CIT	1.419		F
LACM WORLD EQUITY - DIVIDEND GROWTH CIT	1.356		F
LACM WORLD EX-US EQUITY CIT	41.594		F
LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC	21.780		F
LARGE CAP INTL PORTFOLIO OF DFA INV	655.081		F
LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY, LLC AND TRIAD	11.347		F
NATIONAL SECURITY, LLC DEFINED BENEFIT PENSION PLAN GROUP			
TRUST			
LAZARD ACW EX-US DIVERSIFIED ADVANTAGE CIT.	4.245		F
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	245		F
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC - QUANTITATIVE EQUITY FUNDS	37		F
LAZARD DEFENSIVE GLOBAL DIVIDEND FUND	7.963		F
LAZARD GLOBAL BALANCED INCOME FUND	552		F
LAZARD GLOBAL EQUITY ADVANTAGE CANADA FUND	19.422		F
LAZARD INVESTMENT FUNDS	13.825		F
LAZARD RETIREMENT GLOBAL DYNAMIC MULTI ASSET PORTFOLIO	1.247		F
LBPAM 3 MOIS	6.672.394		F
LBPAM ACTIONS 80	35.669		F
LBPAM FRANCECAP 100 NOVEMBRE 2030	2.002.784		F
LBPAM ISR ACTIONS EURO LARGE CAP	6.928		F
LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE	27.438		F
LBPAM ISR ACTIONS FOCUS EURO	365.954		F
LBPAM SHORT TERM	2.189.921		F
LCL DYNAMIQUE	16.020		F
LCL EQUILIBRE	13.744		F
LCL PRUDENCE	4.745		F
LEGAL & GENERAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	328.538		F
LEGAL & GENERAL CCF.	164.593		F
LEGAL & GENERAL DEVELOPED MULTI-FACTOR SL FUND LLC	15.867		F
LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG T&O DEVELOPED FOSSIL	18.311		F
FUEL E			
LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG TILTED AND OPTIMISED	40.852		F
DEVELO			
LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG TILTED AND OPTIMISED	30.169		F
EUROPE			
LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND	38.622		F
LEGAL & GENERAL ICAY.	21.286		F
LEGAL & GENERAL MSCI EAFE FUND LLC	109.363		F
LEGAL & GENERAL MSCI EAFE SL FUND LLC	57.669		F
LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY	426		F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT)	301.370		F
LIMITEDONS MANAGEMENT) LIMITED			
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD PMC	5.596		F
FTSE TPI GLOBAL (EX FOSSIL FUELS) EQUITY INDEX FUND			
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT)	3.543.104		F
LIMITED			
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED	631.981		F
LEGAL AND GENERAL CCF	9.666		F
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	128.753		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	728.844	
LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST	180.097	
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	129.036	
LEGALSUPER	36.232	
LF AI IMPACT EQUITY EU	1.481	
LFAML INDEXALPHA	90.887	
LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	9.136	
LGT SLC EQUITY OPT POOL SSGA	19.512	
LIUNA PENSION FUND OF CENTRAL AND EASTERN CANADA	6.479	
LLB FUND SERV. AG ATD INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD)	35.087	
LLB FUND SERV. AG ATD LLB AKTIEN EUROPA (EUR)	50.000	
LM FUND LP	1.894	
LOB HOLDING S.R.L.	100.000	
LOCAL AUTHORITIES SUPERANNUATION FUND	272.397	
LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS	46.173	
MASTER TR		
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	33.371	
LOF ALL ROADS	12.754	
LOF ALL ROADS CONSERVATIVE	2.221	
LOF ALL ROADS GROWTH	9.604	
LOF TARGETNETZERO EUROPE EQUITY	8.021	
LOIS CH TARGETNEZERO GLOBAL EX C EQUITY	1.024	
LORD MAYOR'S CHARITABLE FOUNDATION	2.848	
LOS ANGELES CAPITAL GLOBAL FUNDS PLC - LACM GLOBAL	65.622	
SUSTAINABLE EQUITY FUND		
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	57.511	
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	559.030	
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	31.210	
LS DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE	843	
LUKB EXPERT FONDSLEITUNG AG	40.417	
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV -LUMYNA -MW TOPS ENV	164.400	
FOCUS(		
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS	159.718	
(MARKET NEUT		
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS	61.866	
FUND		
LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE	73.600	
LUXCELLENCE HELVETIA EUROP EQUITY	12.627	
LV CHALLENGE	99.689	
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	61.663	
LVIP SSGA DEVELOPED INTERNATIONAL 150 FU	65.737	
LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	149.863	
LVM LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNGSVEREIN MUENSTER	69.786	
A.G.		
LVUI EQUITY EUROPE	214.000	
LVUI EQUITY WORLD EX EUROPE	3.000	
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.540	
MACF 2 HOLDING LLC	1.143	
MACK EAFE EQUITY POOL	26.222	
MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	52.234	
MACQUARIE CORE GLOBAL EQUITY FUND	592	
MACQUARIE INTERNATIONAL EQUITIES FUND	50.027	
MACQUARIE MULTI-FACTOR FUND	6.879	
MAM HUMAN VALUES	20.000	
MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA EQUITIES C/O NUMERIC	105.830	
INVESTORS LLC		
MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA QUALITY	42.236	
MAN NUMERIC INTERNATIONAL ALPHA (US) LP	271.375	
MAN SYSTEMATIC GLOBAL EX US ALPHA 130/30 (CAYMAN)	86.520	
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	389.248	
MANULIFE GLOBAL FUND (SICA	35.763	
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY	63.472	
INDEX POOLED FUND		
MANULIFE MULTIFACTOR DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX ETF	23.994	
MANULIFE SMART INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	807.363	
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	2.997	
MARIGOLD TACTICAL STRATEGIES LTD	3.281	
MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP	71.395	
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	925.510	
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: AXA ROSENBERG	12.078	



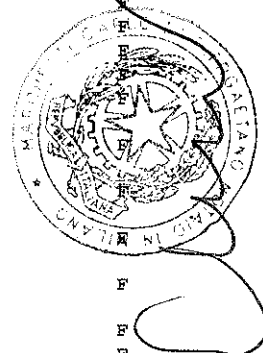
ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Straordinaria 1
EUROPEAN EQUITY MOTHER FUND			F
MASTERFONDS BANTHUS	115.000		F
MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH	4.366		F
MATB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER FUND	22.667		F
MATIGNON ACTIONS DYNAMIQUES	11.634		F
MBB PUBLIC MARKETS I LLC	74.582		F
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)	3.984		F
MD GROWTH INVESTMENTS LIMITED	14.489		F
MD INTERNATIONAL GROWTH FUND	10.182		F
MD INTERNATIONAL VALUE FUND	18.901		F
MDPIM INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOL	59.643		F
MDPIM INTERNATIONAL EQUITY POOL	286.368		F
MEAG EUROERTRAG	10.000		F
MEDICAL ASSURANCE SOCIETY NEW ZEALAND LIMITED	15.009		F
MEDIO MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	105.229		F
MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.137		F
MERCER GLOBAL EQUITY FUND	9.274		F
MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	7.332		F
MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	65.570		F
MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND	67.008		F
MERCER PASSIVE SUSTAINABLE INTERNATIONAL SHARES FUND	491		F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	1.101.730		F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	457.255		F
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	32.245		F
METIS EQUITY TRUST	57.589		F
METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM	14.206		F
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	25.300		F
METROPOLITAN-RENTASTRO - GROWTH	71.123		F
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	31.788		F
MGF	53.657		F
MGI FUNDS PLC	215.182		F
MGTS AFH DA FUND	123.378		F
MI-FONDS K12	23.049		F
MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST	6.964		F
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	234.211		F
MIGROS BANK (LUX) FONDS 30	2.120		F
MIGROS BANK (LUX) FONDS 40 (EUR)	3.300		F
MIGROS BANK (LUX) FONDS 50	3.420		F
MIGROS BANK (LUX) FONDS INTERSTOCK	2.560		F
MINDEROO FOUNDATION LIMITED ATO THE MINDEROO FOUNDATION TRUS	12.126		F
MINEWORKERS' PENSION SCHEME	114.872		F
MINISTER FOR FINANCE AND IRELAND STRATEGIC INVESTMENT FUND (ISIF)	53.798		F
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE	1.176.135		F
MIRIA GROWTH FUND S.A. SICAV - RAIF - MIRIA MERGER ARBITRAGE	262.800		F
MIRIA GROWTH FUND SA SICAV RAIF ITACA MULTI STRATEGY	21.000.000		F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	75.254		F
MOA INTERNATIONAL FUND	775.558		F
MOBIUS LIFE LIMITED.	68.609		F
MONUTA VERZEKERINGEN	6.688		F
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST - GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	4.346		F
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	62.076		F
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS	27.794		F
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	634		F
MOTABILITY, AS SOLE TRUSTEE OF THE MOTABILITY ENDOWMENT TRUST	3.539		F
MOTHER CABRINI HEALTH FOUNDATION, INC	15.656		F
MOUNT HATTON INVESTMENTS LIMITED	64.918		F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	47.838		F
MSCI EQUITY INDEX FUND B - ITALY (MSITB)	378.538		F
MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B (EUROSECB	42.495		F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	22.080		F
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	1.496.217		F
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI MS	53.873		F
MULTI UNITS LUXEMBOURG	5.441.474		F
MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUND	155.523		F
MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY STRATEGIES FUND	57.186		F

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
MWIS - TOPS FUND - US AF	49.032	
N 1 RENDEMENT EQUILIBRE	1.387	
NATIONAL CATHOLIC INVESTMENT TRUST	2.751	
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	34.925	
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND PRC	628.453	
NATIONAL COUNCIL OF SOCIAL SERVICE	4.874	
NATIONAL PENSION INSURANCE FUND	7.103	
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	211.824	
NATIONWIDE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	353.778	
NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	45.955	
NATIXIS SOLUTIONS PROTECT 75	93.079	
NATWEST ST JAMES S PLACE GLOBALQUALITY UNIT TRUST	12.349	
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	332.569	
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALEQUITY UNIT TRUST	1.366.761	
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALVALUE UNIT TRUST	14.945	
NATWEST ST JAMES'S PLACE STRATEGIC INCOME UNIT TRUST	134.476	
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O	12.704	
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE CONTINENTAL EURO	74.944	
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL GROWTH UN	9.996	
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE STRATEGIC MANAGE	48.743	
NB BRETON HILL MULTI-STYLE PREMIA MASTER FUND LP C/O WALKERS CORPORATE LIMITED	335	
NBI INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	6.300	
NBI SMARTDATA INTERNATIONAL EQUITY FUN	323.976	
NBIMC EAFE EQUITY INDEX FUND.	17.206	
NEF RISPARMIO ITALIA	85.228	
NEUALT LLC	31.990	
NEW AIRWAYS PENSION SCHEME	7.046	
NEW ENGLAND TEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN	23.902	
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	133.867	
NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN.	6.399	
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	505.071	
NFS LIMITED	8.947	
NGS SUPER	9.957	
NIF3 SUSTAINABLE WORLD EQUITY MANDATE2	3.853	
NORDEA EUROPEAN PASSIVE FUND	38.242	
NORDEA GLOBAL PASSIVE FUND	51.840	
NORDEA WORLD PASSIVE FUND	55.966	
NORGES BANK	8.904.006	
NORTHAMPTONSHIRE PENSION FUND	5.402	
NORTHERN FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	340.853	
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US	40.509	
INVESTABLE MAR		
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F	76.286	
NORTHERN TRUST COMMON EAFE INDEX FUND - LENDING	53.774	
NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	2.094.849	
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	573.161	
NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND	343.954	
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	21.452	
NOVANT HEALTH INC.	40.947	
NOW PENSIONS TRUST	57.106	
NSP-MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST	6.930	
NT MSCI EAFE INDEX FUND	3.128	
NT WORLD GREEN TRANSITION INDEX FUND	1.652	
NTGI-QM COMMON DAILY EAFE	162.251	
NUVEEN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	138.092	
NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	43.651	
NZAM EURO STOXX PARIS-ALIGNED	37.754	
OB 2	8.740	
OCIRP ACTIONS MULTIFACTEURS	945	
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO	110.133	
ONEMARKETS ITALY ICAV	115.100	
ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	91.714	
ONTARIO POWER GENERATION INC	130.574	
OPENWORLD PUBLIC LIMITED COMPANY	2.181	



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	38.280	F
ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE	4.343	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4.060	F
OSMOSIS ICAV	31.003	F
OSSIAM BLOOMBERG WORLD PAB UCITS ETF	4.047	F
OSSIAM LUX	151.285	F
OSTRUM EUROPE EQUITY	128.878	F
PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS	161.519	F
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY NUCLEAR FACILITIES	15.957	F
QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING MASTER TRUST		
PAEDAGOGERNES PENSION - PENSIONS KASSEN FOR PAEDAGOGER	652.435	F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.446	F
PARMA PEA NOVEMBRE 2024	341.809	F
PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	21.163	F
PECO ENERGY COMPANY RETIREE LIFE INSURANCE TRUST	317	F
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	1.050	F
PEG AIRBUS ACTIONS	67.666	F
PEG AIRBUS DIVERSIFIE	19.880	F
PEGASUS-UI-FONDS	146.542	F
PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	5.014	F
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	57.948	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	126.026	F
PEOPLE'S BANK OF CHINA	785.937	F
PEPCO HOLDINGS INC. VEB TRUST	2.367	F
PERPETUAL GLOBAL ALLOCATION ALPHA FUND	6.535	F
PERPETUAL INVESTMENT FUND SICAV-RAIF - DEVELOPED EQUITIES	27.831	F
PERPETUAL PRIVATE RI INTERNATIONAL SHARE FUND	1.161	F
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY	43.187	F
ETF		
PF2	5.691	F
PFA PENSION FORSIKRINGS AKTIESELSKAB	47.091	F
PFIZER INC. MASTER TRUST	498	F
PGIM QMA INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	2.652	F
PHOENIX UNIT TRUST MANAGERS LIMITED	2.077.511	F
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	5.817	F
PICTET CH - GLOBAL EQUITIES	10.798	F
PIE GLOBAL GROWTH 2 FUND	62.582	F
PIMCO BERMUDA TRUST II: PIMCO BERMUDA DYNAMIC MULTI-ASST	2.024	F
STRATEGY FUND		
PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO DIVIDEND AND INCOME FUND	28.024	F
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	739.529	F
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	12.224	F
PINK CALI LLC	1.350	F
PITTSBURGH THEOLOGICAL SEMINARY OF THE PRESBYTERIAN	1.551	F
CHURCH (USA)		
PIVOTAL PHILANTHROPIES FOUNDATION	1.379	F
PIVOTAL PHILANTHROPIES MOMENTUM FOUNDATION	6.932	F
PIVOTAL PHILANTHROPIES OPPORTUNITY FOUNDATION	6.932	F
PIVOTAL PHILANTHROPIES PATHWAYS FOUNDATION	6.932	F
PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	12.380	F
PMPT-INKA-FONDS	50.656	F
PNO BLACKROCK TRANS EQ	35.479	F
POINT72 ASSOCIATES LLC	1.451	F
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY	152.737	F
POLITI SIMONE	14	A
PORTFOLIO BUILDING BLOCK EUROPEAN BANKS INDEX ETF	22.731	F
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	5.320	F
PRESBYTERIAN CHURCH IN AMERICA 403 (B) (9) RETIREMENT PLAN	7.441	F
PRESCIENT FUND SERVICES IRELAND LIMITED ACTING IN ITS CAPACI	3.959	F
PRI JP MORGAN EUROZONE EQUITY	301.280	F
PRIME SUPER PTY LTD	170.003	F
PRINCIPAL FUNDS, INC. - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	81.194	F
PRINCIPAL FUNDS, INC. - OVERSEAS FUND	18.759	F
PRINCIPAL FUNDS, INC. GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	1.509	F
PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	29.172	F
PRO-GEN INVESTMENTS LLC	4.188	F
PROCTER AND GAMBLE BELGIUM PENSION FUND	3.082	F
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES CASH BALANCE RETIREMENT	2.703	F
PLAN TR.		
PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY SINGAPORE (PTE) LTD	163.659	F

ELENCO PARTECIPANTI

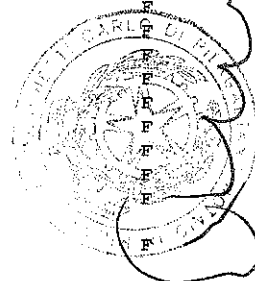
NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
PTV-UNIVERSAL-FONDS	6.407		F
PTV2	37.830		F
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	16.782		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	186.079		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	79.623		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	536.024		F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	199.854		F
PUBLIC EMPLOYEES' LONG-TERM CARE FUND	19.488		F
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	821.289		F
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD.	435.961		F
PUTM AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS EUROPEAN	2.779.326		F
EX UK FUND			
PUTM AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS EUROPEAN	363.668		F
EX UK FUND 2			
PUTM AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS	936.539		F
SUSTAINABLE INDEX EUROPEAN EQUITY FUND			
PUTNAM MULTI-ASSET INCOME FUND	6.280		F
PUTNAM RETIREMENT ADVANTAGE GAA MULTI-ASSET INCOME	33.409		F
PORTFOLIO			
PUTTI TRIVIKRAM	4		F
QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND.	5.900		F
QUALITY EDUCATION FUND	2.741		F
RAGS-FUNDMASTER	14.107		F
RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT M.B.H NV AKTIEN	3.433		F
GLOBAL			
RAINDROPS CAPITAL LIMITED	2.890		F
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT	8.419		F
TRUST			
RBC CANADIAN MASTER TRUST	52.491		F
RBC INDIGO INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	12.148		F
RBC O'SHAUGHNESSY INTERNATIONAL EQUITY FUND	10.469		F
REASSURE LIMITED	411.358		F
RED LIFE REINSURANCE LIMITED	2.047		F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	9.698		F
RELiance TRUST COMPANY	140		F
RELiance TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERIES	139.175		F
FIFTEEN			
RESPONSIBLE SELECT CHF	5.129		F
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	335.847		F
RETIR.AND SEC. PROGRAM AND SAVINGS PLAN NTCA AND	4.530		F
ITSMEMBERS MT			
RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	9.017		F
RHODE ISLAND EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS POOLED TRUST	83.463		F
RHUMBLINE ALL COUNTRY INTERNATIONAL INDEX FUND	3.315		F
RHUMBLINE INTERNATIONAL POOLED INDEX TRUST	49.031		F
RICHELIEU FAMILLY	190.000		F
RLA GLOBAL SHARE FUND	13.255		F
RLA INTERNATIONAL EQUITIES FUND	31.618		F
RLA NZ INTERNATIONAL EQUITIES FUND	15.296		F
ROBECO UCITS ICAV	1		F
ROBUST MULTI ASSET FUND	36.814		F
ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	542		F
ROPS EURO P	141.778		F
ROPS SMART INDEX EURO	53.343		F
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL	6.209		F
ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	780.454		F
ROYAL LONDON EQUITY FUNDS ICVC - ROYAL LONDON EUROPE EX	243.175		F
UK EQUITY TILT FUND			
ROYAL MAIL COLLECTIVE PENSION PLAN	118.380		F
ROYAL UNITED KINGDOM BENEFICENT ASSOCIAT	2.009		F
RP - FONDS INSTITUTIONNEL - ACTIONS MARCHES DEVELOPPES	77.917		F
SMALL & MID CAP			
RTPIP LP.	9.462		F
RTX SAVINGS PLAN MASTER TRUST	331.193		F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY INTERNATIONAL DEVELOPED	20.539		F
MARKETS FUND			
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIFACTOR INTERNATIONAL	11.101		F
EQUITY FUND			
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	11.867		F
RUSSELL INVESTMENT FUNDS INTERNATIONAL DEVELOPED	4.380		F
MARKETS FUND			

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
		1
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SHARES INDEX FUND	17.385	F
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC	10.843	F
INTERNATIONAL EQUIT		
RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL EQUITY POOL .	3.947	F
RUSSELL INVESTMENTS LOW CARBON GLOBAL SHARES EX FOSSIL	1.796	F
FUELS FUND		
RUSSELL INVESTMENTS LOW CARBON GLOBAL SHARES FUND	16.406	F
RUSSELL INVESTMENTS MULTIASET FACTOR EXPOSURE FUND	3.798	F
RUSSELL INVESTMENTS MULTIFACTORINTERNATIONAL EQUITY	2.410	F
POOL		
RUSSELL INVESTMENTS SUSTAINABLE GLOBAL SHARES FUND	10.181	F
RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE	31.863	F
BENEFIT FUNDS TRUST		
SA INTERNATIONAL VALUE FUND	78.217	F
SAKKARAH 7 FCP	36.560	F
SANDOOQ AL WATAN INVESTMENTS (RESTRICTED) LTD	2.508	F
SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND	79.246	F
SBC MASTER PENSION TRUST	21.611	F
SCANDIUM	209.000	F
SCHLUMBERGER GROUP TRUST AGREEMENT	70.343	F
SCHLUMBERGER INTERNATIONAL STAFF RETIREMENT FUND FCP-SIF	26.077	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	22.284	F
SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND (CANADA)	344	F
SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH PORTFOLIO, L.P.	7.350	F
SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH TRUST	2.821	F
SCHRODER GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND	10.675	F
SCHRODER GLOBAL EX UK EQUITY TRACKER COMPONENT FUND	5.282	F
SCHRODER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS	9.346	F
SCHRODER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS - ADVANCED GLOBAL	20.243	F
EQUITY FUND		
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	644.384	F
SCHRODER MANAGED BALANCED FUND	18.773	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	106.961	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY INDEX	498.565	F
ETF		
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	3.182.814	F
SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND	716.022	F
SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	4.586	F
SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRACKER ETF	36.385	F
SCOTIA RESPONSIBLE INVESTING INTERNATIONAL EQUITY INDEX	4.591	F
ETF		
SCOTTISH WIDOWS INV.SOLUTIONS FUNDS ICVC-FUNDAMENTAL	94.517	F
INDEX GLOBAL EQUITY FUND		
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC -	109.110	F
DEVELOPED MARKETS TILTED EQUITY TRACKER FUND		
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC- EUROPEAN	74.203	F
(EX UK)EQUITY FUND		
SCOTTISH WIDOWS LIMITED	4.808.608	F
SCOTTISH WIDOWS MANAGED INVESTMENT FUNDS	45.842	F
ICVC-INTERNATIONAL EQUITY TRACKER FUND		
SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTHINVESTMENT FUNDS	208.857	F
ICVC-GLOBAL GROWTH FUND		
SEASONS SERIES TRUST SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL	5.026	F
EQUITY PORTF		
SEB FUND 1 - SEB EUROPE EXPOSURE FUND	192.072	F
SEB FUND 3 - SEB GLOBAL ALL COUNTRIES EXPOSURE	208.256	F
SEB FUND 3 - SEB PENSION FUND	6.212	F
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	10.066	F
SELECTION EURO CLIMAT JANVIER 2025	52.198	F
SELFFINANCING POSTSECONDARY EDUCATION FUND	1.975	F
SENTINEL INTERNATIONAL FUND	1.852	F
SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND	1	F
SG ACTIONS INTERNATIONALES	26.440	F
SG ACTIONS INTERNATIONALES ISR	126.181	F
SG DIVERSIFIE ISR	64.206	F
SGD GE 2014-I	5.963	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	2.092	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL	985	F
INTERNATIONAL PENSION FUND		
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL	2.213	F
OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	90		F
SIEMENS-FONDS SIEMENS-RENTE	99.633		F
SIMPLICITY HEDGED GLOBAL SHARE FUND	34.985		F
SIMPLICITY UNHEDGED GLOBAL SHARE FUND	34.456		F
SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND	1.602.912		F
SIX CIRCLES MANAGED EQUITY PORTFOLIO INTERNATIONAL UNCONSTRAINED FUND	890.451		F
SMART WHOLESALE GLOBAL EQUITY ESG FUND	20.602		F
SMTB FOREIGN EQUITY INDEX OPENMOTHER FUND	39.730		F
SMTB FOREIGN STOCK INDEX MOTHER FUND	1.068		F
SNOWBALL CAPITAL HOLDINGS LIMITED	4.398		F
SOCIAL PROTECTION FUND	115.102		F
SOGECAP AP CLIMAT PAB	36.013		F
SPA MANDATE BLACKROCK	27.570		F
SPARINVEST SICAV - GLOBAL EQUITY TA POOL	20.581		F
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	1.719.432		F
SPDR MSCI ACWI EXUS ETF	10.840		F
SPDR MSCI EAFE FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF	28.337		F
SPDR MSCI EAFE STRATEGICFACTORSETF	29.109		F
SPDR MSCI WORLD QUALITY MIX ETF	2.966		F
SPDR MSCI WORLD STRATEGICFACTORS ETF	1.723		F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	1.776.850		F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	54.078		F
SPDR S&P WORLD EX AUSTRALIA CARBON AWARE ETF	14.129		F
SPP GENERATION 60-TAL	23.721		F
SPP GENERATION 80-TAL	6.191		F
SSB FTSE RAFI DEVELOPED 1000 INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	6.365		F
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	37.602		F
SSB MSCI ITALY INDEX SECURITIESLENDING COMMON TRUST FUND	551.362		F
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	7.593		F
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	720.666		F
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	399.205		F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	5.468.419		F
ST BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE PARTICULIERE BEVEELIGING	20.957		F
ST PFD PMA MANDATE BLACKROCK	10.549		F
STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE LIMITED	1.687		F
STAR PASTEUR	41.688		F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	127.962		F
STATE OF MINNESOTA	288.945		F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	520.929		F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	316.085		F
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS	13.598		F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	27.187		F
STATE OF WYOMING	45.605		F
STATE OIL FUND OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN	406.255		F
STATE STREET CCF	15.091		F
STATE STREET FACTORBASED NONLENDING COMMON TRUST FUND	40.865		F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	8.800		F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	407.139		F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	304.806		F
STATE STREET ICAV	21.364		F
STATE STREET INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY INDEX PORTFOLIO	215.202		F
STATE STREET INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST LEVEL 15	9.629		F
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	44.226		F
STATE STREET TOTAL RETURN VIS FUND	6.084		F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	831.069		F
STAUBLI	951		F
STICHTING AHOLD DELHAIZE PENSIOEN	2.222		F
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR HET BAKKERSBEDRIJF	16.989		F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	177.883		F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE	11.710		F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF	29.605		F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHOONMAAK	30.777		F

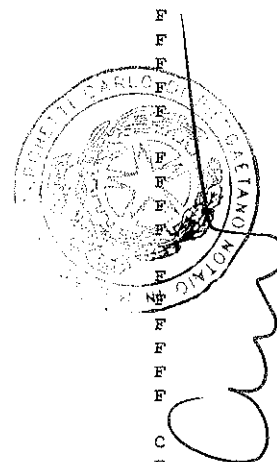


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1
EN GL.			F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR VLEES	20.798		F
VLEESWAREN G			
STICHTING BPL PENSIOEN	1.578.568		F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT BLACKROCK	348.005		F
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	273.208		F
STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS.	36.907		F
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ASR ESG INDEXPLUS	399.204		F
INSTITUTIONELE FONDSSEN			
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ASR WERELDWIJD AANDELEN	51.633		F
FONDS			
STICHTING MN SERVICES	336.821		F
STICHTING MN SERVICES AANDELENFOND	62.608		F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP	942.088		F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP (NETHERLANDS	1.454.284		F
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA	4.922		F
STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS	30.778		F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	36.387		F
STICHTING PENSIOENFONDS ING	3.658		F
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN	419.992		F
STICHTING PENSIOENFONDS NOTARIAAT	3.445		F
STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN	11.267		F
STICHTING PENSIOENFONDS PGB	187.608		F
STICHTING PENSIOENFONDS RAIL & OPENBAAR VERVOER	4.441		F
STICHTING PENSIOENFONDS RAIL AND OPENBAAR VERVOER	1.126.464		F
STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS	23.880		F
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK NV	31.465		F
STICHTING PENSIOENFONDS VERVOER	342.741		F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ARCHITECTENBUREAUS	16.114		F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES	263.747		F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN	4.464		F
STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN	1.194.712		F
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK MN SERVICES	104.307		F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.350		F
STICHTING PME PENSIOENFONDS	152.647		F
STOREBRAND EUROPA	400.164		F
STOREBRAND EUROPA PLUS	13.756		F
STOREBRAND GLOBAL ALL COUNTRIES	21.251		F
STOREBRAND GLOBAL PLUS	63.448		F
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS	74.182		F
STOREBRAND SICAV - STOREBRAND GLOBAL PLUS LUX	3.117		F
STRATEGIC GLOBAL BALANCED TRUST	1.464		F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	46.895		F
SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND	15.450		F
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	54.961		F
SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED	2.273		F
PORTFOLIO			
SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH	61.997		F
AUSTRAL			
SURAVENIR OVERLAY LOW VOL ACTIONS	397.906		F
SWC LU PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE CHF	15.918		F
SWC LU PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE EUR	38.502		F
SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	728.218		F
SWISSCANTO LU COMMITTED AMBITION CHF	6.802		F
SWISSCANTO LU PF FD COMMITTED FOCUS CHF	7.354		F
SWISSCANTO LU PORT FD COMMITTED AMB	19.766		F
SWISSCANTO SYSTEMATIC COMMITTED EUROZONE	51.884		F
SYLVAN PARTNERS, LLC	40.661		F
SYNERGIE - ACTIONS EUROPE (EX-CH) - A	90.135		F
SYNERGIE - ACTIONS EUROPE (EX-CH) - B	98.634		F
SYNERGIE ACTIONS MONDE (EX-SUISSE) INDEXEES	9.892		F
T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL	780		F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	115.200		F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	419.785		F
TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV	139.129		F
TALCOTT RESOLUTION LIFE INSURANCE COMPANY	13.665		F
TANGERINE BALANCED GROWTH PORTFOLIO	16.232		F
TANGERINE BALANCED INCOME PORTFOLIO	1.310		F
TANGERINE BALANCED PORTFOLIO	10.989		F
TANGERINE EQUITY GROWTH PORTFOLIO	22.315		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
TCORPIM DEVELOPED MARKETS EQUITIES (HEDGED) FUND	44.342		F
TCORPIM DEVELOPED MARKETS EQUITIES (SOVEREIGN INVESTOR - HEDGED) FUND	227.954		F
TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	223.420		F
TD EMERALD LOW CARBON GLOBAL EQUITY INDEX POOLED FUND TRUST	78		F
TD EUROPEAN INDEX FUND	8.275		F
TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	156.450		F
TD Q GLOBAL DIVIDEND ETF	312.877		F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	845.165		F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	188.141		F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	103.229		F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	74.218		F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	63.964		F
TEAM SUPERANNUATION FUND	56.656		F
TELSTRA SUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR TELSTRA SUPERANNUATION	36.892		F
TESLA POCHE ACTIONS	3.043		F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	165.982		F
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP	1		F
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORPORATION	2		F
TF-EQUITY	1.821.302		F
THE ANNENBERG FOUNDATION.	2.005		F
THE ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST	3.146		F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	37.394		F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	438.272		F
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	27.215		F
THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE	230		F
THE CAPTIVE INVESTORS FUND	10.711		F
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	1.222		F
THE COMMONWEALTH FUND	1.790		F
THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES A	2.118.518		F
THE ESB PENSION FUND	8.971		F
THE EUROPEAN CENTRAL BANK	105.513		F
THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST	153		F
THE GLENMEDE FUND, INC. - QUANTITATIVE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	12.426		F
THE GREATER MANCHESTER PENSION FUND	280.883		C
THE HARTFORD ROMAN CATHOLIC DIOCESAN CORPORATION RETIREMENT	705		F
THE HEALTH FOUNDATION.	4.410		F
THE INCUBATION FUND LTD	225		F
THE LEONA M AND HARRY B HELMSLEY CHARITABLE TRUST	6.988		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	13.835		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	1.309		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: NISSAY FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	135.353		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATI	134.602		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID 400021974	1.937		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID 400025501	2.208		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MSCI-KOKUSAI INDEX MOTHER FUND	636		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTBJ400025521	4.553		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTB400021492	17.920		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTB400021536	69.592		F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: NZAM EURO STOXX (JPY HEDGED) (PRIVATELY PLACED INVESTMENT TRUST)	91.262		F
THE METHODIST HOSPITAL	49.678		F
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	71.439		F
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE MAS	18.927		F
THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	39.411		F

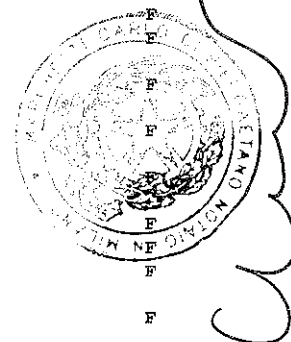


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1
THE NOMURA TRUST AND BANKING	52.130		F
THE PEOPLE'S PENSION SCHEME	147.301		F
THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	36.140		F
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	29.245		F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.022.409		F
THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND	396		F
THE SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST	466.387		F
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	226.258		F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	237.260		F
THE STEAMSHIP MUT. UNDERWRITING ASSOC TTEES (BM) LTD AS TTEES OF THE ST MT TR	3.256		F
THE TRUSTEES OF THE HENRY SMITH CHARITY.	2.937		F
THE TUOMO O. VUOLTEENAHO 2025 CHARITABLE REMAINDER UNITRUST	4.675		F
THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF GLASGOW	9.614		F
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE PAB	166.431		F
THEAM QUANT- EQUITY EUROZONE GURU	2.536.565		F
THEAM QUANT- EQUITY WORLD DEFI MARKET NEUTRAL	54.696		F
THOMAS L. WALTON FAMILY TRUST UAD 03/1 9/13	17.565		F
THRIFT SAVINGS PLAN	4.018.307		F
THRIVENT INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	16.294		F
THYSSEN GLOBAL INVESTMENTS LLC	3.560		F
TIAACREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	1.768.838		F
TIMM INVEST EUROPA PLUS	467		F
TIMOTHY PLAN INTERNATIONAL ETF.	32.446		F
TOCQUEVILLE FINANCE	12.838		F
TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR	155.909		F
TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV	84.433		F
TOUCHSTONE ETF TRUST - TOUCHSTONE DYNAMIC INTERNATIONAL ETF	116.356		F
TRANSAMERICA MORGAN STANLEY GLOBAL ALLOCATION VP	6.754		F
TRANSAMERICA MSCI EAFE INDEX VP	7.223		F
TRATON-UI-DYNAMIK	35.644		F
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST	234.075		F
TREDJE AP-FONDEN	1		F
TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE	29.899		F
TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 10	32.583		F
TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 21	4.612		F
TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 3	71.972		F
TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 8	3.106		F
TRUST I AB GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO	16.751		F
TRUST NATALE PUBLICLY TRADED INVESTMENTS	2.326		F
TSGX SOLACT ESG TBACO EX UNHG(3387)	2.152		F
TURICUM - AKTIEN UND IMMOBILIENWERTSCHRIFTEN	109.617		F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC	338.700		F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9		F
UAPF - BLACK ROCK PASSIVE EQUITY	7.083		F
UBS (IRL) ETF PLC	295.618		F
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS II ICAV	22.236		F
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME	1.379.127		F
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN - HIGH DIVIDEND (EUR)	113.632		F
UBS (LUX) EQUITY SICAV GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD)	341.213		F
UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND	136.721		F
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES EUROPE (EX CH) PASSIVE II	177.245		F
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES EUROPE (EX CH) PASSIVE II	416.198		F
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	134.223		F
UBS COMMON CONTRACTUAL FUND	1.879		F
UBS FTSE RAFI DEVELOPED 1000 INDEX FUND	30.134		F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT	308.620		F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	1.925		F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH	43.537		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1
INVESTINSTITUTIONAL FUNDS - ZIF GREEN			
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	1.031.305		F
UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA	66.432		F
UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.659.957		F
UBS TRPL INCO ERPN BK EQY STRTGY FD	22.665		F
UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYERISCHER PENSIONS FONDS	106.468		F
UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A1-FONDS	1.184.468		F
UI MAIN I UF BLACKROCK EUROPE	53.144		F
UI MAIN I UNIVERSAL FONDS UKA	14.258		F
UI MAIN VI UNIV FDS MSCI WORLD	2.200		F
UI-FONDS BAV RBI AKTIEN	116.761		F
UI-FONDS RBSG	1.346		F
UI-GKR-FONDS	7.340		F
UIN-EBBA	5.195		F
UNIFIED ACCUMULATIVE PENSION FUND JOINT STOCK COMPANY	17.531		F
UNISUPER	35.165		F
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION	10.085		F
UNIVERS CNP I	26.759		F
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR EMPUREON EUROPE EQUITY FUND	3.460		F
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR KFTT	15.353		F
UNIVERSAL FONDS			
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	704.913		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR FORTIS-GF-UI-FONDS	4.440		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR FORTIS-GS-UI-FONDS	4.440		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR PRO2-UI-AKTIEFONDS	84.966		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR SCULPTOR FONDS	19.100		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR TK2011	17.469		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR UI-ELKB-FONDS I	15.600		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BHI 12 UNIVERSALFONDS	21.724		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF COLUMBUS FONDS	15.472		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF DEBEKA-AKTIE-EUROPA-DIVIDENDEN	254.755		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF HMT	29.100		F
EURO AKTIEN PROTECT ESG			
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF	13.704		F
STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS			
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF	10.031		F
UNIVERSAL-CA V			
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF	6.426		F
UNIVERSAL-FONDS ZVK I			
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF	9.090		F
VSTBH-UNIVERSAL-FONDS			
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF	2.385		F
WMB-UNIVERSAL-FONDS			
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/MASTER VANR FRA SEGM. MASTER VANR-AGI ALLOKATION(490306)	33.613		F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	75.709		F
W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP			
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR CTWI I UI	4.000		F
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR	218.026		F
DEBEKA AKTIENEUROPAESG			
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	693		F
UNIVERSE THE CMI CONT EURO EQ	113.360		F
UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME	174.831		F
UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC	15.279		F
UNIVERSITY OF VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY	714		F
UNIVEST.	125.698		F
US LEGACY INCOME COMMON TRUST FUND	152.414		F
USAA CASUALTY INSURANCE COMPANY	3.566		F
USAA GENERAL INDEMNITY COMPANY	3.511		F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	214.013		F
VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST GLOBAL PASSIVE	8.689		F

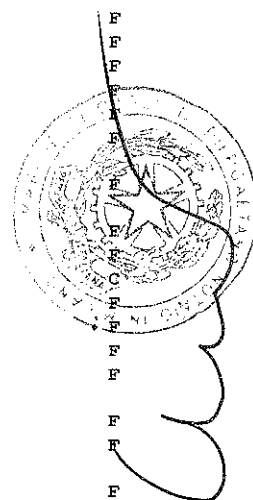


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Straordinaria 1
VAERDIPAPIRFONDEN SPARINVEST, INDEX BAEREDYGTIGE EUROPA KL	52.287		F
VAERDIPAPIRFONDEN SPARINVEST, INDEX BAEREDYGTIGE GLOBAL KL	36.279		F
VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUNDK	73.493		F
VALIC COMPANY I INTERNATIONAL EQUITIES INDEX FUND	110.530		F
VANECK MSCI INTERNATIONAL VALUEETF	12.793		F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	14.054.794		F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	30.113		F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	291.494		F
VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	52.056		F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	3.682.216		F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	316.417		F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	1.777.521		F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	10.935.900		F
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND	3.272.720		F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	348.330		F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	41.239		F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND	127.952		F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	2.927.320		F
VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND	1.485.745		F
VANGUARD INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	484.530		F
VANGUARD INTERNATIONAL SHARES SELECT EXCLUSIONS INDEX FUND	29.924		F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	1.507.679		F
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTR FD- VANGUARD FTSE DEV EUR EX UK CCF	38.637		F
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DEVELOPED WRLD CCF	27.909		F
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DVLDP WRLD EX UK CCF	30.938		F
VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE DEVELOPED WOR LD EX - U.K. EQUITY INDEX FUND	525.647		F
VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV EU II CCF	36.635		F
VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II CCF	27.324		F
VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II(B)CCF	79.502		F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	21.560.562		F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	1.154.335		F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	62.178		F
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	51.010		F
VARIOPARTNER SICAV	49.312		F
VEBA PARTNERSHIP N L.P	15.454		F
VENERABLE INTERNATIONAL INDEX FUND	53.199		F
VENTRY INDUSTRIES LLC	2.949		F
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EUROPA	40.000		F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE GLOBAL INDEKS	237.996		F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE EUROPA INDEKS.	91.212		F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS X1	12.640		F
VERDIPAPIRFONDET KRON INDEKS GLOBAL	24.466		F
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEKS	106.679		F
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL OPTIMISED	65.470		F
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS ALLE MARKEDER	35.741		F
VERITION MULTI STRATEGY MASTER FUND LTDG	249.186		F
VESTCOR LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY FUND	294.402		F
VESTCOR LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY FUND - CLASS N	5.922		F
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	45.362		F
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	92.570		F
VICTORY CAPITAL GROWTH FUND	82.069		F
VICTORY INTERNATIONAL FUND	979.240		F
VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUNDFUND	333.373		F
VICTORY RS INTERNATIONAL FUND	498.211		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
VICTORYSHARES INTERNATIONAL VALUE MOMENTUM ETF	102.896		F
VIDACAIXA, S.A.	520.635		F
VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX FUND	1.142.635		F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	144.947		F
VINVA INTERNATIONAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND	66.987		F
VINVA INTERNATIONAL EQUITY FUND	51.799		F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	365.505		F
VIRTUS GLOBAL ALLOCATION FUND	11.731		F
VIRTUS INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	10.754		F
VIRTUS WMC INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	8.145		F
VIVACCIO ISR ACTIONS	157.004		F
VNL LP	646		F
VOLKSWAGEN	4.452		F
VONTOBEL FUND	7.692		F
VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	31.844		F
VOYA VACS INDEX SERIES I PORTFOLIO	114.764		F
VWLAKH MASTER	68.000		F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.030.004		F
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP INTERNATIONAL RESEARCH EQU	12.722		F
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP WELLINGTON TRUST COMPANY N	3.306		F
WELLS FARGO INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO	74.525		F
WESPATH FUNDS TRUST	20.175		F
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	50.144		F
WESTPAC WHOLESALE INTERNATIONAL SHARE NO. 3 TRUST	4.318		F
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	7.093		F
WILSHIRE BRIDGEWATER MAN ALPHA	2.073		F
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	14.627		F
WINDWISE MSCI EAFE INDEX NON-LENDING	25.178		F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	151.654		F
WISDOMTREE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND	14.052		F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	78.307		F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	98.031		F
WISDOMTREE INTERNATIONAL LARGE CAP DIVIDEND FUND	127.419		F
WISDOMTREE INTERNATIONAL MULTIFACTOR FUND	8.143		F
WISDOMTREE ISSUER ICAV	36.118		F
WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 2 - VINVA	9.552		F
WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 74	24.996		F
WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75	841		F
WM POOL - GLOBAL EQUITIES TRUST NO. 6	22.622		F
WOODLINE SPIRE MASTER FUND LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	1.564		F
WORLD EQUITIES II	9.674		F
WORLD TRADE ORGANIZATION PENSION PLAN	10.560		F
WORLDVIEW INVESTMENT FUND - DWS QI EUROZONE SHORT EXTENSION EQUITY FUND	18.405		F
WORLDVIEW INVESTMENT FUND - DWS QI GLOBAL CORE EQUITY FUND	15.338		F
WS DEVELOPED MARKETS EX NORTH AMERICA SR INDEX ETF	56.628		F
WWFY FOUNDATION	486		F
WYOMING RETIREMENT SYSTEM	2.338		F
XTRACKERS	2.213.953		F
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY	1.420.212		F
XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US MULTIFACTOR ETF	2.511		F
XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF	7.024		F
XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF	446.004		F
XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF	54.776		F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	8.913		F
XTRACKERS MSCI KOKUSAI EQUITY ETF	10.772		F
YOURINDEX SICAV	101.788		F
ZEPHYR - EUROPE EQUITY ESG OPTIMIZED	6.475		F
ZEPHYR - OPTIMISED PLUS 1	5.248		F
ZEPHYR - OPTIMISED PLUS 2	11.104		F
ZURICH	40.156		F
ZURICH INVEST ICAV	152.982		F
ZWITSERLEVEN INSTITUTIONELE BELEGINGSFONDSEN -	57.839		F

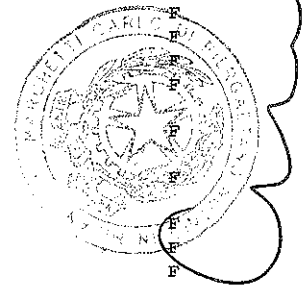


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria 1
	Parziale	Totale	
ZWITSERLEVEN INDEX AANDELENFONDS EUROPA		569.992.326	
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO DESIGNATO NELLA PERSONA DI SEGLIE STEFANO		0	
- PER DELEGA DI			
A.MOR.SRL	9.000.000		F
<i>di cui 6.820.000 azioni in garanzia a :BANCA INTESA PRIVATE BANKING SPA;</i>			
ABET - S.P.A	100.003		F
ALBANESE ALESSANDRO	167.500		F
ALDEGHI MARCO	25.000		F
ALFIN S.R.L.	200.000		F
ALLERINO GRAZIA	20.357		F
AMISANO NELLA TILDE EDOARDINA	4.000		F
ANOLLI MARIO	410		F
ANTOLINI LUCIANA	3.696		F
ARCIDIOCESI DI MODENA NONANTOLA	112.983		F
ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE	29.205		F
ARIANI MARCO	360.000		F
ARLI SRL	540.000		F
ASCOLI CINZIA	1.539		F
ASSOCIAZIONE POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO	280.000		F
AVANCINI LILIANA	7.500		F
BABO S.R.L.	269.063		F
BAICI ELIANA	81.352		F
BARANI CARLO	189.783		F
BARREA GIOVANNA	11.457		F
BARREA MICHELE	103.000		F
BARREA ROSA MARIA	5.744		F
BATTUELLO ARMANDA	21.096		F
BAZZANI ILVA	213.647		F
BELVEDERE ANTONIO OTTAVIO	540.000		F
BERTINOTTI ROSELLA	134.000		F
BIANCHI CESARE	100.000		F
BO-INVEST S.R.L.	204.550		F
BOFIN SRL	234.561		F
BOLIS STEFANO	22.900		F
BONUZZI MONICA	209		F
BOSSINI GIOVANNI	2.393		F
BOTTONIFICIO B.A.P. S.P.A.	1.000.000		F
CABALLINI DI SASSEFERRATO GIORGIO	75.000		F
CAGNONI MARIO EDMONDO	70.000		F
CALDANA ANDREA	2.002		F
CARLI CARLO	17.000		F
CASA DEL CLERO DI VERONA PRESSO CURIA VESCOVILE	8.020		F
CASALETTI CLAUDIO	17.401		F
CASONI ALESSANDRA	1.393		F
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	25.200.000		F
CASTAGNA GIUSEPPE	2.445.246		F
CAVIGLIA DANIELA	63.612		F
CAZZANI LORENZO	333		F
CECCARDI TIZIANO	42.004		F
CECCARELLI LUIGI	302.600		F
<i>di cui 6.000 azioni in garanzia a :BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;</i>			
<i>di cui 271.000 azioni in garanzia a :BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;</i>			
CECCARELLI TOMMASO	146.800		F
<i>di cui 6.000 azioni in garanzia a :BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;</i>			
CENTRO CARRARO-LUGO-CORSI	15.778		F
CETTO FRANCESCA	1.000		F
CIDDA MATTEO	60.337		F
CIRRI PAOLO	722		F
COLOMBARA GABRIELE	50.000		F
COLOMBO GIANLUCA	19.302		F
COLOMBO LAURA	2.121		F
COLOMBO RICCARDO	8.000		F
COMOLI MAURIZIO	12.449		F
CORRADI FABIO	62.500		F
COSENZ ANTONIA	125.049		F
CREDIT AGRICOLE VITA S.P.A.	2.020.284		F
CRISTIANI ANDREA	10.000		F
CRISTIANI GIAN FRANCO	5.000		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
CUBI DORA	3.760		F
DALMASSO MARIO	74.060		F
DE ANGELIS DOMENICO	531.073		F
DEBIDDA MASSIMO	9.000		F
DELFINANCES SAS	304.609.585		F
DIOCESI DI BERGAMO	100.000		F
DIOCESI DI BRESCIA	46.200		F
DIOCESI DI LODI	10.000		F
DIOCESI DI VERONA	58.286		F
DIOCESI REGGIO EMILIA & GUASTALLA	20.000		F
DONNARUMMA PAOLINO	2.714		F
F G H - FRANCO GNUTTI HOLDING S.P.A.	1.000.000		F
FAISSOLA MATTEO	41.166		F
FATTORI MILENA	98.001		F
FERAZZOLI GIULIANO	100		F
FERRARA VINCENZO	9.000		F
FINBO S.R.L.	191.659		F
FIORINA RICCARDO	226.337		F
FLISI FABRIZIO	81.000		F
FONCHIM	149.365		F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA	7.575.740		F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI	1.019.698		F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	9.790.399		F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODO	444.454		F
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E AN	2.440.000		F
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ENTE FILANTRO	105.163		F
di cui 105.163 azioni in garanzia a :BANCA GENERALI;			
FONDAZIONE DI MODENA	423.295		F
FONDO GOMMA PLASTICA	25.354		F
FONDO PEGASO	3.241		F
FONDO PENSIONE TELEMACO	2.795		F
FRANCIA MARIA CRISTINA	45.700		F
FRANZOLINI LUCIANO	163.075		F
GALBIATI EMANUELA	3.413		F
GASPARRI ALBERTO	37.820		F
GIANI LUIGI	202.000		F
GIGLIOLI PIER MASSIMO	55.100		F
GINEVRA EDOARDO MARIA	359.375		F
GNUTTI MAGDA	43.775		F
GNUTTI MARINA	53.836		F
GRANITIFIANDRE SOCIETA PER AZIONI	1.110.000		F
GRIECO FRANCESCO	3.144		F
GUARNERI MONICA	918		F
GUERRA MARIA TERESA	2.343		F
GUERRIERI ELISABETTA	1.769		F
GUERZONI GIACOMO	40.000		F
HEIL JOHANNA ELISABETH	63.000		F
IANNELLA GIOVANNI	53.000		F
INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER	15.631.374		F
IRIS CERAMICA GROUP SOCIETA' PER AZIONI	510.000		F
ISTITUTO ATEGINO DI SVILUPPO - ISA SPA	100.000		F
ISTITUTO ATEGINO DI SVILUPPO S.P.A.	200.000		F
ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	50.000		F
ITALFIM SPA	400.000		F
JOVINO PAOLO	50.000		F
L'ULIVO S.R.L.	13.000		F
LA FENICE 2015 S.R.L.	350.017		F
LA SORGENTE NOVARESE SRL	79.972		F
LAMBRUSCHI LUCA	1.894		F
LANDI PAOLO	3.500		F
LAPENNA DOMENICO	11.936		F
LEI ENZO	51.621		F
LELLI ADELMO	84.653		F
M.A.M. - S.R.L.	90.107		F
MACCHIAVELLO MAURIZIO	75.000		F
MAGUGLIANI ALBERTO	2.500		F
MAMMANA DELIA MARIA LUISA	313		F
MANTICA CESARA MARIA	1.000		F



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Straordinaria
MANZONI LUCA	354.165		F
MARCONI ANDREA	50.000		F
MARENGO GIOVANNI CARLO	21.570		F
MARIOTTI MAURO LUIGI	160.000		F
MARTINELLI ALDO	52.535		F
MASTROIANNI MATTIA	93.600		F
MAURIZZI MARIO	150.000		F
MAZZALI MAURIZIO	104.000		F
MAZZI LUCA	1.880		F
MAZZINI LUCA	20.766		F
MELOTTI ALBERTO	61.886		F
MESCHI PIETRO	120.000		F
MINOZZI ROMANO	1.412.351		F
MIRATO S.P.A.	58.021		F
MOLINO FLAVIO	9.000		F
MOLTIPLICA S.P.A.	57.139		F
MONACI EZIO	1.600		C
MONDIALCARTA S.P.A.	11.434		F
MONTAGNER MANUELA	2.048		F
MORANDINI CLAUDIO	60.000		F
NIBOLI ORLANDO	200.000		F
NICOLIS GIULIETTA	60.000		F
OPERA DIOC.S.PIETRO MARTIRE PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	53.078		F
OPERA DIOCESANA SAN NARNO PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	1.500.858		F
NELLA DIOCESI			
ORSI ALESSANDRO	50.000		F
PANCALDI RITA	168.000		F
PANETTA GIUSEPPE	130.000		F
PASQUALI MASSIMO	5.000		F
PELLEGRINO ADOLFO	5.483		F
PERLINGIERI GIUSEPPE NICOLO	387.000		F
PIERACCI ELENA	2.820		F
PIEVANI ANDREA	109.506		F
PIEVANI ROBERTO	170.000		F
PILIA ILARIA	1.974		F
PLATINI LUCA	3.529		F
POLONI SALVATORE	393.986		F
PORCU LUCA	10		F
PRIORI MARCELLO	61.997		F
PUJIA FRANCESCO	15.049		F
RANGONI MACHIAVELLI CLAUDIO	58.254		F
RAVANELLI CORRADO	60.502		F
RAVANELLI FABIO	496.624		F
RENOLFI STEFANO	177		F
RHO ALBERTO	69.590		F
RHO NORMA	69.590		F
RIGO LEONARDO	60.000		F
RIOLFI DIOMIRA	5.860		F
RISCASSI ARNE	1.146		F
RIVOLTA PIERINA	150.000		A
ROMANI CLEMENTE	278.000		F
S.AL.PO - SOCIETA' ALLUMINIO IN POLVERE S.R.L.	90.000		F
SALLUSTIO ANTONIO LUCA	35.000		F
SANTORO LAURA	50.036		F
SCOZZI ANNA MARIA	53.252		F
SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MODENA	15.744		F
SEMINARIO VESCOVILE DI VERONA	32.742		F
SIROTTI ANNA PAOLA	362.000		F
SIROTTI CRISTINA	74.000		F
SPAJANI LIDIA	2.000		F
TALINI ANNA ELENA	103.000		F
TEGONI STEFANO	1.000		F
TESTA TERESIO	90.695		F
TIRABOSCHI ALDO	188.000		F
TOGNI ENRICO	100.000		F
TOMMASI BARBARA	11.043		F
TOMMASI DARIO	5.500.000		F
TOMMASI ERICA	12.788		F
TOMMASI EZIO	960.000		F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

TOMMASI FRANCESCA	331.977
TOMMASI FRANCO	960.000
TOMMASI GIANCARLO	5.478
TOMMASI MICHELA	77.085
TOMMASI PAOLA	331.836
TOMMASI PIERANGELO	331.836
TOMMASI PIERGIORGIO	73.483
TOMMASI STEFANO	7.082
TONONI MASSIMO	3.500.000
TORNO MICAELA ANGELA	200.000
TREMOLADA DANILO	100.000
TUMBILOLO ANTONINO	1.148
UGHES MARCO	8.500
VADICAMO LEO	50.000
VALLANA PAOLO	32.500
VALORI MARCO GIORGIO	2.714
VANTINI GIUSEPPE	312.000
VENUTI GIANFRANCO	7.000
VERGA MARIO	104.039
VINCENTINI FEDERICA	9.000
VITALE BERNARDINO	10
ZAMBETTI FABRIZIO	6.000
ZANETTA FRANCO	11.442
ZUCCHETTI SPA	57.596

415.378.555

1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

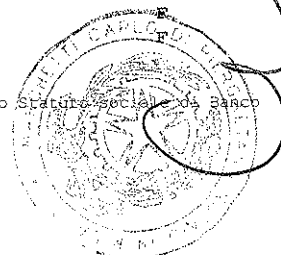
F

F

F

Legenda:

1 [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto Sociale di Banco BPM S.p.A.

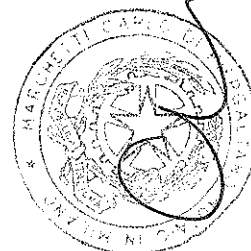


Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto : [punto 1] **Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.**

Azioni rappresentate in Assemblea n° **985.370.881** pari al **65,033164** % del Capitale sociale

Voto espresso	Voti	
Favorevoli	939.843.202	95,379640%
Contrari	332.627	0,033757%
Astenuti	45.195.052	4,586603%
Non Votanti	0	0,000000%



Non computate in quanto sprovviste di istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. n. **0** azioni

Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto : [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.

Hanno partecipato alla votazione:

Numero **2.055** titolari di n° **985.370.881** azioni, pari al **65,033164%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	939.843.202	95,379640	95,379640	62,028398
Contrari	332.627	0,033757	0,033757	0,021953
SubTotale	940.175.829	95,413397	95,413397	62,050351
Astenuti	45.195.052	4,586603	4,586603	2,982813
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	45.195.052	4,586603	4,586603	2,982813
Totale	985.370.881	100,000000	100,000000	65,033164

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI SEGLIE STEFANO	0	0	0
**D	THE GREATER MANCHESTER PENSION FUND	0	280.883	280.883
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	0	50.144	50.144
**RA	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI SEGLIE STEFANO	0	0	0
**	MONACI EZIO	0	1.600	1.600

Totale voti 332.627
Percentuale votanti % 0,033757
Percentuale Capitale % 0,021953

Azionisti: 3 Teste: 2
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 3



Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] **Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI SEGIE STEFANO	0	0	0
	*** POLITI SIMONE	0	14	14
	**D HARVEST GLOBAL VALDE OPPORTUNITIES EQUITY FUND	0	1.923	1.923
	**D DL PARTNERS A FUND LP CO DAVIDE LEONE AND PARTNERS INVESTMENT COMPANY LLP ACTING AS FUND MANAGER	0	12.180.889	12.180.889
	**D DL PARTNERS OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD CO DAVIDE LEONE AND PARTNERS INVESTMENT COMPANY LTD ACTING	0	17.436.535	17.436.535
	**D DL PARTNERS OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD	0	12.412.000	12.412.000
	**C DL PARTNERS CORE MASTER FUND LTD MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	0	102.000	102.000
	**D DL PARTNERS F FUND LP CO WALKERS CORPORATE LIMITED	0	2.911.691	2.911.691
	*RA*COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI SEGIE STEFANO	0	0	0
	D** RIVOLTA FIERINA	0	150.000	150.000

Totale voti 45.195.052

Percentuale votanti % 4,586603

Percentuale Capitale % 2,982813

Azionisti:

Azionisti in proprio:

8

Teste:

0

Azionisti in delega:

2

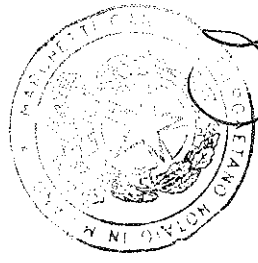
8

Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
 FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1.	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI SEGLIE STEFANO	0	0	0
**D	DEGISSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS	0	417.000	417.000
**D	HI-AKTIEFN-AKTIV-VALUE-SFONDS	0	140.000	140.000
***	KAGERER MASCO	0	9	9
**D	HELABA INVEST KAG MEH HI KAPPA 10 SFONDS	0	41.000	41.000
**D	DEKA INVESTMENT GMBH GLOBALE AKTIEN	0	56.931	56.931
**D	DEKA INVESTMENT GMBH A SRR U1	0	13.177	13.177
**D	DEKA INVESTMENT GMBH KVR FONDS AKTIEN EU	0	72.494	72.494
**D	HELABA INVEST KAG MEH HI SAVA 23 SFONDS	0	37.742	37.742
**D	UIN-EBBA	0	5.195	5.195
**D	MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH	0	4.366	4.366
**D	TIMM INVEST EUROPA PLUS	0	467	467
**D	IF AI IMPACT EQUITY EU	0	1.481	1.481
**D	AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA	0	150.000	150.000
**D	TRUST NATALE PUBLICLY TRADED INVESTMENTS	0	2.326	2.326
**D	AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR	0	43.808	43.808
**D	LUX IM GLOBAL EQUITY VALUE	0	73.600	73.600
**D	AMUNDI MSCI EMG ESG BROAD TRANSITION	0	275.765	275.765
**D	AMUNDI STOXX EUROPE 600	0	1.401.833	1.401.833
**D	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	0	763.698	763.698
**D	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	0	100.737	100.737
**D	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	0	14.533	14.533
**D	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION	0	2.520	2.520
**D	MIRIA GROWTH FUND SA SICRAV RAIF ITACA MULTI STRATEGY	0	21.000.000	21.000.000
**D	AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED	0	41.748	41.748
**D	LOF ALL ROADS GROWTH	0	9.604	9.604
**D	LOF ALL ROADS CONSERVATIVE	0	2.221	2.221
**D	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	0	488	488
**D	AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	0	180.331	180.331
**D	NEF RISPARMIO ITALIA	0	85.228	85.228
**D	AMUNDI ITALY MIB ESG	0	349.708	349.708
**D	AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	0	251.765	251.765
**D	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	0	152.262	152.262
**D	LOF TARGETNETZERO EUROPE EQUITY	0	61.462	61.462
**D	ESPERIDES DNA ALLIANZ	0	8.021	8.021
**D	FRI JP MORGAN EUROZONE EQUITY	0	10.993	10.993
**D	AF EUROPEAN EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS	0	301.280	301.280
**D	AMUNDI PRIME EUROPE	0	4.534	4.534
**D	LOF ALL ROADS	0	34.524	34.524
**D	AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	0	24.309	24.309
**D	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY	0	12.754	12.754
**D	CLEOME INDEX EMU EQUITIES	0	115.505	115.505
**D	CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES	0	18.139	18.139
**D	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD	0	151.307	151.307
		0	230.027	230.027
		0	207.180	207.180



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.

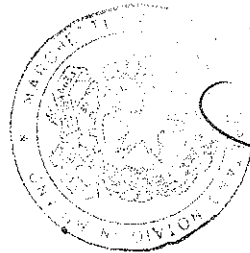
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	AURIS X ALLIANZ GLOBAL EQUITIES ESG	0	2.790	2.790
**D	LUXCELLENCE HELVETIA EUROPE EQUITY	0	12.627	12.627
**D	INEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY	0	44.886	44.886
**D	NIF3 SUSTAINABLE WORLD EQUITY MANDATE2	0	3.853	3.853
**D	CANDRIAM EQUITIES I EUROPE EDGE	0	89.755	89.755
**D	SWISSCANTO LU PF FD COMMITTED FOCUS CHF	0	7.354	7.354
**D	RESPONSIBLE SELECT CHF	0	5.129	5.129
**D	COMMITTED SELECT EUR	0	26.109	26.109
**D	SWC LU PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE CHF	0	15.918	15.918
**D	SWC LU PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE EUR	0	38.502	38.502
**D	SWISSCANTO LU COMMITTED AMBITION CHF	0	6.802	6.802
**D	SWISSCANTO LU PORT FD COMMITTED AMB	0	19.766	19.766
**D	UNIVERSE THE CMI CONT EURO EQ	0	113.360	113.360
**D	SWISSCANTO SYSTEMATIC COMMITTED EUROZONE	0	51.884	51.884
**D	CENTRAL BANK OF IRELAND MSCI PAB	0	36.352	36.352
**D	MEDIO MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	0	105.229	105.229
**D	OSSIAM BLOOMBERG WORLD PAB UCITS ETF	0	4.047	4.047
**D	CO PERATIE KLAVERBLAD VERZEKERINGEN UA	0	34.941	34.941
**D	KLAVERBLAD SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPI	0	38.541	38.541
**D	ST BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE PARTICULIERE BEVEILIGING	0	20.957	20.957
**D	STICHTING BPL PENSIOEN	0	1.578.568	1.578.568
**D	STICHTING BEL PENSIOEN MANDAAT BLACKROCK	0	348.005	348.005
**D	SFA MANDATE BLACKROCK	0	27.570	27.570
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK NV	0	31.465	31.465
**D	STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ASR ESG INDEXPLUS INSTITUTIONELE FONDSEN	0	399.204	399.204
**D	ST FPD PMA MANDATE BLACKROCK	0	10.549	10.549
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN	0	4.464	4.464
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ARCHITECTENBUREAUS	0	16.114	16.114
**D	LOIS CH TARGETNEZERO GLOBAL EX C EQUITY	0	1.024	1.024
**D	HELVETIA I EUROPA	0	99.305	99.305
**D	LGT SIC EQUITY OPT POOL SSGA	0	19.512	19.512
**D	ROYAL UNITED KINGDOM BENEFICIENT ASSOCIAT	0	2.009	2.009
**D	ABERDEEN GROUP CHARITABLE TRUST	0	1.654	1.654
**D	UI MAIN I UF BLACKROCK EUROPE	0	53.144	53.144
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	0	704.913	704.913
**D	UI MAIN I UNIVERSAL FONDS UKA	0	14.258	14.258
**D	UI MAIN VI UNIV FDS MSCI WORLD	0	2.200	2.200
**D	BI FONDS GLOO AKTIEN QTRON	0	43.519	43.519
**D	CA SA EXPANSION ESG	0	7.633	7.633
**D	AGRIPLAN EXPANSION	0	26.979	26.979
**D	AMUNDI ACTIONS EUROPE ENVIRONNEMENT	0	32.452	32.452
**D	AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE	0	11.869	11.869
**D	HAMELIN ACTIONS NV MONDE I	0	19.167	19.167
**D	AMUNDI ACTIONS EURO RESPONSABLE	0	104.580	104.580
**D	AMUNDI EUROPE MONDE	0	31.736	31.736
**D	ICL EQUILIBRE	0	13.744	13.744

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D LCL PRUDENCE		0	4.745	4.745
**D DIVERSIFIE SOLIDAIRE JAS HENNESSY AND CO		0	1.582	1.582
**D AMUNDI LABEL EQUILIBRE ESR		0	94.877	94.877
**D LS DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE		0	843	843
**D LCL DYNAMIQUE		0	16.020	16.020
**D N 1 RENDEMENT EQUILIBRE		0	1.387	1.387
**D AMUNDI LABEL PRUDENCE ESR		0	23.937	23.937
**D AMUNDI LABEL DYNAMIQUE ESR		0	101.870	101.870
**D LV CHALLENGE		0	99.689	99.689
**D ASSURDIX		0	90.222	90.222
**D AMUNDI RESA ACTIONS EUROPE		0	3.398	3.398
**D AA SSGA ACTIONS INDICE EURO		0	390.712	390.712
**D AMUNDI EURO EQUITY ESR		0	1.038.951	1.038.951
**D ADP DIVERSIFIE DYNAMIQUE		0	10.743	10.743
**D BOURBON 7		0	73.431	73.431
**D LBPM 3 MOIS		0	6.672.394	6.672.394
**D TOCQUEVILLE FINANCE		0	12.838	12.838
**D VIVACCIO ISR ACTIONS		0	157.004	157.004
**D LBPM ISR ACTIONS FOCUS EURO		0	365.954	365.954
**D LBPM ACTIONS 80		0	35.669	35.669
**D UNIVERS CNP 1		0	26.759	26.759
**D FCP PEA COURT TERME		0	3.268.498	3.268.498
**D OSTRUM EUROPE EQUITY		0	128.878	128.878
**D PEG AIRBUS DIVERSIFIE		0	19.880	19.880
**D PEG AIRBUS ACTIONS		0	67.666	67.666
**D EGV ACTIONS EUROPE LM A		0	37.750	37.750
**D ROES EURO P		0	141.778	141.778
**D EGEFARGNE 2 DIVERSIFIE		0	14.341	14.341
**D HSBC MIX EQUILIBRE		0	5.851	5.851
**D ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE		0	4.343	4.343
**D GROUPE CEA CROISSANCE CE2		0	3.445	3.445
**D CFR ACTIONS EURO PREMIUM SELECT		0	2.445	2.445
**D GROUPAMA OPPORTUNITIES EUROPE		0	600.000	600.000
**D TESIA POCHÉ ACTIONS		0	3.043	3.043
**D ARKEA SELECT ACTIONS EUROPE		0	15.232	15.232
**D AMUNDI ACTIONS EURO HORIZON ENVIRONNEMENT		0	124.092	124.092
**D ATOUT EUROLAND HAUT RENDEMENT		0	16.589	16.589
**D DORVAL DRIVERS SMID CONTINENTAL EUROPE		0	59.176	59.176
**D ALLOCATION EUROPE STOCK		0	53.517	53.517
**D ALLOCATION PROTECTION 80		0	472.069	472.069
**D ACTICCIA 90 N 8		0	227.998	227.998
**D EPARGNE SOLIDAIRE EQUILIBRE TRALES		0	20.145	20.145
**D ACTICCIA 90 N 11		0	222.222	222.222
**D ACTICCIA 90 N 12		0	166.666	166.666
**D FDJ EQUILIBRE SOLIDAIRE		0	5.096	5.096
**D ROES SMART INDEX EURO		0	53.343	53.343



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D AP ACTIONS 1 EURO		0	44.861	44.861
**D SURAVENIR OVERLAY LOW VOL ACTIONS		0	397.906	397.906
**D ALLOCATION INVEST EQUITY CORE		0	34.000	34.000
**D AGORA ACTION EURO		0	45.000	45.000
**D RICHELIEU FAMILY		0	190.000	190.000
**D IP ACTIONS EURO		0	27.231	27.231
**D ARSCO LONG TERME F		0	261.616	261.616
**D ARSCO QUANT II		0	31.908	31.908
**D SFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE		0	3.451	3.451
**D AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE FCP		0	26.241	26.241
**D GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY FUND		0	85.365	85.365
**D BEL EQUITY EUROPE		0	221.454	221.454
**D GROUPEAMA LOIRE BRETAGNE REGIONAL 1		0	11.853	11.853
**D DAN EQUILIBRE		0	8.355	8.355
**D MAM RUMAN VALUES		0	20.000	20.000
**D STAR PASTEUR		0	41.688	41.688
**D NATIXIS SOLUTIONS PROTECT 75		0	93.079	93.079
**D LEAML INDEXALPHA		0	90.887	90.887
**D SAKARAH 7 FCP		0	36.560	36.560
**D AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF		0	4.835	4.835
**D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL		0	47.914	47.914
**D LBPM ISR ACTIONS EUROMONDE		0	27.438	27.438
**D LBPM ISR ACTIONS EURO LARGE CAP		0	6.928	6.928
**D TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR		0	155.909	155.909
**D ACTIONS MONDE ET EMERGENT		0	878	878
**D ARKEA INDICIEL PAB EUROPE		0	105.558	105.558
**D ARKEA DS LIQUIDITES PEA		0	167.308	167.308
**D A A B DIVERSIFIE		0	107.275	107.275
**D FARMA PEA NOVEMBRE 2024		0	341.809	341.809
**D AMLC EQ SINGLE STOCKS		0	330	330
**D WORLD EQUITIES II		0	9.674	9.674
**D LBPM SHORT TERM		0	2.189.921	2.189.921
**D LBPM FRANCECAP 100 NOVEMBRE 2030		0	2.002.784	2.002.784
**D SELECTION EURO CLIMAT JANVIER 2025		0	52.198	52.198
**D CAMBRIDGE UNIVERSITY ALL WORLD EQUITY FD		0	11.302	11.302
**D CAMBRIDGE UNIVERSITY DEVELOPED MARKETS EQUITY FUND		0	2.377	2.377
**D CNBF RC LBP ACTION EURO		0	28.018	28.018
**D CNBF RB LBP ACTION EURO		0	17.037	17.037
**D EDF RETRAITE LONG TERME INDICIELLE		0	19.240	19.240
**D OCIRP ACTIONS MULTIFACTEURS		0	945	945
**D SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG		0	728.218	728.218
**D BCV ENHANCED EUROPE EQUITY ESG		0	33.186	33.186
**D WORLDVIEW INVESTMENT FUND - DWS QI GLOBAL CORE EQUITY FUND		0	15.338	15.338
**D LLB FUND SERV. AG MID INDEX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD)		0	35.087	35.087
**D PK CSG WORLD EQUITY USF FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG		0	12.380	12.380
**D LUKS EXPERT FONDSLEITUNG AG		0	40.417	40.417

Azionisti:

Azionisti in proprio:

2.044

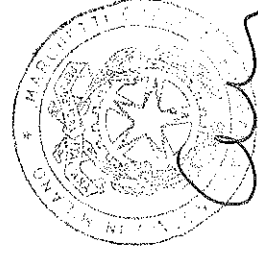
Teste:
0 Azionisti in delega:

2
2.044

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	LLB FUND SERV. AG ATD LLB AKTIEN EUROPA (EUR)	0	50.000	50.000
**D	WORLDVIEW INVESTMENT FUND - DWS QI EUROZONE SHORT EXTENSION EQUITY FUND	0	18.405	18.405
**D	LOB HOLDING S.R.L.	0	100.000	100.000
**D	RP - FONDS INSTITUTIONNEL - ACTIONS MARCHES DEVELOPPES SMALL & MID CAP	0	77.917	77.917
**D	PICET CH - GLOBAL EQUITIES	0	10.798	10.798
**D	SYNERGIE ACTIONS MONDE (EX-SUISSE) INDEXES	0	9.892	9.892
**D	CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE	0	118.768	118.768
**D	PICET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	0	5.817	5.817
**D	KESKIN?INEN VAKUUTUSYHTI? FENNIA	0	19.537	19.537
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI EUROPE MC UCITS ETF	0	28.886	28.886
**D	SYNERGIE - ACTIONS EUROPE (EX-CH) - A	0	90.135	90.135
**D	PERPETUAL INVESTMENT FUND SICAV-RAIF - DEVELOPED EQUITIES	0	27.831	27.831
**D	AEIS INSTITUTIONAL FUND - AKTIEN GLOBAL	0	44.649	44.649
**D	WORLD TRADE ORGANIZATION PENSION PLAN	0	10.560	10.560
**D	CAISSE DE PR?VOYANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT	0	26.819	26.819
**D	SYNERGIE - ACTIONS EUROPE (EX-CH) - B	0	98.634	98.634
**D	TURKCOM - AKTIEN UND IMMOBILIENWERTSCHRIFTEN	0	109.617	109.617
**D	CAPACITY - FONDS INSTITUTIONNEL - L-QIF - MULTI ASSET	0	25.739	25.739
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/HFW-FONDS W/52 AKTIEN EUROPA	0	263.775	263.775
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/LWH-FONDS AKTIEN II	0	18.777	18.777
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/STAUBAHN-FONDS	0	4.293	4.293
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA-FB DEFENSIV	0	5.310	5.310
**D	DWS INVESTMENT GMBH W/BER 1 AP	0	19.775	19.775
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/MASTER 172 W/AKTIEN NEBENWERTE	0	27.000	27.000
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA-MULTI ASSET EUROPA FOKUS AS	0	35.000	35.000
**D	SPARINVEST SICAV - GLOBAL EQUITY TA POOL	0	20.581	20.581
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI EUROPE UCITS ETF	0	130.379	130.379
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI EMU CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	0	34.309	34.309
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA STARKENBURG UO4 AKTIEN BANTLEON	0	54.081	54.081
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	0	70.961	70.961
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA-EUROAPOTENTIAL CF	0	85.000	85.000
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/KREBSHILFE 1-FONDS	0	8.250	8.250
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/MASTER VANR-FRA SEG. MASTER VANR-AGI ALLOKATION(490306)	0	33.613	33.613
**D	ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC	0	406.563	406.563
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/CHRISTOPHORUS-FONDS	0	3.360	3.360
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP	0	75.709	75.709
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/SSH-FONDS W/007	0	46.808	46.808
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/HOL17 W/SLSSI-BR	0	5.914	5.914
**D	FERI SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY	0	106.520	106.520
**D	FERI CORE STRATEGY BALANCED	0	39.640	39.640
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/SKYHOOK INVEST - DEKA	0	418	418
**D	ARGENTA PORTFOLIO - DEFENSIVE	0	93.972	93.972
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/A-BGLN-FONDS W/A-BGLN-BANTLEON	0	5.808	5.808
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG UCITS ETF	0	21.309	21.309
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA-FONDS-RA-HH W/DWS AKTIEN	0	10.230	10.230
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH W/ALLIANZGI-FONDS AORNW-AR SEGMENT OKW/CO-AKTIEN	0	16.000	16.000



Azionisti:

2.044 Teste: 2

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

2.044

Pagina 7

Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.

FAVOREVOLI

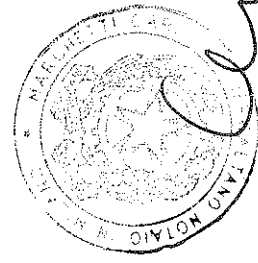
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH	0	158.579	158.579
**D	ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL	0	576.532	576.532
**D	FERI CORE STRATEGY DYNAMIC	0	81.370	81.370
**D	DEKA INVESTMENT GMBH W/TREVALIS U02	0	871	871
**D	AVADIS FUND-AKTIEN WELT AST 2	0	31.839	31.839
**D	AXA PCA REGULARITE	0	1.548.581	1.548.581
**D	BNP PARIBAS ATHENA PRESTIGE ROBOTIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	0	565.590	565.590
**D	ATHENA PRESTIGE ROBOTIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE II	0	147.602	147.602
**D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	0	2.234.778	2.234.778
**D	UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESellschaft MBH ON BEHALF OF BAYERISCHER PENSIONSFONDS	0	106.468	106.468
**D	STOREBRAND GLOBAL PLUS	0	63.448	63.448
**D	ATHENA PRESTIGE EUROPE AEROSPACE & DEFENSE	0	386.121	386.121
**D	GENERALI AKTIWIX DYNAMIK PROTECT 80	0	3.599	3.599
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-CA V	0	10.031	10.031
**D	FCP IRCOM RETRAITE DIVERSIFIE 2	0	35.415	35.415
**D	AXA EURO DIVIDEND K	0	28.329	28.329
**D	VERIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EUROPA	0	40.000	40.000
**D	ALLIANZGI-FONDS PFI SEGMENT PFI-OMI-G-MA	0	10.665	10.665
**D	AXA PENSION FUTURE	0	352.476	352.476
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-FONDS ZVK 1	0	6.426	6.426
**D	DEKA-VASTER-HAEK I	0	55.486	55.486
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WNB-UNIVERSAL-FONDS	0	2.385	2.385
**D	MASTERFONDS BANTHUS	0	115.000	115.000
**D	BAYERINVEST WPW FONDS	0	54.000	54.000
**D	ALLIANZGI-FONDS PFI SEGMENT PFI-AA2-E-EUA	0	95.856	95.856
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF DEBEKA-AKTIEN-EUROPA-DIVIDENDEN	0	254.755	254.755
**D	BNP PARIBAS MULTISTRATEGIES PROTECTION 80	0	581.517	581.517
**D	VIAKXH MASTER	0	68.000	68.000
**D	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	0	62.076	62.076
**D	MEAG EUROERTRAG	0	10.000	10.000
**D	HUMANIS RETRAITE DIVERSIFIE	0	182.048	182.048
**D	EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO	0	12.420	12.420
**D	CERES FONDS D ACTIONS MONDE	0	8.566	8.566
**D	ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU-	0	9.560	9.560
**D	AXA AA DIVERSIFIE INDICIEL 1	0	84.266	84.266
**D	IC EUROPE EQUITY ESG INDEX FUND	0	13.288	13.288
**D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	0	891.328	891.328
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	0	153.424	153.424
**D	ALLIANZGI-FONDS AFE SEGMENT AFE-AA3	0	21.788	21.788
**D	BNP PARIBAS EASY ER - BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	0	226.673	226.673
**D	PEGASUS-UI-FONDS	0	146.542	146.542
**D	SCHRODER GLOBAL EX UK EQUITY TRACKER COMPONENT FUND	0	5.282	5.282
**D	NATIONON ACTIONS DYNAMIQUES	0	11.634	11.634
**D	STICHTING PENSIONFONDS MEDISCH SPECIALISTEN	0	419.992	419.992
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF VSTBH-UNIVERSAL-FONDS	0	9.090	9.090
**D	BNP PARIBAS PROTECTION MONDE	0	192.513	192.513

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D BNP PARIBAS APOLLO ROBOTIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE		0	183.183	183.183
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MEH ON BEHALF OF STEBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		0	13.704	13.704
**D HC RENTE		0	4.798	4.798
**D AQR UCITS FUNDS		0	1.823	1.823
**D BNP PARIBAS APOLLO CYBERSECURITE		0	37.215	37.215
**D STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS		0	74.182	74.182
**D SGD GF 2014-1		0	5.963	5.963
**D INITIATIVE EQUILIBRE		0	104.712	104.712
**D ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO		0	124.642	124.642
**D OS 2		0	8.740	8.740
**D JPMORGAN FUNDS		0	1.791.233	1.791.233
**D BNP PARIBAS ATHENA PRESTIGE S&P 100		0	442.413	442.413
**D AQR UCITS FUNDS II - AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND		0	4.608	4.608
**D ATGP-UI-FONDS		0	4.880	4.880
**D IA FRANCAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES		0	68.790	68.790
**D COV WACHSTUM MF		0	8.819	8.819
**D NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND		0	43.651	43.651
**D AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		0	790.196	790.196
**D BI AKTIENFONDS		0	101.345	101.345
**D SBC MASTER PENSION TRUST		0	21.611	21.611
**D UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD		0	134.223	134.223
**D GUIDENARK WORLD EX-US FUND		0	60.003	60.003
**D STOREBRAND EUROPA		0	400.164	400.164
**D DC-AKTIE-FONDS		0	5.160	5.160
**D NORDEA EUROPEAN PASSIVE FUND		0	38.242	38.242
**D BAYK A4 FONDS		0	41.965	41.965
**D ROBUST MULTI ASSET FUND		0	36.814	36.814
**D ALLIANZGI-FONDS GANO 2		0	3.000	3.000
**D EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO		0	58.866	58.866
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		0	644.384	644.384
**D PTV-UNIVERSAL-FONDS		0	6.407	6.407
**D DCTA-MASTERFONDS		0	45.000	45.000
**D ZWITSERLEVEN INSTITUTIONELE BELEGGENGFONDSEN - ZWITSERLEVEN INDEX AANDELENFONDS EUROPA		0	57.839	57.839
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		0	25.143	25.143
**D INVESTITORI LONGEVITY INVESTITORI SGR SP		0	25.000	25.000
**D TRATON-UI-DYNAMIK		0	35.644	35.644
**D ERAPP ACTIONS EURO I		0	745.937	745.937
**D SCHRODER MANAGED BALANCED FUND		0	18.773	18.773
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MEH ON BEHALF OF BHI 12 UNIVERSALFONDS		0	21.724	21.724
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		0	2.213	2.213
**D BNP PARIBAS APOLLO MEDICAL TECH		0	61.181	61.181
**D NFS LIMITED		0	8.947	8.947
**D CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY GLOBAL EX FOSSIL (I)		0	5.921	5.921
**D VANGUARD INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND		0	484.530	484.530
**D ERI BAVERNINVEST FONDS AKTIEN EUROPA		0	41.691	41.691
**D INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST GLOBALE AKTIER INDEX KL		0	9.741	9.741



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

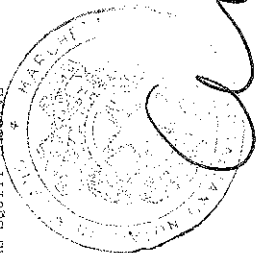
Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D DBI-STIFTUNGSFONDS WISSENSCHAFT		0	2.149	2.149
**D LA FRANCAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION		0	2.114	2.114
**D ALLIANZGI F PENCABV PENSIONS		0	127.887	127.887
**D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND		0	843.011	843.011
**D CAND FTSE/L0T135/FRI10G		0	154.704	154.704
**D BESTSELECT - UBS SRI GLOBAL EQUITY		0	10.031	10.031
**D VAERDIPAPIFONDEN NORDEA INVEST GLOBAL PASSIVE		0	8.689	8.689
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO		0	177.883	177.883
**D BLACKROCK FUNDS I ICAV		0	782.375	782.375
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		0	9.561.094	9.561.094
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO		0	97.491	97.491
**D JEFFREY LLC		0	27.343	27.343
**D STICHTING PENSIOENFONDS ABP		0	942.088	942.088
**D BANCOPOSTA STRATEGIC INSURANCE DISTRIBUTION		0	6.927	6.927
**D BLACKROCK MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B		0	235.699	235.699
**D MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE		0	1.176.135	1.176.135
**D DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND		0	5.277	5.277
**D GERANA SICAV-SIF, S.A.		0	22.827	22.827
**D NORDEA GLOBAL PASSIVE FUND		0	51.840	51.840
**D THRIFT SAVINGS PLAN		0	4.018.307	4.018.307
**D UBS FTSE RAFI DEVELOPED 1000 INDEX FUND		0	30.134	30.134
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD FUND		0	255.385	255.385
**D FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INDEX FUND		0	154.240	154.240
**D UT-GRR-FONDS		0	7.340	7.340
**D CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY GLOBAL (I)		0	41.175	41.175
**D BANCOPOSTA RINASCIMENTO		0	33.562	33.562
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO		0	33.962	33.962
**D BNP PARIBAS APOLLO GLOBAL WATER		0	58.078	58.078
**D UT BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MSH ON BEHALF OF BAYVK AI-FONDS		0	1.184.468	1.184.468
**D FORD PENSION UNIVERSAL		0	6.960	6.960
**D ISHARES WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		0	141.785	141.785
**D CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED		0	21.140	21.140
**D BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LIFE BANCOPOSTA		0	78.298	78.298
**D JPMORGAN INCOME BUILDER FUND		0	122.133	122.133
**D UI-FONDS BAV RBI AKTIEN		0	116.761	116.761
**D FCP LAPLACE		0	71.911	71.911
**D CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY GLOBAL		0	155.088	155.088
**D INCOME INSURANCE LIMITED		0	2.808	2.808
**D LVMI EQUITY EUROPE		0	51.500	51.500
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		0	214.000	214.000
**D SCANDIUM		0	21.560.562	21.560.562
**D AXA EURO DIVIDEND DBVL		0	209.000	209.000
**D BNP PARIBAS APOLLO THEMATIC ENERGY		0	19.756	19.756
**D CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY EUROPE		0	108.147	108.147
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND		0	108.150	108.150
		0	985	985

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		0	316.085	316.085
**D SIEMENS-FONDS SIEMENS-RENTE		0	99.633	99.633
**D STICHTING AHOLD DELHAIZE PENSIOEN		0	2.222	2.222
**D ERAFF ACTIONS EURO IV		0	763.050	763.050
**D JPMORGAN INVESTMENT FUNDS		0	642.918	642.918
**D VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL INDEXES		0	106.679	106.679
**D ALLIANZGI S AKTIEN		0	33.102	33.102
**D FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND DYNAMIC INDEX FUND		0	14.175	14.175
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL EQUITY MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO		0	21.049	21.049
**D CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY EUROPE EX FOSSIL (I)		0	640	640
**D VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND		0	52.056	52.056
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF MWT EURO AKTIEN PROTECT ESG		0	29.100	29.100
**D ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN		0	12.745	12.745
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		0	115.200	115.200
**D JPMORGAN FLEXIBLE INCOME ETF		0	421	421
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX EUROPE EX UK FUND		0	134.211	134.211
**D MSCI EQUITY INDEX FUND B - ITALY (MSITB)		0	378.538	378.538
**D BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND OF BLACKROCK FUNDS		0	21.748	21.748
**D NATIONWIDE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO		0	353.778	353.778
**D HESTA		0	192.634	192.634
**D SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH PORTFOLIO, L.P.		0	7.350	7.350
**D STOREBRAND GLOBAL ALL COUNTRIES		0	21.251	21.251
**D NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		0	133.867	133.867
**D JPMORGAN DEVELOPED INTERNATIONAL VALUE FUND		0	470.187	470.187
**D AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND		0	25.007	25.007
**D BLACKROCK MANAGED VOLATILITY V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC.		0	1.170	1.170
**D AUSTRALIANSUPER		0	3.481.883	3.481.883
**D DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND B (FDEVXFF)		0	5.724	5.724
**D INVESTITORI FLESSIBILE		0	53.000	53.000
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND II		0	3.206	3.206
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID 400025501		0	2.208	2.208
**D AGR UCITS FUNDS JI		0	2.200	2.200
**D ARAMCO ASIA SINGAPORE PTE. LTD		0	2.375	2.375
**D NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND		0	45.955	45.955
**D INVESTINGFOREIGNEN BANKINVEST GLOBALE AKTIER INDEXES AKK. KL		0	7.503	7.503
**D BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND		0	213.607	213.607
**D VENTRY INDUSTRIES LLC		0	2.949	2.949
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITY PASSIVE		0	232.070	232.070
**D EQUITABLE FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY		0	7.752	7.752
**D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		0	291.494	291.494
**D INVESTITORI EIGHTY TWENTY		0	13.580	13.580
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND IV		0	5.368	5.368
**D ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA MEDICI E ODONTOIATRI		0	30.288.919	30.288.919
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND		0	7.095	7.095
**D FLEXSHARES STOXX GLOBAL ESG SELECT INDEX FUND		0	2.920	2.920
**D GOVERNMENT PENSION FUND		0	1.801	1.801



Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D GENERALI ITALIA SPA		0	445.338	445.338
**D INVESTINGSFÖRENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION DANMARK		0	2.296	2.296
**D BANCOPOSTA DYNAMIC MULTI-ASSET		0	6.956	6.956
**D INVESTITORI PIAZZA AFFARI		0	59.400	59.400
**D BLACKROCK CDM MSCI ACWI EX-CANADA INDEX FUND		0	31.125	31.125
**D BANCO CENTRAL DE TINOR-LESTE (BCTL)		0	72.376	72.376
**D JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF		0	872.343	872.343
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		0	10.935.900	10.935.900
**D THE SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST		0	466.387	466.387
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		0	1.777.521	1.777.521
**D STOREBRAND EUROPA PLUS		0	13.756	13.756
**D BAYERNINVEST PAE-FONDS		0	51.987	51.987
**D SCHRODER GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND		0	10.675	10.675
**D KAPITALSFÖRENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDELING 26		0	5.741	5.741
**D JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF		0	387.902	387.902
**D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		0	47.838	47.838
**D SEB FUND 3 - SEB GLOBAL ALL COUNTRIES EXPOSURE		0	208.256	208.256
**D SEB FUND 3 - SEB PENSION FUND		0	6.212	6.212
**D VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		0	2.927.320	2.927.320
**D T. ROME PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST		0	419.785	419.785
**D FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN		0	12.845	12.845
**D BLACKROCK CDM WORLD INDEX FUND		0	75.973	75.973
**D SEB FUND 1 - SEB EUROPE EXPOSURE FUND		0	192.072	192.072
**D NUVEEN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		0	138.092	138.092
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MSCI-KOKUSAI INDEX MOTHER FUND		0	636	636
**D PNO BLACKROCK TRANS EQ		0	35.479	35.479
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID 400021974		0	1.937	1.937
**D WILSHIRE BRIDGEMETER NAN ALPHA		0	2.073	2.073
**D SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND		0	79.246	79.246
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC MODERATE GROWTH PORTFOLIO		0	14.610	14.610
**D ISHARES WORLD EQUITY FACTOR ETF		0	23.895	23.895
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: STB FOREIGN STOCK INDEX MOTHER FUND(CURRENCY HEDGED)		0	14.682	14.682
**D JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND		0	13.627	13.627
**D GOLDMAN SACHS FUNDS III		0	44.230	44.230
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTB400021492		0	17.920	17.920
**D BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND		0	40.761	40.761
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		0	2.696	2.696
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		0	1.507.679	1.507.679
**D BNP PARIBAS B PENSION BALANCED		0	180.873	180.873
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTRJ400025521		0	4.553	4.553
**D INVESTINGSFÖRENINGEN BANKINVEST ENGRÖS.GLOBALE AKTIER AKK.KI.		0	124.122	124.122
**D BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC.		0	16.370	16.370
**D MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B (EUROSECB		0	42.495	42.495
**D ING DIRECT SICAV		0	69.658	69.658
**D VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		0	62.178	62.178
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: NZAM EURO STOXX (JPY HEDGED) (PRIVATELY PLACED INVESTMENT TRUST)		0	91.262	91.262

Azionisti:

2.044

Teste:

2

Azionisti in proprio:

0

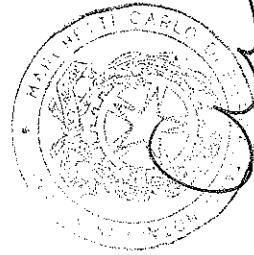
Azionisti in delega:

2.044

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	0	74.218	74.218
**D	THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	0	1.222	1.222
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATI	0	134.602	134.602
**D	VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV EU II CCF	0	36.635	36.635
**D	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DEVELOPED WRLD CCF	0	27.909	27.909
**D	FIDELITY UCITS II ICAP/FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	0	17.971	17.971
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL VALUE INDEX FUND	0	3.996.582	3.996.582
**D	MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: AXA ROSENBERG EUROPEAN EQUITY MOTHER FUND	0	12.078	12.078
**D	NORDEA WORLD PASSIVE FUND	0	55.966	55.966
**D	GENERALI INVESTMENTS SICAV	0	878	878
**D	CM-AM CONVICTIONS EURO	0	147.000	147.000
**D	SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	0	90	90
**D	DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND I	0	6.990	6.990
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	0	605.143	605.143
**D	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	0	51.010	51.010
**D	LA FRANCAISE LUX - MULTI-ASSET INCOME	0	1.315	1.315
**D	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPAEISKE AKTIER ANSVARLIG UDVIKLING AKK. KL	0	196.927	196.927
**D	MACQUARIE CORE GLOBAL EQUITY FUND	0	592	592
**D	LOS ANGELES CAPITAL GLOBAL FUNDS PLC - LACM GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND	0	65.622	65.622
**D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL AC RESTRICTED - ACCUMULATING KL	0	15.887	15.887
**D	FONDAZIONE ROMA - GLOBAL PASSIVE EQUITIES	0	845	845
**D	BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	0	15.902	15.902
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	0	1.309	1.309
**D	KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL ADELING DANICA LINK - INDEXS GLOBALE AKTIER	0	17.803	17.803
**D	FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES POOL	0	138.237	138.237
**D	BNP PARIBAS EASY ICAP - BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF	0	8.800	8.800
**D	METROPOLITAN-RENTASTRO - GROWTH	0	71.123	71.123
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX FUND	0	337.758	337.758
**D	DANSKE INVEST SICAV	0	113.055	113.055
**D	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DVLFD WRLD EX UK CCF	0	30.938	30.938
**D	BNP PARIBAS FUNDS - SEASONS	0	301.407	301.407
**D	BNP PARIBAS EASY - ESG ENHANCED EUROPE	0	143.716	143.716
**D	DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND VII	0	78.292	78.292
**D	CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION, INC.	0	648	648
**D	KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL ADELING DANICA PENSION - AKTIER 9	0	2.233	2.233
**D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT PP PENSION AKTIEALLØRINGSFOND - ACCUMULATING KL	0	2.833	2.833
**D	AM FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	0	298.500	298.500
**D	BNP PARIBAS EASY ICAP - BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF	0	500	500
**D	DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND V	0	79.968	79.968
**D	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST - EUROPAEISKE AKTIER ANSVARLIG UDVIKLING KL	0	251.435	251.435
**D	KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL ADELING DANICA PENSION - AKTIER 5	0	206.921	206.921
**D	BANSADELL 64, FONDO DE PENSIONES	0	1.412	1.412
**D	PAEDAGOGERNES PENSION - PENSIONSKASSEN FOR PAEDAGOGER	0	652.435	652.435
**D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL INDEXS KL	0	21.691	21.691
**D	AMP CAPITAL SPECIALIST INTERNATIONAL SHARE FUND	0	26.085	26.085
**D	DZ RENTA VARIABLE GLOBAL FONDO DE PENSIONES	0	60.825	60.825



Azionisti:

2.044

Teste:

2

Azionisti in proprio:

0

Azionisti in delega:

2.044

Pagina 13

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND		0	14.627	14.627
**D VINVA INTERNATIONAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND		0	66.987	66.987
**D AQR FUNDS - AQR INTERNATIONAL MULTI-STYLE FUND		0	39.063	39.063
**D THEAM QUANT- EQUITY EUROZONE GURU		0	2.536.565	2.536.565
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY 16619-9975		0	9.103	9.103
**D DE MODERATO FONDO DE PENSIONES		0	15.918	15.918
**D BANSABADELL 67, FONDO DE PENSIONES		0	314	314
**D KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL-AFDELING DANICA PENSION-AKTIER 8		0	2.235	2.235
**D AVIVA LIFE & PENSIONS IRELAND DAC		0	47.392	47.392
**D BANSABADELL 60, FONDO DE PENSIONES		0	1.708	1.708
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY 16619-9962		0	75.043	75.043
**D BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF		0	97.921	97.921
**D DB PREVISION 18, FONDO DE PENSIONES		0	15.646	15.646
**D BANSABADELL PREVISION EPFV INDIVIDUAL		0	1.275	1.275
**D WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75		0	841	841
**D PFA PENSION FORSIKRINGSARTIELSKAB		0	47.091	47.091
**D DANSKE INVEST ALLOCATION		0	228	228
**D BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD UCITS ETF		0	1.806	1.806
**D BS PREVISION EMPRESAS EPFV DE EMPLEO		0	266	266
**D ROYAL MAIL COLLECTIVE PENSION PLAN		0	118.380	118.380
**D VERDIPARIFONDET KRON INDEXK GLOBAL		0	24.466	24.466
**D BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE		0	319.021	319.021
**D BANSABADELL 62, FONDO DE PENSIONES		0	1.816	1.816
**D BANSABADELL 69, FONDO DE PENSIONES		0	186	186
**D BANSABADELL 1007, FONDO DE PENSIONES		0	2.264	2.264
**D BANSABADELL 65, FONDO DE PENSIONES		0	572	572
**D UNISUPER		0	35.165	35.165
**D FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS		0	1	1
**D THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE PAB		0	166.431	166.431
**D BANSABADELL 1006, FONDO DE PENSIONES		0	1.577	1.577
**D ANZ WHOLESALÉ INTERNATIONAL SHARE - NO. 1 FUND		0	6.068	6.068
**D BAYERN-INVEST KAL-FONDS		0	30.000	30.000
**D ANDRA AP-FONDEN		0	1.022.488	1.022.488
**D DEE STREET GLOBAL EQUITY FUND		0	57.218	57.218
**D BANSABADELL 59, FONDO DE PENSIONES		0	1.743	1.743
**D MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST		0	32.245	32.245
**D INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S		0	43.391	43.391
**D AXA LEBEN AG		0	17.775	17.775
**D AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND HEDGED		0	6.507	6.507
**D GLOBAL EQUITIES ENHANCED INDEX FUND		0	145.852	145.852
**D DB PREVISION 15, FONDO DE PENSIONES		0	2.753	2.753
**D INVESTERINGSFORNINGEN BANKINVEST, BIX GLOBALE AKTIER ESG UNIVERSAL KL		0	28.832	28.832
**D ZEPHYR - OPTIMISED PLUS 2		0	11.104	11.104
**D ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND		0	3.173	3.173
**D EPS		0	34.813	34.813
**D BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE		0	353.468	353.468

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	RLA NZ INTERNATIONAL EQUITIES FUND	0	15.296	15.296
**D	SMART WHOLESALÉ GLOBAL EQUITY ESG FUND	0	20.602	20.602
**D	UI--FONDS RBSS	0	1.346	1.346
**D	BNL INTERNATIONAL INDEX FUND	0	195.371	195.371
**D	BNZ WHOLESALÉ INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND	0	31.603	31.603
**D	COMINGLED PENSION TRUST FUND (EAFE EQUITY INDEX) OF JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	0	576.574	576.574
**D	AXA VERSICHERUNGEN AG	0	44.457	44.457
**D	INVESTORS WHOLESALÉ GLOBAL EQUITY (INDEX) TRUST	0	315.302	315.302
**D	AQR INNOVATION FUND, L.P.	0	1.166	1.166
**D	AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	0	86.296	86.296
**D	ZEPHYR - EUROPE EQUITY ESG OPTIMIZED	0	6.475	6.475
**D	RUSSELL INVESTMENTS SUSTAINABLE GLOBAL SHARES FUND	0	10.181	10.181
**D	BANSADELL 66, FONDO DE PENSIONES	0	387	387
**D	SIMPLICITY UNHEDGED GLOBAL SHARE FUND	0	34.456	34.456
**D	EXFORT CREDIT INSURANCE CORPORATION OF SOUTH AFRICA SOC LTD	0	10.101	10.101
**D	EBK-AKTIE-UNIVERSAL-FONDS	0	19.042	19.042
**D	BEST INVESTMENT CORPORATION	0	23.271	23.271
**D	AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND I	0	276	276
**D	ISHARES WHOLESALÉ SCREENED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	0	5.558	5.558
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SHARES SELECT EXCLUSIONS INDEX FUND	0	29.924	29.924
**D	AQR FUNDS - AQR GLOBAL EQUITY FUND	0	9.816	9.816
**D	INVESTINGFORENIGEN SERINVEST SEB EUROPA AKTIER AKL	0	15.344	15.344
**D	AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND ITI	0	7.582	7.582
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	0	178.036	178.036
**D	VEDIPAPIFONDET STOREBRAND GLOBAL OPTIMISED	0	65.470	65.470
**D	ISHARES EUROPE ETF	0	255.922	255.922
**D	AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND V	0	2.885	2.885
**D	THEAM QUANT- EQUITY WORLD DEFI MARKET NEUTRAL	0	54.696	54.696
**D	LACK ACM EX US EQUITY FUND L.P.	0	34.470	34.470
**D	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTR FD- VANGUARD FTSE DEV EUR EX UK CCF	0	38.637	38.637
**D	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMTB HITOKUFU DEVELOPED MARKETS EQUITY MOTHER FUND	0	4.582	4.582
**D	IACM WORLD EQUITY - DIVIDEND GROWTH CIT	0	1.356	1.356
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: NISSAY FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	0	135.353	135.353
**D	VEDIPAPIFONDET STOREBRAND INDEXES ALLE MARKEDEER	0	35.741	35.741
**D	VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II(B)/CCF	0	79.502	79.502
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTB400021536	0	69.592	69.592
**D	VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II CCF	0	27.324	27.324
**D	FIDELITY UCITS II ICAM/FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	0	38.473	38.473
**D	JPMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND	0	4.887	4.887
**D	INVESTINGFORENIGEN DANSKE INVEST INDEX EUROPE RESTRICTED - ACCUMULATING KL	0	55.032	55.032
**D	SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH TRUST	0	2.821	2.821
**D	EQ ADVISORS TRUST - EQ/AS DYNAMIC AGGRESSIVE GROWTH PORTFOLIO	0	10.853	10.853
**D	MACQUARIE INTERNATIONAL EQUITIES FUND	0	50.027	50.027
**D	SIX CIRCLES MANAGED EQUITY PORTFOLIO INTERNATIONAL UNCONSTRAINED FUND	0	890.451	890.451
**D	CM AM CONVECTIONS SMALL & MIDCAP EURO	0	220.000	220.000
**D	FOREIGN STOCK INDEX MOTHER FUND	0	78.957	78.957



Azionisti:

2.044

Teste:

2

Azionisti in proprio:

0

Azionisti in delega:

2.044

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

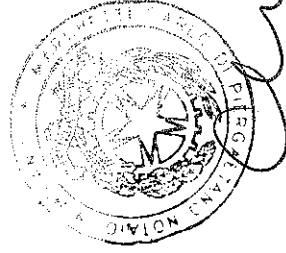
Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D ADVISER MANAGED TRUST - DIVERSIFIED EQUITY FUND		0	2.063	2.063
**D STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ASR WERELDWIJD AANDELEN FONDS		0	51.633	51.633
**D LACM WORLD EX-US EQUITY CIT		0	41.594	41.594
**D LACM GLOBAL EQUITY FUND LP		0	10.667	10.667
**D BPI GLOBAL INVESTMENT FUND- BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES L/S		0	60.000	60.000
**D SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND		0	1.602.912	1.602.912
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA INDEXES BNP KL		0	79.327	79.327
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY GLOBAL EX U.S. INDEX FUND		0	560.065	560.065
**D FIMCO BERMUDA TRUST II: FIMCO BERMUDA DYNAMIC MULTI-ASST STRATEGY FUND		0	2.024	2.024
**D LACM WORLD EQUITY - DEFENSIVE INCOME CIT		0	1.419	1.419
**D BNP PARIBAS EASY ICAP - BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD EQUAL WEIGHT SELECT UCITS ETF		0	3.789	3.789
**D STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		0	46.895	46.895
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		0	27.000	27.000
**D BNP PARIBAS EASY - MSCI EMU		0	5.227	5.227
**D BNP PARIBAS B PENSION GROWTH		0	55.686	55.686
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA INDEXES KL		0	55.272	55.272
**D KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL ADELING DANICA PENSION - AKTIER 4		0	20.293	20.293
**D GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		0	601	601
**D LACM SUSTAINABLE EQUITY CIT		0	529	529
**D DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND VI		0	96.296	96.296
**D ROBECO UCITS ICAP		0	1	1
**D AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE		0	47.800	47.800
**D FONDACO OBIETTIVO WELFARE UCITS SICAV - EQUITY- EURO EQUITY		0	1.249	1.249
**D STOREBRAND SICAV - STOREBRAND GLOBAL PLUS LUX		0	3.117	3.117
**D MGF		0	53.657	53.657
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL INDEX 2 - ACCUMULATING		0	1.816	1.816
**D BNP PARIBAS EASY - ESG ENHANCED EMU		0	59.313	59.313
**D BANSABADELL 1008, FONDO DE PENSIONES		0	2.097	2.097
**D FUTURE GROUP INTERNATIONAL EQUITIES FUND		0	162.324	162.324
**D INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST ENGROS		0	5.594	5.594
**D JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE ETF		0	251.279	251.279
**D BNP PARIBAS EASY - EUR OVERNIGHT		0	2.600.000	2.600.000
**D COMPROMISO MEDIOLANUM FI		0	9.836	9.836
**D DB PREVISION 17, FONDO DE PENSIONES		0	4.217	4.217
**D RLA INTERNATIONAL EQUITIES FUND		0	31.618	31.618
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND		0	388.982	388.982
**D UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME		0	174.831	174.831
**D G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES		0	198.534	198.534
**D MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY STRATEGIES FUND		0	57.186	57.186
**D ZEPHYR - OPTIMISED PLUS 1		0	5.248	5.248
**D BANSABADELL 1009, FONDO DE PENSIONES		0	3.335	3.335
**D BNP PARIBAS EASY - MSCI EUROPE		0	5.243	5.243
**D G.A.-FUND-B - EQUITY BROAD EURO P		0	69.871	69.871
**D SIMPLICITY HEDGED GLOBAL SHARE FUND		0	34.985	34.985
**D ALASKA COMMON TRUST FUND		0	54.346	54.346
**D ISHARES MSCI WORLD EX AUSTRALIA VALUE ETF		0	919	919

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D STATE OF WYOMING		0	45.605	45.605
**D FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY		0	15.007	15.007
**D TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE		0	29.899	29.899
**D FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - FRANKLIN ALLOCATION VIP FUND		0	3.330	3.330
**D G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES PLUS		0	8.934	8.934
**D PUTNAM MULTI-ASSET INCOME FUND		0	6.280	6.280
**D VINVA INTERNATIONAL EQUITY FUND		0	51.799	51.799
**D LVM LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSICHERUNGSVEREIN MUENSTER A.G.		0	69.786	69.786
**D PUTNAM RETIREMENT ADVANTAGE GAA MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO		0	33.409	33.409
**D RAGS-FUNDMASTER		0	14.107	14.107
**D CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		0	9.391	9.391
**D FRANKLIN SUSTAINABLE INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		0	8.509	8.509
**D LVUI EQUITY WORLD EX EUROPE		0	3.000	3.000
**D LOCAL AUTHORITIES SUPERANNUATION FUND		0	272.397	272.397
**D MACQUARIE MULTI-FACTOR FUND		0	6.879	6.879
**D PTV2		0	37.830	37.830
**D NATIONAL PENSION INSURANCE FUND		0	7.103	7.103
**D ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND		0	76.050	76.050
**D ISHARES MSCI WORLD EX AUSTRALIA MOMENTUM ETF		0	1.023	1.023
**D PIE GLOBAL GROWTH 2 FUND		0	62.582	62.582
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		0	20.767	20.767
**D INTECH INTERNATIONAL LARGE CAP CORE FUND LLC		0	5	5
**D WM POOL - GLOBAL EQUITIES TRUST NO. 6		0	22.622	22.622
**D AKTIEN EUROPA - UI		0	14.046	14.046
**D WESTPAC WHOLESAL INTERNATIONAL SHARE NO. 3 TRUST		0	4.318	4.318
**D FOVERUKA PENSION UNIVERSAL		0	11.161	11.161
**D AMP WHOLESAL GLOBAL EQUITIES FUND		0	3.155	3.155
**D CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX ETF		0	7.945	7.945
**D DERA VALUE PLUS		0	357.117	357.117
**D ENBO-FONDS		0	31.160	31.160
**D CARESUPER		0	437.846	437.846
**D MISSOGRI EDUCATION PENSION TRUST		0	75.254	75.254
**D TF-EQUITY		0	1.821.302	1.821.302
**D PF2		0	5.691	5.691
**D EKK		0	400.463	400.463
**D TCOPIIM DEVELOPED MARKETS EQUITIES (HEXGED) FUND		0	44.342	44.342
**D ALLIANZEI-FONDS DSPT		0	17.440	17.440
**D TCOPIIM DEVELOPED MARKETS EQUITIES (SOVEREIGN INVESTOR - HEDGED) FUND		0	227.954	227.954
**D BUNA-UNIVERSAL-FONDS I		0	28.585	28.585
**D SFP GENERATION 60-TAL		0	23.721	23.721
**D SFP GENERATION 80-TAL		0	6.191	6.191
**D AVADIS FUND-AKTIEIN WELT CO2 SELECT AST 2		0	22.742	22.742
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF COLUMBUS FONDS		0	15.472	15.472
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL INDEX FUND		0	38.311	38.311
**D MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP		0	71.395	71.395
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA-PORTFOLIO LLC		0	338.700	338.700



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D VERITION MULTI STRATEGY MASTER FUND LTDC		0	249.186	249.186
**D BMW PA 24 LTD		0	1.790	1.790
**D BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY IV, LP		0	949	949
**D BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY		0	6.906	6.906
**D BRIDGEWATER PURE ALPHA-STERLING FUND, LTD.		0	1.890	1.890
**D BRIDGEWATER PURE ALPHA FUND III, LTD		0	2.125	2.125
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF		0	36.429	36.429
**D AMERICAN FUNDS GLOBAL BALANCED FUND		0	6.482.521	6.482.521
**D CAPITAL INTERNATIONAL FUND		0	249.756	249.756
**D PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST		0	21.163	21.163
**D CAPITAL GROUP EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST		0	1.221.948	1.221.948
**D FCP SODIUM 1		0	71.681	71.681
**D AMONIS NV		0	23.058	23.058
**D HT-AKTIEK-AKTIV-FUNDAMENTAL-SEFONDS		0	324.000	324.000
**D MORUTA VERZEKERINGEN		0	6.688	6.688
**D H1-PROAM-STIFTUNGSFONDS		0	4.279	4.279
**D PEOPLE'S BANK OF CHINA		0	785.937	785.937
**D GCMV, LLC		0	28.410	28.410
**D THE STEARNSHIP MUT. UNDERWRITING ASSOC TWEES (EM) LTD AS TWEES OF THE ST MT TR		0	3.256	3.256
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEGGED) INDEX POOL.		0	91.714	91.714
**D AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG II UCITS ETF		0	34.744	34.744
**D CAPITAL GROUP EUPAC COMMON TRUST (US)		0	32.715	32.715
**D CAPITAL INCOME BUILDER		0	7.112.855	7.112.855
**D WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 74		0	24.996	24.996
**D EUPAC FUND		0	7.974.519	7.974.519
**D BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING CO (GCM)		0	949	949
**D BW-M PA 24, LTD.-INTL TRADING		0	1.790	1.790
**D BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING-COMPANY LTD		0	6.906	6.906
**D BRIDGEWATER PURE ALPHA FD III GCM (GCM)		0	2.125	2.125
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 10		0	32.583	32.583
**D JPM MULTI INCOME FUND		0	39.726	39.726
**D HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED GLOBAL EQUITY FUND		0	286.923	286.923
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 9		0	3.106	3.106
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS CHOICE FUND - ALLIANZ CHOICE BEST STYLES EUROPE FUND		0	86.000	86.000
**D SCHRÖDER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS		0	9.346	9.346
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 21		0	4.612	4.612
**D SCHRÖDER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS - ADVANCED GLOBAL EQUITY FUND		0	20.243	20.243
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 3		0	71.972	71.972
**D JPMORGAN MULTI BALANCED FUND		0	2.998	2.998
**D HSBC COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - HSBC EURO MULTI-ASSET INCOME FUND		0	16.179	16.179
**D HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED EUROPE EQUITY INDEX TRACKING FUND		0	50.073	50.073
**D HSBC POOLED INVESTMENT FUND		0	57.716	57.716
**D HSBC MPE FUND SERIES A-HSBC MPE A-MIXED ASSET FUND		0	3.006	3.006
**D HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND (UNHEGGED)		0	733	733
**D JPMORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND		0	7.851	7.851
**D HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - FTSE ALL-WORLD INDEX FUND		0	181.544	181.544

Azionisti:

2.044 Teste:

2

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

2.044

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D HSBC POOLED INVESTMENT FUND-HSBC POOLED GLOBAL EQUITY FUND (UNHEDGED)		0	266.724	266.724
**D FLOURISH INVESTMENT CORPORATION		0	37.267	37.267
**D REASSURE LIMITED		0	411.358	411.358
**D AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI CAUTIOUS PENSION FUND		0	1.308	1.308
**D AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED		0	11.561	11.561
**D AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI BALANCED PENSION FUND		0	73.713	73.713
**D GLOBAL X MANAGEMENT (AUS) LIMITED AIF GLOBAL X S&P WORLD EX AUSTRALIA GARP ETF		0	9.252	9.252
**D HSBC GLOBAL FUNDS ICAV		0	250.498	250.498
**D AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI BALANCED LIFE FUND		0	4.084	4.084
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND		0	100.669	100.669
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND		0	185.022	185.022
**D HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS		0	79.467	79.467
**D AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI DISTRIBUTION LIFE FUND		0	3.159	3.159
**D PHOENIX UNIT TRUST MANAGERS LIMITED		0	2.077.511	2.077.511
**D PUTM AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS EUROPEAN EX UK FUND		0	2.779.326	2.779.326
**D HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - MULTI-FACTOR EMU EQUITY FUND		0	33.629	33.629
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND		0	159.884	159.884
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND		0	8.421	8.421
**D PUTM AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EUROPEAN EQUITY FUND		0	936.539	936.539
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF		0	37.419	37.419
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF		0	7.709	7.709
**D AMUNDI ETF ICAV		0	140.001	140.001
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND		0	225.602	225.602
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND		0	43.667	43.667
**D AVIVA INVESTORS UK FUND SERVICES LIMITED		0	63.132	63.132
**D AXA PPP HEALTHCARE LIMITED		0	104.951	104.951
**D AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF		0	1.924	1.924
**D AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF		0	53.845	53.845
**D AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI SANDP 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF		0	68.115	68.115
**D FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PUBLIC LIMITED COMPANY		0	98.914	98.914
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - EUROPEAN INDEX FUND		0	6.009	6.009
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY		0	1.375.979	1.375.979
**D PUTM AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS EUROPEAN EX UK FUND 2		0	47.858	47.858
**D AMUNDI ETF ICAV-AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF		0	363.668	363.668
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD UCITS ETF		0	32.083	32.083
**D HSBC ETFS PLC		0	176.130	176.130
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF		0	169.400	169.400
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF		0	38.599	38.599
**D ROYAL LONDON EQUITY FUNDS ICVC - ROYAL LONDON EUROPE EX UK EQUITY TILT FUND		0	243.175	243.175
**D UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND		0	136.721	136.721
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH		0	523.491	523.491
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF RABW INTERNATIONAL SEGMENT I3		0	28.434	28.434
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF INKA LUCK FONDS DMS AKTIEN Q		0	16.653	16.653
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF INKA LUCK FONDS OBS		0	32.834	32.834
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF ARZTREUTE 2		0	53.553	53.553
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF VIM		0	79.076	79.076

Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

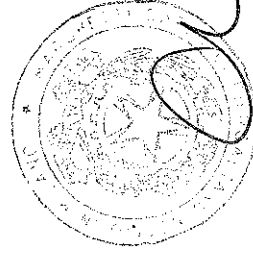
Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF ZA	0	9.776	9.776
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF A-EUROPA-LA-PASSIV	0	13.924	13.924
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF BG AKTIER SFONDS B	0	75.734	75.734
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF STUTTGARTER AKTIEN EUROPA	0	41.800	41.800
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF A-EUROPA-SM-LUPUS	0	154.000	154.000
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF BG	0	22.500	22.500
**D	BAVERNINVEST KVG MBH	0	347.262	347.262
**D	HSBC COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - HSBC GLOBAL	0	6.248	6.248
**D	MWIS - TOPS FUND - US A*	0	49.032	49.032
**D	CIN BELGIUM LIMITED	0	754	754
**D	THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	0	39.411	39.411
**D	VIDALCAIVA, S.A.	0	520.635	520.635
**D	KUTYABANK GSEION SGIIC, S.A.	0	157.842	157.842
***	CHERA ION	0	2	2
***	PUTTI TRIVIKRAM	0	4	4
**D	FOOLIQ EHF	0	1.675	1.675
**D	ARBESJDSMARKEDETS TILLAEPSPENSTION	0	1.604.198	1.604.198
**D	BOC-PRUDENTIAL EUROPEAN EQUITY FUND	0	10.214	10.214
**D	BOC-PRUDENTIAL EUROPEAN INDEX FUND	0	105.667	105.667
**D	BOC-PRUDENTIAL GLOBAL EQUITY FUND	0	26.845	26.845
**D	INVESTOS MARKETS II PLC	0	195.343	195.343
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	0	2.092	2.092
**D	CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	0	16.816	16.816
**D	INVESCO S AND P EUROPE 350 EQUAL WEIGHT INDEX ETF	0	11.671	11.671
**D	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	0	347.205	347.205
**D	NSF-MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST	0	6.930	6.930
**D	MANULIFE SMART INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	0	807.363	807.363
**D	GOLDMAN SACHS ETF ICAY	0	32.500	32.500
**D	DEAM-FONDS ZDV	0	8.700	8.700
**D	FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX UCITS ETF	0	54.495	54.495
**D	FRANKLIN TEMPLETON ICAY	0	18.141	18.141
**D	TD Q GLOBAL DIVIDEND ET*	0	312.877	312.877
**D	DEUTSCHE DCG EQ	0	3.727	3.727
**D	WESFAH FUNDS TRUST	0	20.175	20.175
**D	GREAT-WEST CORE STRATEGIES - INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	28.970	28.970
**D	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	0	21.752	21.752
**D	THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND	0	396	396
**D	BLACKROCK LIFE LTD	0	470.642	470.642
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	0	4.873	4.873
**D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	33.371	33.371
**D	CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOL	0	3.108	3.108
**D	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	0	129.036	129.036
**D	ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	0	142.812	142.812
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	121.429	121.429
**D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	438.272	438.272
**D	PRINCIPAL FUNDS, INC. - OVERSEAS FUND	0	18.759	18.759

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1) Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE LIMITED		0	1.687	1.687
**D IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL		0	440.003	440.003
**D BANK OF KOREA		0	485.124	485.124
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDEKINGEN - EN GLASZETBEDRIJF		0	29.605	29.605
**D THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD		0	226.258	226.258
**D FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - FIRST TRUST GLOBAL EQUITY INCOME UCITS ETF		0	13.456	13.456
**D PREMIUM SELECTION UCITS ICNV		0	5.320	5.320
**D XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF		0	446.004	446.004
**D COMMONWEALTH OF PA - TREASURY		0	15.327	15.327
**D STATE OIL FUND OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN		0	406.255	406.255
**D VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO		0	31.844	31.844
**D BNY MELLON INTERNATIONAL EQUITY ETF		0	52.092	52.092
**D FIRST PRIVATE INVESTMENT MANAGEMENT KAG MBH FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM		0	211.816	211.816
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR ACCOUNT OF 2FO AKTIEN EUROPA		0	9.000	9.000
**D FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER		0	167.629	167.629
**D QUALITY EDUCATION FUND		0	2.741	2.741
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		0	3.100.978	3.100.978
**D CNTRL PRSON END INTRENL UNION		0	264.729	264.729
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN INTERNATIONAL CORE DIVIDEND TILT INDEX ETF		0	427.110	427.110
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR ACCOUNT OF BFI		0	7.766	7.766
**D FRANKLIN INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF		0	19.095	19.095
**D INVESCO SAMP INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM ETF		0	918.083	918.083
**D STICHTING PENSIOENFONDS RAIL & OPENBAAR VERVOER		0	4.441	4.441
**D PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		0	821.289	821.289
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE		0	11.710	11.710
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		0	649.652	649.652
**D KOORMIN BANK CO., LTD.		0	2.890	2.890
**D XTRACKERS MSCI KOKUSAI EQUITY ETF		0	10.772	10.772
**D FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLORADO		0	60.435	60.435
**D STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS		0	30.778	30.778
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE EUROZONE ETF		0	12.033	12.033
**D BLACKROCK FUND MANAGERS LTD		0	1.261.151	1.261.151
**D METS AFH DA FUND		0	123.378	123.378
**D GREAT-WEST INTERNATIONAL INDEX FUND		0	179.296	179.296
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE EUROPE ETF		0	12.416	12.416
**D UNIVERSITY OF VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY		0	714	714
**D MOTABILITY, AS SOLE TRUSTEE OF THE MOTABILITY ENDOWMENT TRUST		0	3.539	3.539
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		0	6.988	6.988
**D VIRTUS INTERNATIONAL DIVIDEND ETF		0	27.187	27.187
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		0	10.754	10.754
**D PRINCIPAL FUNDS, INC. - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		0	199.854	199.854
**D VASRDIPAPIFONDEN SPARINVEST, INDEX BAARESDYGTIGE EUROPA KL		0	81.194	81.194
**D GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND EAFE ETF		0	52.287	52.287
**D ISHARES LI PUBLIC LIMITED COMPANY		0	64.291	64.291
**D ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		0	2.594.195	2.594.195
		0	265.554	265.554



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D EUROPEAN CENTRAL BANK		0	135.766	135.766
**D METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY		0	25.300	25.300
**D KAPITALFORENINGEN BMD INVEST. VERDENSINDEKS		0	107.124	107.124
**D INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA VALUE KI		0	55.512	55.512
**D ID INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF		0	156.450	156.450
**D GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA WORLD LOW VOL PLUS EQUITY ETF		0	43.337	43.337
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		0	17.769	17.769
**D THE COMMONWEALTH FUND		0	1.790	1.790
**D ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY		0	617.537	617.537
**D KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I		0	56.901	56.901
**D DAMMARKS GRUNDFORSKNINGFOND		0	14.319	14.319
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		0	365.505	365.505
**D STICHTING PENSIOENFONDS ABP (NETHERLANDS)		0	1.454.284	1.454.284
**D STICHTING PENSIOENFONDS NOTARIAAT		0	3.445	3.445
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC		0	1.286.998	1.286.998
**D AIB GROUP IRISH PENSION SCHEME		0	19.240	19.240
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		0	230.653	230.653
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA		0	188.141	188.141
**D GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF		0	6.662	6.662
**D ENY MELLON (INTL) LTD AS TRUSTEE OF ISHARES CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ESG INDE		0	171.508	171.508
**D TRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		0	8.913	8.913
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL INDEX FOND		0	4.123.664	4.123.664
**D WISDOMTREE ISSUER ICAY		0	36.118	36.118
**D EASTSPRING INVESTMENTS		0	72.900	72.900
**D FGM QMA INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		0	2.652	2.652
**D INVESCO MARKETS II PUBLIC LIMITED COMPANY		0	12.240	12.240
**D MI-FONDS K12		0	23.049	23.049
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT NBN ACTING FOR ACCOUNT OF INKA PBEAKK		0	13.519	13.519
**D HEALTHCARE EMPLOYEES' PENSION PLAN - MANITOBA		0	418.147	418.147
**D FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF		0	10.159	10.159
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER		0	4	4
**D LAZARD INVESTMENT FUNDS		0	13.825	13.825
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		0	184.971	184.971
**D THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF GLASGOW		0	9.614	9.614
**D PMPT-INKA-FONDS		0	50.656	50.656
**D WINDTISE MSCI EAFE INDEX NON-LENDING		0	25.178	25.178
**D COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		0	43.670	43.670
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		0	22.284	22.284
**D STICHTING REDLIEFSFONDSFONDS VOOR HET BAKKERSBEDRIJF		0	16.989	16.989
**D SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND		0	15.450	15.450
**D T. ROME PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL		0	780	780
**D PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND		0	5.014	5.014
**D BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		0	1.012.444	1.012.444
**D MACK EAFE EQUITY POOL		0	26.222	26.222
**D IQ CANDRIAM ESG INTERNATIONAL EQUITY ETF		0	18.227	18.227
**D PRINCIPAL FUNDS, INC. GLOBAL MULTI STRATEGY FUND		0	1.509	1.509

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	LA CLARINGTON GLOBAL VALUE FUND	0	29.571	29.571
**D	WS DEVELOPED MARKETS EX NORTH AMERICA SR INDEX ETF	0	56.628	56.628
**D	FIDELITY SAI INTERNATIONAL INDEX FUND	0	453.564	453.564
**D	EPICATIC GAS AND ELECTRIC COMPANY NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING MASTER TRUST	0	15.957	15.957
**D	INVESCO INTERNATIONAL DEVELOPED DYNAMIC MULTIFACTOR ETF	0	5.271	5.271
**D	VOYA VACS INDEX SERIES I PORTFOLIO	0	114.764	114.764
**D	EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THECITY OF BALTIMORE	0	1.621	1.621
**D	KAPITALFORENINGEN INVEST PRO, GLOBAL EQUITIES III	0	114.640	114.640
**D	GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA EUROPE EQUITY ETF	0	18.398	18.398
**D	GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA INTERNATIONAL EQUITY ETF	0	544.350	544.350
**D	ROTHSCHILD MARTIN MAUREL	0	6.209	6.209
**D	AURION GLOBAL EQUITY FUND	0	3.479	3.479
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC	0	130.574	130.574
**D	DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS-FONDS BPT	0	200.318	200.318
**D	INKA AUSGLEICHSFONDS	0	41.184	41.184
**D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	0	17.502	17.502
**D	AUTORIDADE MONETARIA DE MACAU	0	9.112	9.112
**D	BRIDGEWATER PURE ALPHA MAJOR MARKETS TRADING COMPANY II, LTD	0	2.469	2.469
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TREASURY DEPARTMENT	0	12.166	12.166
**D	TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORPORATION	0	2	2
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES	0	263.747	263.747
**D	RELIANCE TRUST COMPANY	0	140	140
**D	COMMISSION DE LA CAISSE COMMUNE	0	14.881	14.881
**D	XTRPACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF	0	54.776	54.776
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HOBICA AND CATERING	0	36.387	36.387
**D	PITTSBURGH THEOLOGICAL SEMINARY OF THE PRESBYTERIAN CHURCH (USA	0	1.551	1.551
**D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND	0	3.272.720	3.272.720
**D	AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	0	8.275	8.275
**D	VEBA PARTNERSHIP N L P	0	310.000	310.000
**D	HP INC MASTER TRUST	0	15.454	15.454
**D	BONITAS POOLED INVESTMENT FUND SERIES - SMART EUROPEAN EQUITY FUND	0	16.757	16.757
**D	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	0	20.159	20.159
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	223.186	223.186
**D	BLACKROCK SOLUTIONS FUNDS ICAV	0	79.623	79.623
**D	IMCO GLOBAL PUBLIC EQUITY LP	0	197.509	197.509
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	430.325	430.325
**D	A2L INTERNATIONAL INDEX FUND	0	78.307	78.307
**D	BRIDGEWATER BLUE PEAK FUND, LP	0	61.793	61.793
**D	VIRTUS RWC INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	0	978	978
**D	CIBC INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL	0	8.145	8.145
**D	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	43.128	43.128
**D	INVESCO RAFT DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF	0	8.419	8.419
**D	IO 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF	0	83.271	83.271
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	0	87.786	87.786
**D	MANULIFE MULTIFACTOR DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX ETF	0	98.031	98.031
		0	23.994	23.994



Azionisti:

2.044

Teste:

2

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega:

2.044

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

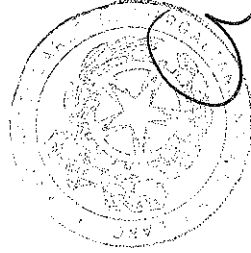
Oggetto: [punto 1] **Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US MULTIFACTOR ETF	0	2.511	2.511
**D	UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC	0	15.279	15.279
**D	TO EMERALD LOW CARBON GLOBAL EQUITY INDEX POOLED FUND TRUST	0	78	78
**D	DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS-FONDS ZDV EVO	0	1.647	1.647
**D	STICHTING DEPOSTARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	0	273.208	273.208
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	151.654	151.654
**D	BRIDGEWATER PURE ALPHA EURO FUND, LTD	0	1.289	1.289
**D	METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM	0	14.206	14.206
**D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST	0	234.075	234.075
**D	FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES GCITS ETF	0	2.907	2.907
**D	MOTHER CARRINI HEALTH FOUNDATION, INC	0	15.656	15.656
**D	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	0	17.476	17.476
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	3.682.216	3.682.216
**D	RAINROPS CAPITAL LIMITED	0	2.890	2.890
**D	BNY MELLON CF SL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	59.516	59.516
**D	SNOWBALL CAPITAL HOLDINGS LIMITED	0	4.398	4.398
**D	BRUCE POWER PENSION PLAN	0	3.384	3.384
**D	AL TST AL TRUST AKTIEN EUROPA	0	10.063	10.063
**D	LOUISIANA STATE EMPLOYERS' RETIREMENT SYSTEM	0	31.210	31.210
**D	MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	0	52.234	52.234
**D	GLOBAL ATLANTIC BLACKROCK DISCIPLINED INTERNATIONAL CORE PORTFOLIO	0	2.935	2.935
**D	IG MACKENZIE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	762.919	762.919
**D	IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	0	1.300	1.300
**D	PORTFOLIO BUILDING BLOCK EUROPEAN BANKS INDEX ETF	0	22.731	22.731
**D	INVESTINGFOREIGNEN NYKREDIT INVEST GLOBALE AKTIER BASTS	0	10.375	10.375
**D	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	0	2.997	2.997
**D	CITW FUND, LP	0	852	852
**D	MINISTER FOR FINANCE AND IRELAND STRATEGIC INVESTMENT FUND (ISIF)	0	53.798	53.798
**D	MOA INTERNATIONAL FUND	0	775.558	775.558
**D	VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND	0	1.485.745	1.485.745
**D	GREENFIELDS CAPITAL LIMITED	0	2.379	2.379
**D	IPC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY	0	54.459	54.459
**D	STICHTING PENSIOENFONDS RAIL AND OPENBAAR VERVOER	0	1.126.464	1.126.464
**D	UBS TRPL INCO ERPN BK EQY STRTGY FD	0	22.665	22.665
**D	BLACKROCK LIFE LIMITED	0	15.416	15.416
**D	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY	0	426	426
**D	BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. - BNY MELLON INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	17.127	17.127
**D	SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND	0	1	1
**D	ESB PENSION FUND	0	8.971	8.971
**D	FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX ETF	0	65.098	65.098
**D	CIBC EUROPEAN INDEX FUND	0	1	1
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	126.026	126.026
**D	GOLDMAN SACHS PARALUFONDS I N.V.	0	9.682	9.682
**D	BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD	0	64.978	64.978
**D	INVECO MARKETS III PLC	0	11.248	11.248
**D	TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP	0	1	1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D BW BASPG, LTD.		0	3.086	3.086
**D VAERDIPAPFORDEN SPARINVEST, INDEX BAEREDYGTIGE GLOBAL KL		0	36.279	36.279
**D THE EUROPEAN CENTRAL BANK		0	105.513	105.513
**D KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, VELLIV WORLD EQUITY INDEX		0	208.551	208.551
**D LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY, LLC AND TRIAD NATIONAL SECURITY, LLC DEFINED BENEFIT PENSION PLAN GROUP TRUST		0	11.347	11.347
**D FD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		0	223.420	223.420
**D FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS FIDELITY EMERGING MARKETS FUND		0	49.280	49.280
**D RHODE ISLAND EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS POOLED TRUST		0	83.463	83.463
**D ARB PENSION FUND		0	2.722	2.722
**D INVERSCO MSCI EAFE INCOME ADVANTAGE ETF		0	14.528	14.528
**D VIRTUS GLOBAL ALLOCATION FUND		0	11.731	11.731
**D GOLDMAN SACHS ETF TRUST -GOLDMAN SACHS MARKETBETA INTERNATIONAL EQUITY ETF		0	46.725	46.725
**D PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO		0	16.782	16.782
**D XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF		0	7.024	7.024
**D FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND		0	130.439	130.439
**D FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US ALPHADEX FUND		0	60.148	60.148
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL LARGECAP DIVIDEND FUND		0	127.419	127.419
**D WISDOMTREE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND		0	14.052	14.052
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL MULTIFACTOR FUND		0	8.143	8.143
**D NBI INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		0	6.300	6.300
**D NEI SMARTDATA INTERNATIONAL EQUITY FUN		0	323.976	323.976
**D NEUAUT LLC		0	31.990	31.990
**D TOUCHSTONE ETF TRUST - TOUCHSTONE DYNAMIC INTERNATIONAL ETF		0	116.356	116.356
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		0	1	1
**D ANDROS		0	4.761	4.761
**D STAUBLI		0	951	951
**D VOLKSWAGEN		0	4.452	4.452
**D SG DIVERSIFIE ISR		0	64.206	64.206
**D SG ACTIONS INTERNATIONALES ISR		0	126.181	126.181
**D SOGECAP AP CLIMAT PAB		0	36.013	36.013
**D AIM EQUITY EUROPE CANTONS		0	28.569	28.569
**D OFI INVEST ESG MID CAPS EURO		0	110.133	110.133
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT		0	1.496.217	1.496.217
**D MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI MS		0	53.873	53.873
**D SG ACTIONS INTERNATIONALES		0	26.440	26.440
**D MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUND		0	155.523	155.523
**D MULTI UNITS LUXEMBOURG		0	5.441.474	5.441.474
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		0	106.128	106.128
**D SEI GLOBAL MASTER FUND PLC		0	10.066	10.066
**D AB SICAV III - DYNAMIC ALL		0	3.342	3.342
**D KOKOSAI EQUITY INDEX FUND		0	18.012	18.012
**D MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS		0	27.794	27.794
**D AB SICAV I - ALL MARKET INCOME		0	415.782	415.782
**D BRIDGE BUILDER INTERNATIONAL		0	67.043	67.043
**D DESTINATIONS INTERNATIONAL EQU		0	23.793	23.793
**D NZAW EURO STOXX PARIS-ALIGNED		0	37.754	37.754



Azionisti:

2.044 Teste:

2

Azionisti in proprio:

0

Azionisti in delega:

2.044

Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D THE MONGRA TRUST AND BANKING		0	52.130	52.130
**D GLOBAL X ETFS ICAY		0	73.312	73.312
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD		0	117.703	117.703
**D GREEN TREE FUND, A SERIES TRUS		0	25.363	25.363
**D BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP		0	617	617
**D UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES EUROPE (EX CH) PASSIVE II		0	416.198	416.198
**D UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES EUROPE (EX CH) PASSIVE		0	177.245	177.245
**D MIGROS BANK (LUX) FONDS 30		0	2.120	2.120
**D MIGROS BANK (LUX) FONDS 40 (EUR)		0	3.300	3.300
**D MIGROS BANK (LUX) FONDS 50		0	3.420	3.420
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE		0	2.560	2.560
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE, EX-UK		0	335.361	335.361
**D UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN - HIGH DIVIDEND (EUR)		0	126.915	126.915
**D UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA		0	113.632	113.632
**D UBS (LUX) EQUITY SICAV GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD)		0	66.432	66.432
**D UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME		0	341.213	341.213
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		0	1.379.127	1.379.127
**D BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV - J.P. MORGAN ACTIVE ASSET ALLOCATION		0	31.447	31.447
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		0	4.981	4.981
**D GMT I PLACEMENTS TRADITIONNELS ACTIONS ETRANGERES		0	1.031.305	1.031.305
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF BKB SUSTAINABLE - GLOBAL EQUITIES MOMENTUM SELECT		0	29.273	29.273
**D NORGES BANK		0	308.620	308.620
**D ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF ..		0	8.904.006	8.904.006
**D STICHTING PENSIONFONDS ING		0	47.158	47.158
**D LEGAL & GENERAL CCF.		0	3.658	3.658
**D LEGAL AND GENERAL CCF		0	164.593	164.593
**D BANK OF BOTSWANA.		0	9.666	9.666
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY		0	2.472	2.472
**D GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE.		0	29.245	29.245
**D IADB STAFF RETIREMENT FUND		0	664.316	664.316
**D INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT		0	3.540	3.540
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND RETIRED STAFF BENEFITS INVESTMENT ACCOUNT		0	1.835	1.835
**D IADB POST RETIREMENT BENEFITS FUND		0	15.345	15.345
**D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.		0	3.602	3.602
**D CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS.		0	7.093	7.093
**D LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG T&O DEVELOPED FOSSIL FUEL E		0	12.838	12.838
**D LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND		0	18.311	18.311
**D LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG TILTED AND OPTIMISED DEVELO		0	38.622	38.622
**D LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG TILTED AND OPTIMISED EUROPE		0	40.852	40.852
**D LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST		0	30.169	30.169
**D JUPTER FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND		0	728.844	728.844
**D LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST		0	423.217	423.217
**D ARTEMIS GLOBAL INCOME FUND		0	180.097	180.097
**D ARTEMIS MONTHLY DISTRIBUTION FUND		0	4.669.011	4.669.011
**D L&G DEVELOPED WORLD VALUE FACTOR INDEX FUND		0	710.140	710.140
		0	3.405	3.405

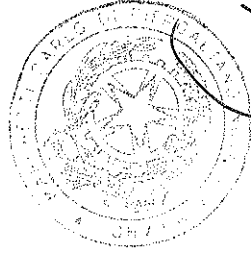
Pagina 26

Azionisti: 2.044 Teste: 2
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.044

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D PRESCIENT FUND SERVICES IRELAND LIMITED ACTING IN ITS CAPACI		0	3.959	3.959
**D GARD UNIT TRUST		0	55.880	55.880
**D TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAY		0	139.129	139.129
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST		0	8.800	8.800
**D OSMOSIS ICAY		0	31.003	31.003
**D LEGAL & GENERAL ICAY		0	21.286	21.286
**D SCHLUMBERGER INTERNATIONAL STAFF RETIREMENT FUND FCP-SIF		0	26.077	26.077
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEXS.		0	91.212	91.212
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE GLOBAL INDEXS		0	237.996	237.996
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEXS XI		0	12.640	12.640
**D PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD.		0	435.961	435.961
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		0	1.719.432	1.719.432
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		0	573.161	573.161
**D USAA GENERAL INDEMNITY COMPANY		0	3.511	3.511
**D GARRISON PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY		0	3.244	3.244
**D USAA CASUALTY INSURANCE COMPANY		0	3.566	3.566
**D CG TPT AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		0	9.458	9.458
**D NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND		0	343.954	343.954
**D NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US E		0	76.286	76.286
**D NORTHERN TRUST COMMON EAFE INDEX FUND - LENDING		0	53.774	53.774
**D EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.		0	2.203	2.203
**D GLOBAL DEVELOPED MARKET PASSIVE EQUITY FUND		0	5.673	5.673
**D STICHTING PME PENSIOENFONDS		0	23.880	23.880
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		0	152.647	152.647
**D FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF FUTURE F		0	186.079	186.079
**D FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF THE MEDI.		0	865.170	865.170
**D DORIS DUKE CHARITABLE FOUNDATION INC		0	106.777	106.777
**D DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T		0	1.598	1.598
**D ENVIRONMENT FUND		0	10.800	10.800
**D CONSUMERS ENERGY COMPANY NON-UNION WELFARE BENEFIT TRUST TO PROVIDE FOR RETIREE HEALTH CARE AND		0	3.470	3.470
**D PIVOTAL PHILANTHROPIES OPPORTUNITY FOUNDATION		0	2.996	2.996
**D JOSHUA GREEN CORPORATION		0	6.932	6.932
**D ESSENTIA HEALTH		0	4.677	4.677
**D JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02.		0	6.278	6.278
**D NTGL-QM COMMON DAILY EAFE		0	1.708	1.708
**D PIVOTAL PHILANTHROPIES PATHWAYS FOUNDATION		0	162.251	162.251
**D NATIONAL CATHOLIC INVESTMENT TRUST		0	6.932	6.932
**D NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O		0	2.751	2.751
**D NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		0	12.704	12.704
**D PIVOTAL PHILANTHROPIES MOMENTUM FOUNDATION		0	40.509	40.509
**D PIVOTAL PHILANTHROPIES FOUNDATION		0	6.932	6.932
**D NATIONAL COUNCIL OF SOCIAL SERVICE		0	1.379	1.379
**D THE ANNENBERG FOUNDATION.		0	4.874	4.874
**D THE ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST		0	2.005	2.005
**D THE HARTFORD ROMAN CATHOLIC DIOCESAN CORPORATION RETIREMENT		0	3.146	3.146
		0	705	705



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
 FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D THOMAS L. WALTON FAMILY TRUST UAO 03/1 9/13		0	17.565	17.565
**D THE TRUSTEES OF THE HENRY SMITH CHARITY.		0	2.937	2.937
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR MANAGEMENT EM		0	90	90
**D FIDELITY INVESTMENTS CHARITABLE GIFT FUND DTD 8/18/2009		0	8.768	8.768
**D PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		0	1.050	1.050
**D PECO HOLDINGS INC. VEBB TRUST		0	2.367	2.367
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		0	2.733	2.733
**D UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION		0	10.085	10.085
**D HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT EXCHANGE		0	540.531	540.531
**D HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME		0	45.274	45.274
**D BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION		0	2.332	2.332
**D ETERNITY LTD CONYERS TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED		0	3.188	3.188
**D FUNDO DE PENSEES .		0	11.842	11.842
**D DYNASTY INVEST LTD		0	3.453	3.453
**D DILLON MARKETABLE SECURITIES COMMON TRUST FUND.		0	6.276	6.276
**D LEGAL & GENERAL MSCI EAFE FUND LLC		0	109.363	109.363
**D INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST		0	4.923	4.923
**D INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		0	23.283	23.283
**D LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC		0	21.780	21.780
**D METIS EQUITY TRUST		0	57.589	57.589
**D SENTINEL INTERNATIONAL FUND		0	1.852	1.852
**D GLOBAL EQUITY SERIES OF SALT CREEK INVESTMENTS LLC		0	5.101	5.101
**D PINK CALI LLC		0	1.350	1.350
**D PRO-GEN INVESTMENTS LLC		0	4.188	4.188
**D THYSSEN GLOBAL INVESTMENTS LLC		0	3.560	3.560
**D RTIP LP.		0	9.462	9.462
**D FCM INTERNATIONAL LLC		0	12.116	12.116
**D STRATEGIC GLOBAL BALANCED TRUST		0	1.464	1.464
**D AVALOR PORTFOLIO II LLC		0	1.597	1.597
**D PECO ENERGY COMPANY RETIREE LIFE INSURANCE TRUST		0	317	317
**D FIDLER PARTNERS LLC		0	286	286
**D ASCENSION ALPHA FUND LLC		0	12.679	12.679
**D LEGAL & GENERAL DEVELOPED MULTI-FACTOR SL FUND LLC		0	15.867	15.867
**D LEGAL & GENERAL MSCI EAFE SL FUND LLC		0	57.669	57.669
**D HAWTHORN DM LLC		0	23.978	23.978
**D MBR PUBLIC MARKETS I LLC		0	74.582	74.582
**D FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS		0	5.079	5.079
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN		0	57.768	57.768
**D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND PRC		0	628.453	628.453
**D CHEVRON UK PENSION TRUSTEE, LIMITED AS TRUSTEE OF THE CHEVRON.		0	5.173	5.173
**D MINWORKERS' PENSION SCHEME		0	114.872	114.872
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S.		0	2.093.326	2.093.326
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL INDEX FUND		0	160.481	160.481
**D LIUNA PENSION FUND OF CENTRAL AND EASTERN CANADA		0	6.479	6.479
**D RED LIFE REINSURANCE LIMITED		0	2.047	2.047
**D GUARDIANS OF NEW ZEALAND SUPERANNUATION		0	295.349	295.349

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D TELSTRA SUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR TELSTRA SUPERANNUATION		0	36.892	36.892
**D MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND		0	67.008	67.008
**D COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE FOR ARIA		0	86.253	86.253
**D GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD.		0	90.937	90.937
**D QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND.		0	5.900	5.900
**D MINDEROO FOUNDATION LIMITED RTO THE MINDEROO FOUNDATION TRUS		0	12.126	12.126
**D LORD MAYOR 'S CHARITABLE FOUNDATION		0	2.848	2.848
**D LEGALSUPER		0	36.232	36.232
**D EQUIPSUPER.		0	25.753	25.753
**D INTERNATIONAL EQUITIES PASSIVE B UNIT TRUST		0	2.193	2.193
**D INTERNATIONAL EQUITIES B UNIT TRUST		0	6.838	6.838
**D SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUSTRAL		0	61.997	61.997
**D AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY		0	26.263	26.263
**D MERCER PASSIVE SUSTAINABLE INTERNATIONAL SHARES FUND		0	491	491
**D NT WORLD GREEN TRANSITION INDEX FUND		0	1.652	1.652
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		0	214.013	214.013
**D LAZARD ACW EX-US DIVERSIFIED ADVANTAGE CIT.		0	4.245	4.245
**C LACHM ACWI EX-US EQUITY CIT		0	8.770	8.770
**D MOBIOUS LIFE LIMITED.		0	68.609	68.609
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 1		0	5.495	5.495
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 3		0	10.358	10.358
**D NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST		0	211.824	211.824
**D NORTHAMPTONSHIRE PENSION FUND		0	5.402	5.402
**D NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		0	2.094.849	2.094.849
**D RELIANCE TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERIES FIFTEEN		0	139.175	139.175
**D PFIZER INC. MASTER TRUST		0	498	498
**D IMPACTASSETS INC.		0	2.427	2.427
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..		0	18.201	18.201
**D CATERPILLAR INC. MASTER RETIREMENT TRUST		0	8.264	8.264
**D CATERPILLAR INVESTMENT TRUST.		0	11.145	11.145
**D DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND		0	127.788	127.788
**D COVENANT HEALTH		0	85.900	85.900
**D CONSTELLATION PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND.		0	597	597
**D MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST		0	6.964	6.964
**D IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST		0	34.842	34.842
**D THE HEALTH FOUNDATION.		0	4.410	4.410
**D HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL AS ADMINISTERING AUTHORITY OF T		0	2.402	2.402
**D JTW TRUST NO. 5 UAD 9/19/02.		0	1.468	1.468
**D JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02.		0	9.574	9.574
**D JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02.		0	5.737	5.737
**D JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02.		0	1.460	1.460
**D NOVANT HEALTH INC.		0	40.947	40.947
**D PROVIDENCE HEALTH & SERVICES CASH BALANCE RETIREMENT PLAN TR.		0	2.703	2.703
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		0	57.511	57.511
**D CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN		0	133.370	133.370
**D ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		0	63.566	63.566



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.

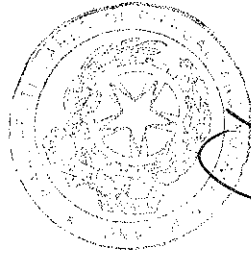
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		0	67.702	67.702
**D CHEVRON MASTER PENSION TRUST		0	6.150	6.150
**D THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE		0	230	230
**D THE PEOPLE'S PENSION SCHEME		0	147.301	147.301
**D NORTHERN FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		0	340.853	340.853
**D NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN.		0	6.399	6.399
**D SCHLUMBERGER GROUP TRUST AGREEMENT		0	70.343	70.343
**D STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS		0	13.598	13.598
**D BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME		0	54.163	54.163
**D WYOMING RETIREMENT SYSTEM		0	2.338	2.338
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA		0	103.229	103.229
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST		0	1.616	1.616
**D ACS 30:70 GLOBAL EQUITY TRACKER FUND		0	13.281	13.281
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		0	821.543	821.543
**D LEGAL & GENERAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		0	328.538	328.538
**D BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.		0	1.609	1.609
**D STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		0	831.068	831.068
**D BANCO NACIONAL DE PANAMA ACTING AS TRUSTEE OF THE FIDEICOMISO DE FOND O DE AHORRO DE PANAMA		0	13.443	13.443
**D LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		0	9.136	9.136
**D BORDER TO COAST GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY INDEX FUND		0	559.015	559.015
**D UBS COMMON CONTRACTUAL FUND		0	1.879	1.879
**D BLACKROCK UCITS CCF		0	66.783	66.783
**D BLACKROCK COMMON CONTRACTUAL FUNDS		0	159.568	159.568
**D KOMMUNAL LANDSPENSIOENSKASSE GJENSTIDIG FORSIKRINGSSELSKAP		0	171.278	171.278
**D ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		0	73.913	73.913
**D UNIVEST.		0	125.698	125.698
**D STICHTING PENSIOENFONDUS RGB		0	187.608	187.608
**D STICHTING PENSIOENTONFONDUS VERVOER		0	342.741	342.741
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDUS VOOR HET SCHOONMAAK EN GL.		0	30.777	30.777
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDUS VOOR VLEES VLEESWARDEN G		0	20.798	20.798
**D STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDUS.		0	36.907	36.907
**D STICHTING PENSIOENFONDUS CAMPINA		0	4.922	4.922
**D STICHTING PENSIOENFONDUS OPENBARE BIBLIOTHEKEN		0	11.267	11.267
**D TREDJE AP-FONDEN		0	1	1
**D FJARDE AP-FONDEN.		0	1	1
**D BWSF GLOBAL MACRO TRADING LIMITED		0	93	93
**D VAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA EQUITIES C/O NUMERIC INVESTORS LLC		0	105.830	105.830
**D VAN NUMERIC INTERNATIONAL ALPHA (US) LP		0	271.375	271.375
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS I.L.C.		0	1.491	1.491
**D DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC		0	12.527	12.527
**D DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC		0	563	563
**D D.S. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C		0	699	699
**D MIRIA GROWTH FUND S.A. SICAV - RAIF - MIRIA MERGER ARBITRAGE		0	262.800	262.800
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV -LUMYNA -MW TOPS ENV FOCUS(		0	164.400	164.400
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		0	61.866	61.866
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUT		0	159.718	159.718

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA QUALITY		0	42.236	42.236
**D CPTJB MAP CAYMAN SEC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD		0	154.127	154.127
**D HOSTEPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST		0	225.929	225.929
**D PRIME SUPER PTY LTD		0	170.003	170.003
**D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST.		0	39.464	39.464
**D JERN-MED CORE GLOBAL EQ TILT		0	11.457	11.457
**D PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY SINGAPORE (PTE) LTD		0	163.659	163.659
**D SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND		0	716.022	716.022
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		0	106.961	106.961
**D CFSIL-COMOWITH GBL SHARE FD 17		0	23.667	23.667
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50.		0	28.160	28.160
**D COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE INDEXED GLOBAL SHARE FUND..		0	54.899	54.899
**D BETASHARES GLOBAL SHARES ETF		0	32.906	32.906
**D ABRDN SICAV I - WORLD EQUITY ENHANCED INDEX FUND		0	613	613
**D ABRDN SICAV I - EUROPEAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND		0	25.862	25.862
**D WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 2 - VINVA		0	9.552	9.552
**D ONEMARKETS ITALY ICAP		0	115.100	115.100
**D AEGON CUSTODY B.V..		0	41.594	41.594
**D RLA GLOBAL SHARE FUND		0	13.255	13.255
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		0	14.857	14.857
**D CITICORP TRUSTEE (SINGAPORE) LIMITED AS TRUSTEE FOR AND ON B		0	161.834	161.834
**D DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST		0	118.467	118.467
**D ABRDN OGIC IV-ABRDN EVOLVE EUROPEAN EQUITY INDEX FUND		0	6.135	6.135
**D ISHARES INTERNATIONAL EQUITY FACTOR ETF		0	306.757	306.757
**D ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		0	550.970	550.970
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		0	7.885.874	7.885.874
**D ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF		0	7.194.852	7.194.852
**D ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		0	1.186.836	1.186.836
**D ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF		0	67.501	67.501
**D ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		0	1.608.622	1.608.622
**D ISHARES MSCI EAFE ETF		0	3.921.942	3.921.942
**D ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF		0	3.017.200	3.017.200
**D ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF		0	1.594.556	1.594.556
**D ISHARES GLOBAL EQUITY FACTOR ETF		0	18.291	18.291
**D ISHARES MSCI ITALY ETF		0	1.296.098	1.296.098
**D ISHARES MSCI EUROZONE ETF		0	1.443.530	1.443.530
**D IRISH LIFE ASSURANCE PLC		0	265.107	265.107
**D IRISH LIFE ASSURANCE.		0	98.580	98.580
**D IIA - RAETMF		0	9.111	9.111
**D IIA-LA WORLD ESG SCREENED FUND		0	3.688	3.688
**D IIA-A-ILSDMH		0	81.218	81.218
**D IIA-ILSEAFE - SUSTAINABLE EAFE EQUITY		0	36.285	36.285
**D IIA - A-ILLEZEG		0	24.115	24.115
**D IIA-A-ILIMOFHY		0	2.401	2.401
**D IRISH LIFE CLIMATE FOCUSED FUND		0	1.030	1.030
**D IIA - A-ILGLOEQN		0	2.348	2.348



Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D ILA - A-ILDSOG		0	5.636	5.636
**D ILA - A-ILGLOEQ		0	5.544	5.544
**D STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIK MN SERVICES		0	336.821	336.821
**D LARGE CAP INTL PORTFOLIO OF DFA INV		0	104.307	104.307
**D THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIESA		0	655.081	655.081
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ETF OF DIMENSIONAL ETF TRUST		0	2.118.518	2.118.518
**D COLONIAL FIRST STATE SPECIALIST FUND 4		0	5.024.247	5.024.247
**D STICHTING MN SERVICES ANDELENFO ND		0	35.649	35.649
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		0	62.608	62.608
**D TSG SOLACT ESG TBACO EX UNHG(3387)		0	3.543.104	3.543.104
**D FUTURE WORLD DEVELOPED EQUITY INDEX FUND (3500)		0	5.596	5.596
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED		0	2.152	2.152
**D ABRDN OEIC II-ABRDN GLOBAL BALANCED GROWTH FUND		0	10.437	10.437
**D CFSIL RE CNEALTH GS FD 16		0	631.981	631.981
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		0	301.370	301.370
**D MANULIFE GLOBAL FUND (SICA		0	4.182	4.182
**D INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND		0	34.173	34.173
**D STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN		0	4.773.661	4.773.661
**D BERESFORD FUNDS ICAP.		0	35.763	35.763
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED...		0	8.948	8.948
**D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND		0	1.194.712	1.194.712
**D AZINUT LIFE DAC		0	14.313	14.313
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		0	103.754	103.754
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.		0	34.925	34.925
**D VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUNDFUND		0	3.356	3.356
**D DIMENSIONAL GLOAL SUSTAINABILITY TRUST		0	9	9
**D VICTORY RS INTERNATIONAL FUND		0	128.753	128.753
**D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND		0	333.373	333.373
**D CITITRUST LIMITED		0	4.284	4.284
**D MEDICAL ASSURANCE SOCIETY NEW ZEALAND LIMITED		0	498.211	498.211
**D ABRDN OEIC IV-ABRDN WORLD EQUITY ENHANCED INDEX FUND		0	133.173	133.173
**D ABRDN OEIC IV-ABRDN EUROPEAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND		0	56.932	56.932
**D ABRDN OEIC IV-ABRDN EUROPEAN EQUITY TRACKER FUND		0	13.447	13.447
**D VICTORY CAPITAL GROWTH FUND		0	15.009	15.009
**D VICTORY INTERNATIONAL FUND		0	69.799	69.799
**D VICTORYSHARES INTERNATIONAL VALUE MOMENTUM ETF		0	118.586	118.586
**D TIMOTHY PLAN INTERNATIONAL ETF.		0	120.692	120.692
**D UAPF - BLACK ROCK PASSIVE EQUITY		0	979.240	979.240
**D UNIFIED ACCUMULATIVE PENSION FUND JOINT STOCK COMPANY		0	82.069	82.069
**D NB BRETEN HILL MULTI-STYLE PREMIA MASTER FUND LP C/O WALKERS CORPORATE LIMITED		0	102.896	102.896
**D RBC CANADIAN MASTER TRUST		0	32.446	32.446
**D RBC INDIGO INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND		0	7.083	7.083
		0	17.531	17.531
		0	335	335
		0	52.491	52.491
		0	12.148	12.148

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D RBC O'SHAUGHNESSY INTERNATIONAL EQUITY FUND		0	10.469	10.469
**D NT MSCI EAFE INDEX FUND		0	3.128	3.128
**D HILSDALE GLOBAL EQUITY FUND		0	13.534	13.534
**D RBMC EAFE EQUITY INDEX FUND.		0	17.206	17.206
**D VESTCOR LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY FUND		0	294.402	294.402
**D VESTCOR LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY FUND - CLASS N		0	5.922	5.922
**D HEXAVEST CLIMATE FOCUS FUND		0	198.805	198.805
**D BLUEPEARL MAP 1 LP.		0	6.844	6.844
**D ATIAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED		0	68.274	68.274
**D WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP WELLINGTON TRUST COMPANY N		0	3.306	3.306
**D WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP INTERNATIONAL RESEARCH EQU		0	12.722	12.722
**D ENGADINE EQUITY MASTER FUND		0	2.717	2.717
**D MAN SYSTEMATIC GLOBAL EX US ALPHA 130/30 (CAYMAN)		0	86.520	86.520
**D POINT72 ASSOCIATES LLC		0	1.451	1.451
**D AHL STATARE MASTER LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED		0	78.629	78.629
**D CX CADENCE LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED		0	5	5
**D LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC - QUANTITATIVE EQUITY FUNDS		0	37	37
**D WOODLINE SPIRE MASTER FUND LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		0	1.564	1.564
**D GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-CHSTON EUROPE EQUITY E		0	4.337	4.337
**D BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LTD. C/O INTERNATIONAL MGMT. SERVICES LTD.		0	8.780	8.780
**D BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LTD. C/O IMS FUND SERVICES		0	5.979	5.979
**D BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LP		0	10.101	10.101
**D THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		0	37.394	37.394
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND		0	65.057	65.057
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I		0	59.161	59.161
**D THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		0	71.439	71.439
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)		0	2.159.962	2.159.962
**D PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS		0	161.519	161.519
**D EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		0	2.500	2.500
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI		0	56.274	56.274
**D EURIZON CAP SGR-RENDITA		0	7.517	7.517
**D EURIZON AZIONI ITALIA		0	1.920.675	1.920.675
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		0	1.770	1.770
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40		0	247.355	247.355
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70		0	432.680	432.680
**D ISHARES MSCI EAFE INTERNATIONALINDEX FUND		0	727.163	727.163
**D ISHARES MSCI ACWI ETF		0	327.032	327.032
**D ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF		0	287.464	287.464
**D ISHARES MSCI KOKUSAI ETF		0	3.521	3.521
**D ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI WORLD EX USA ETF		0	57.886	57.886
**D ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF		0	1.958	1.958
**D ISHARES MSCI INTL MOMENTUM FACTOR ETF		0	547.962	547.962
**D ISHARES MSCI INTL VALUE FACTOR ETF		0	326.190	326.190
**D ISHARES MSCI WORLD ETF		0	94.701	94.701
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		0	605.191	605.191
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		0	33.507	33.507



Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	0	9.954	9.954
**D	ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDENDINDEX ETF (CAD-HEDGED)	0	40.483	40.483
**D	ISHARES INTERNATIONAL EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF	0	54.915	54.915
**D	AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A13	0	1.875	1.875
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	0	845.165	845.165
**D	ARROWSTREET US GROUP TRUST	0	104.857	104.857
**D	ISHARES EURO STOXX BANKS 3015 UCITS ETF (DE)	0	2.580.453	2.580.453
**D	ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	0	474.438	474.438
**D	ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)	0	373.618	373.618
**D	ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF DE	0	2.338.801	2.338.801
**D	ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	0	872.497	872.497
**D	GMO IMPLEMENTATION FUND	0	154.967	154.967
**D	DIVERSIFIED EQUITY MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV	0	7.666	7.666
**D	TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV	0	84.433	84.433
**D	FUNDO DE SEGURANCA SOCIAL DO GOVERNO DA REGIAO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU	0	20.869	20.869
**D	ABN AMRO FGR	0	1.534	1.534
**D	NEW AIRWAYS PENSION SCHEME	0	7.046	7.046
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	0	3.539.146	3.539.146
**D	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	0	460.863	460.863
**D	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	0	5.145.658	5.145.658
**D	ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	0	1.118.577	1.118.577
**D	AXA MPS PREVIDENZA PER TE - CRESCITA	0	540.178	540.178
**D	FIDEURAM ITALIA	0	103.872	103.872
**D	EPSILON ASSOCIATI SGR - EPSILONGR ORTURN	0	16.944	16.944
**D	EPSILON ASSOCIATI SGR - EPSILONGR DLONGRUN	0	784	784
**D	EPSILON FUND - EURO Q-EQUITY	0	1.748	1.748
**D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	0	790.471	790.471
**D	FIDEURAM PIANO BILANCIO ITALIA 50	0	146.418	146.418
**D	AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES C0	0	6.360	6.360
**D	EURIZON FUND	0	884.999	884.999
**D	YOURINDEX SICAV	0	101.788	101.788
**D	ABN AMRO FUNDS	0	24.608	24.608
**D	THE TIGMO O. VUOLTEENHO 2025 CHARI TABLE REMAINDER UNITRUST	0	4.675	4.675
**D	GMO BENCHMARK-FREE FUND	0	72.070	72.070
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG FOR ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG SCREENED EQUITY INDEX	0	41.915	41.915
**D	ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH)	0	7.239	7.239
**D	AQR FUNDSAQR MULTIASSET FUND	0	5.376	5.376
**D	STATE STREET INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST LEVEL 15	0	9.629	9.629
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	0	389.248	389.248
**D	SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTHINVESTMENT FUNDS ICVC-GLOBAL GROWTH FUND	0	208.857	208.857
**D	SCOTTISH WIDOWS MANAGED INVESTMENT FUNDS ICVC-INTERNATIONAL EQUITY TRACKER FUND	0	45.842	45.842
**D	SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC- EUROPEAN (EX UK)EQUITY FUND	0	74.203	74.203
**D	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE MAS	0	18.927	18.927
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ASD STARS LL STARS	0	970.000	970.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	0	35.000	35.000
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I	0	2.175	2.175

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D AOR TA GLOBAL RELAXED CONSTRAINT EQUITY FUND, L.P.		0	125.866	125.866
**D SA INTERNATIONAL VALUE FUND		0	78.217	78.217
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		0	680.182	680.182
**D TIAACREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		0	1.768.838	1.768.838
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		0	1.022.409	1.022.409
**D BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST II METLIFE MSCI EAFE INDEX PORTFOLIO		0	75.100	75.100
**D VALIC COMPANY I INTERNATIONAL EQUITIES INDEX FUND		0	110.530	110.530
**D STATE OF MINNESOTA		0	288.945	288.945
**D MERCER NONUS CORE EQUITY FUND		0	65.570	65.570
**D ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		0	38.280	38.280
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		0	11.867	11.867
**D SPDR MSCI ACWI EXOS ETF		0	10.840	10.840
**D SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		0	1.776.850	1.776.850
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST - GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO		0	4.346	4.346
**D MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO		0	634	634
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		0	54.078	54.078
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		0	5.468.419	5.468.419
**D SSB MSCI ITALY INDEX SECURITIES/LENDING COMMON TRUST FUND		0	551.362	551.362
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		0	63.964	63.964
**D M INTERNATIONAL EQUITY FUND		0	8.540	8.540
**D FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC		0	1.186	1.186
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		0	226.878	226.878
**D IAM NATIONAL PENSION FUND		0	42.810	42.810
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS CIOVIEW DEFENSIVE		0	28.814	28.814
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWSMERKURFONDS 1		0	30.000	30.000
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS CIOVIEW BALANCE		0	25.824	25.824
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS VORSORGE AS (DYNAMIK)		0	37.889	37.889
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS VORSORGE AS (FIEX)		0	14.675	14.675
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS QI EUROZONE EQUITY		0	108.754	108.754
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR BALOISESG INTERNATIONAL DWS		0	23.000	23.000
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS QI EUROPEAN EQUITY		0	49.685	49.685
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR MULTI-INDEX EQUITY FUND		0	9.370	9.370
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS CIOVIEW DYNAMIC		0	3.223	3.223
**D VORTOBEL FUND		0	7.692	7.692
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		0	550.512	550.512
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS		0	1.659.957	1.659.957
**D AREKO - DER WELTFONDS - ESG		0	33.151	33.151
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		0	407.139	407.139
**D COMMONFUND STRATEGIC SOLUTIONS GLOBAL EQUITY, LLC		0	1.950	1.950
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR CTMI 1 UI		0	4.000	4.000
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR DEBEKANTIEUROPAESG		0	218.026	218.026
**D HC CAPITAL TRUST - THE ESG GROWTH PORTFOLIO		0	1.601	1.601
**D HC CAPITAL TRUST - THE ESG GROWTH PORTFOLIO		0	1.302	1.302
**D SYLVAN PARTNERS, LLC		0	40.661	40.661
**D JOHN HANCOCK FUNDS II INCOME ALLOCATION FUND		0	3.628	3.628
**D JOHN HANCOCK INTERNATIONAL HIGHDIVIDEND ETF		0	12.220	12.220



Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF		0	3.182.814	3.182.814
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY INDEX ETF		0	498.565	498.565
**D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRAT EQ ALLOCATION TRUST		0	131.192	131.192
**D JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		0	109.671	109.671
**D JOHN HANCOCK MULTIFACTOR DEVELOPED INTERNATIONAL ETF		0	155.809	155.809
**D FEDERATED HERMES GLOBAL ALLOCATION FUND		0	1	1
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR PRO2-01-AKTIEFONDS		0	84.966	84.966
**D FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS INT FUND		0	110.312	110.312
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY FLEX INTERNATIONAL FOCUSED INDEX FUND		0	9.078	9.078
**D NEW ENGLAND TEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN		0	23.902	23.902
**D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION		0	57.948	57.948
**D INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR LHPRIVATRENTAKTIEN		0	93.800	93.800
**D UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR KEPT UNIVERSAL FONDS		0	15.353	15.353
**D INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR EMTSORGUNGSFONDS		0	163.014	163.014
**D LAZARD RETIREMENT GLOBAL DYNAMIC MULTI ASSET PORTFOLIO		0	1.247	1.247
**D LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC		0	245	245
**D GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS GLOBAL MANAGED BETA FUND		0	39.074	39.074
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		0	4.060	4.060
**D RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		0	31.863	31.863
**D AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND INC. - AB DYNAMIC ASSET ALLOCATION PORTFOLIO		0	2.066	2.066
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DRIFONDS ANDUS		0	115.000	115.000
**D JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY		0	40.793	40.793
**D SMTP FOREI GN STOCK INDEX MOTHER FUND		0	1.068	1.068
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND		0	13.835	13.835
**D SPDR MSCI WORLD QUALITY MIX ETF		0	2.966	2.966
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND		0	127.952	127.952
**D VENERABLE INTERNATIONAL INDEX FUND		0	53.199	53.199
**D CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (CANADA)		0	29.876	29.876
**D WELLS FARGO INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO		0	74.525	74.525
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		0	1.030.004	1.030.004
**D RAO DIVERSIFIED INCOME PORTFOLIO		0	22.706	22.706
**D NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		0	505.071	505.071
**D EXPOWER ANNUITY INSURANCE COMPANY		0	67.374	67.374
**D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED FUND		0	63.472	63.472
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTMENT INSTITUTIONAL FUNDS - ZIF GREEN		0	43.537	43.537
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTMENT INSTITUTIONAL FUNDS		0	1.925	1.925
**D ZURICH INVEST ICAP		0	152.982	152.982
**D SSB FTSE RAFI DEVELOPED 1000 INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND		0	6.365	6.365
**D STATE STREET FACTORBASED NONLENDING COMMON TRUST FUND		0	40.865	40.865
**D SSB MSCI ACWI EX USA TMT SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		0	37.602	37.602
**D STATE STREET TOTAL RETURN VIS FUND		0	6.084	6.084
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		0	316.417	316.417
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		0	1.154.335	1.154.335
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		0	14.054.794	14.054.794
**D THE GLENMEDE FUND, INC. - QUANTITATIVE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO		0	12.426	12.426
**D THE METHODIST HOSPITAL		0	49.678	49.678

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D KAISER FOUNDATION HOSPITALS		0	164	164
**D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		0	177	177
**D HC CAPITAL TRUST- THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORTFOL		0	14.965	14.965
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		0	834.878	834.878
**D INTEL RETIREMENT PLANS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		0	167.743	167.743
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR TK2011		0	17.469	17.469
**D ASIAN DEVELOPMENT BANK		0	77.980	77.980
**D CBS (IRU) FUND SOLUTIONS II ICAV		0	22.236	22.236
**D CBS (IRL) ETF PLC		0	295.618	295.618
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR UI-ELKB-FONDS 1		0	15.600	15.600
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITY		0	13.466	13.466
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAMFONDS FG EQ		0	28.100	28.100
**D AXA INVESTMENT MANAGERS SCHWEIZAG ON BEHALF OF AXA (CH) STRATEGY FUND - GLOBAL EQUITY CHF		0	5.231	5.231
**D STNERIDGE GLOBAL FUNDS		0	12.224	12.224
**D METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415		0	31.788	31.788
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGIFONDS HFT		0	48.359	48.359
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAMFONDS GSK 1		0	12.929	12.929
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		0	41.239	41.239
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		0	348.330	348.330
**D SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		0	4.586	4.586
**D SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST		0	7.593	7.593
**D HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENTEXCHANGE FUND		0	123.343	123.343
**D SELFTINANCING POSTSECONDARY EDUCATION FUND		0	1.975	1.975
**D HARTFORD SCHROEDERS DIVERSIFIED GROWTH FUND		0	1.247	1.247
**D STATE STREET IRELAND UNIT TRUST		0	44.226	44.226
**D PUBLIC EMPLOYEES' LONG-TERM CARE FUND		0	19.488	19.488
**D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		0	237.260	237.260
**D SSGA SPDR ETS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		0	720.666	720.666
**D SSGA SPDR ETS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		0	399.205	399.205
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SEV100		0	693	693
**D STATE STREET ICIV		0	21.364	21.364
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		0	4.158.526	4.158.526
**D STATE STREET CCF		0	15.091	15.091
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR FORTIS-GF-UI-FONDS		0	4.440	4.440
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR FORTIS-GS-UI-FONDS		0	4.440	4.440
**D LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND		0	149.863	149.863
**D LVIP SSGA DEVELOPED INTERNATIONAL I50 EU		0	65.737	65.737
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		0	61.663	61.663
**D SPDR MSCI EAFE FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF		0	28.337	28.337
**D SPDR MSCI EAFE STRATEGICFACTORSETF		0	29.109	29.109
**D SPDR MSCI WORLD STRATEGICFACTORS ETF		0	1.723	1.723
**D RUMBLINE INTERNATIONAL POOLED INDEX TRUST		0	49.031	49.031
**D RUMBLINE ALL COUNTRY INTERNATIONAL INDEX FUND		0	3.315	3.315
**D RWEY FOUNDATION		0	486	486
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CONVEST 21 VL		0	80.501	80.501
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR FONDIS		0	43.960	43.960



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

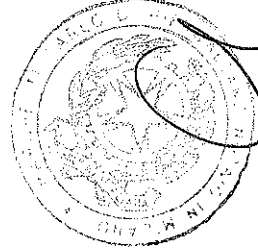
Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CAPITAL PLUS		0	172.174	172.174
**D MDPM INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOL		0	59.643	59.643
**D MD GROWTH INVESTMENTS LIMITED		0	14.489	14.489
**D MDPM INTERNATIONAL EQUITY POOL		0	286.368	286.368
**D MD INTERNATIONAL GROWTH FUND		0	10.182	10.182
**D MD INTERNATIONAL VALUE FUND		0	18.901	18.901
**D THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA		0	36.140	36.140
**D MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND		0	7.332	7.332
**D MGI FUNDS PLC		0	215.182	215.182
**D MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		0	1.101.730	1.101.730
**D MERCER GLOBAL EQUITY FUND		0	9.274	9.274
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		0	457.255	457.255
**D MARIGOLD TACTICAL STRATEGIES LTD		0	3.281	3.281
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUION PLANS MASTER TR		0	46.173	46.173
**D GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND		0	8.656	8.656
**D SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRACKER ETF		0	36.385	36.385
**D SCOTIA RESPONSIBLE INVESTING INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF		0	4.591	4.591
**D TANGERINE BALANCED INCOME PORTFOLIO		0	1.310	1.310
**D TANGERINE BALANCED PORTFOLIO		0	10.989	10.989
**D TANGERINE BALANCED GROWTH PORTFOLIO		0	16.232	16.232
**D TANGERINE EQUITY GROWTH PORTFOLIO		0	22.315	22.315
**D THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST		0	153	153
**D LAZARD GLOBAL EQUITY ADVANTAGE CANADA FUND		0	19.422	19.422
**D TRANSMERICA MORGAN STANLEY GLOBAL ALLOCATION VP		0	6.754	6.754
**D JNL/JPFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		0	442.454	442.454
**D GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		0	17.499	17.499
**D TRANSMERICA MSCI EAFE INDEX VP		0	7.223	7.223
**D JNL/MELLON MSCI WORLD INDEX FUND		0	7.386	7.386
**D JNL/JP Morgan GLOBAL ALLOCATION FUND		0	104	104
**D JNL/JPFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		0	126.398	126.398
**D SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO		0	2.273	2.273
**D SEASONS SERIES TRUST SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTE		0	5.026	5.026
**D SUNAMERICA SERIES TRUST - SA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO		0	54.961	54.961
**D OPENWORLD PUBLIC LIMITED COMPANY		0	2.181	2.181
**D FRANK RUSSEL INSTITUTIONAL FUNDS PLC		0	2.500	2.500
**D MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		0	22.080	22.080
**D INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST		0	10.005	10.005
**D INVESCO BCPL BADGER FUND, A SERIES OF INVESCO MULTI SERIES FUNDS II		0	8.806	8.806
**D CAYMAN ISLANDS CHAMBER OF COMMERCE PENSION FUND		0	7.081	7.081
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		0	304.806	304.806
**D STATE STREET INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY INDEX PORTFOLIO		0	215.202	215.202
**D UNIVERSITAS CB UMBRELLA FUND -UNIVERSITAS MA M 1 FUND UNIT TRUST		0	3.755	3.755
**D LACERA MASTER OPEB TRUST		0	25.610	25.610
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		0	559.030	559.030
**D INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR DC EUROLAND EQUITIES		0	140.598	140.598
**D GMO INTERNATIONAL VALUE ETF		0	36.140	36.140

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D DEKA INVESTMENT GMSH FOR WEVONDS		0	37.243	37.243
**D MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401 (K) PLAN		0	234.211	234.211
**D PRESBYTERIAN CRUCH IN AMERICA 403 (B) (9) RETIREMENT PLAN		0	7.441	7.441
**D UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR EMPUREON EUROPE EQUITY FUND		0	3.460	3.460
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR SMIT INVESCO GLOBAL ESG INSTIGHT INDEX MOTHER FUND		0	5.033	5.033
**D FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST		0	7.828	7.828
**D PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		0	8.446	8.446
**D EATON VANCE EQUITY HARVEST FONDELLC		0	70.323	70.323
**D US LEGACY INCOME COMMON TRUST FUND		0	152.414	152.414
**D VALIC COMPANY I - INTERNATIONALSOCIALIY RESPONSIBLE FUNDK		0	73.493	73.493
**D FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND		0	4.384	4.384
**D FIDELITY GLOBAL EX-U.S. EQUITY INDEX INSTITUTIONAL TRUST		0	7.262	7.262
**D HARBOR OSMOSIS INTERNATIONAL RESOURCE EFFICIENT ETF		0	45.166	45.166
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND		0	5.137	5.137
**D SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND (CANADA)		0	344	344
**D RUSSELL INVESTMENT FUNDS INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS FUND		0	4.380	4.380
**D GNG FUNDS PLC GNO GLOBAL EQUITYALLOCATION INTERNATIONAL EQUITY FUND		0	11.101	11.101
**D GNG FUNDS PLC GNO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		0	14.647	14.647
**D GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND		0	44.842	44.842
**D AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESINTERNATIONAL FUND		0	6.790.838	6.790.838
**D AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESGLOBAL BALANCED FUND		0	3.094.588	3.094.588
**D AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESCAPITAL INCOME BUILDER		0	93.125	93.125
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		0	128.347	128.347
**D XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY		0	542	542
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC		0	1.420.212	1.420.212
**D DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		0	2.196.958	2.196.958
**D DWS INVEST (IE) ICAY		0	27.101	27.101
**D DESJARDINS SECURITE FINANCIERE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE		0	46.666	46.666
**D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		0	51.334	51.334
**D CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX FUND		0	9.698	9.698
**D CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO		0	57.759	57.759
**D HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT GLOBAL INDEX EQUITY FUND		0	11.789	11.789
**D HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EUROPE EX UK INDEX EQUITY FUND		0	1.625	1.625
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		0	252.842	252.842
**D AXA WORLD FUNDS SICAV		0	1.433.404	1.433.404
**D BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS		0	192.000	192.000
**D XTRACKERS		0	122.231	122.231
**D DWS MULTI ASSET PIR FUND		0	2.213.953	2.213.953
**D EURIZON FUND II		0	90.000	90.000
**D EURIZON ALTERNATIVE SICAV-SIF		0	537.290	537.290
**D INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF		0	21.998	21.998
**D EURIZON NEXT 2.0		0	22.411	22.411
**D GOLDMAN SACHS FUNDS		0	61.209	61.209
**D OGIAM LUX		0	739.964	739.964
**D EURIZON AM SICAV		0	151.285	151.285
		0	4.169	4.169



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.

FAVOREVOLI

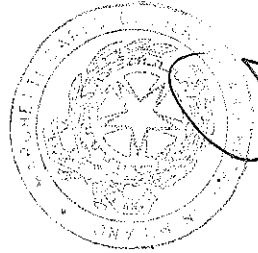
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D ZURICH		0	40.156	40.156
**D DB PRIVATMANDAT COMFORT		0	19.100	19.100
**D AL GLOBALAKTIV+		0	578.465	578.465
**D VARIOPARTNER SICAV		0	49.312	49.312
**D AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC INTERNATIONAL VALUE FUND		0	560.265	560.265
**D AMERICAN CENTURY ETF TR-AMERICAN CENT QUALITY DIVERSIFIED INTL ETF		0	210.813	210.813
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		0	970.913	970.913
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		0	25.745	25.745
**D MATB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER FUND		0	22.667	22.667
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		0	15.253	15.253
**D ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC		0	780.454	780.454
**D AMERICAN CENTURY ICAV		0	11.157	11.157
**D AXA IM ETF ICAV		0	162.157	162.157
**D ALPS INTERNATIONAL SECTOR DIVIDEND DOGS ETF		0	616.950	616.950
**D INTERNATIONAL TITTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO		0	63.543	63.543
**D ARCHITAS MULTIMANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST		0	15.806	15.806
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		0	127.962	127.962
**D AMERICAN BUREAU OF SHIPPING		0	2.415	2.415
**D RTX SAVINGS PLAN MASTER TRUST		0	331.193	331.193
**D BMO MSCI EAFE INDEX ETF		0	419.010	419.010
**D BMO MSCI EAFE SMALL-MID CAP INDEX ETF		0	459	459
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR SCULPTOR FUNDS		0	19.100	19.100
**D CAPULA TAIL RISK MASTER FUND LIMITED		0	6.947	6.947
**D THE CAPTIVE INVESTORS FUND		0	10.711	10.711
**D CARDANO COMMON CONTRACTUAL FUND		0	13.428	13.428
**D COMMONFUND SCREENED GLOBAL EQUITY LLC		0	2.240	2.240
**D CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF		0	2.825.623	2.825.623
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS FUND		0	20.539	20.539
**D CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		0	2.710	2.710
**D COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) ICAV		0	1.212	1.212
**D CITY UNIVERSITY OF NEW YORK		0	1.196	1.196
**D COLUMBIA RESEARCH ENHANCED INTERNAT IONAL EQUITY ETF		0	460	460
**D TRUST 1 AB GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO		0	16.751	16.751
**D MOUNT HATTON INVESTMENTS LIMITED		0	64.918	64.918
**D LM FUND LP		0	1.894	1.894
**D MACF 2 HOLDING LLC		0	1.143	1.143
**D VNL LP		0	646	646
**D E TRADE NG FEE INTERNATIONAL INDEX FUND		0	2.238	2.238
**D MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)		0	3.984	3.984
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		0	925.510	925.510
**D RUSSELL INVESTMENTS MILLIATSET FACTOR EXPOSURE FUND		0	3.798	3.798
**D TALCOTT RESOLUTION LIFE INSURANCE COMPANY		0	13.665	13.665
**D NORTROP GRUMAN PENSION MASTERTRUST		0	21.452	21.452
**D TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		0	165.982	165.982
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		0	520.929	520.929
**D ATB INTERNATIONAL DISCIPLINED EQUITY FUND		0	358.846	358.846

Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND		0	9.017	9.017
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA		0	536.024	536.024
**D LAZARD GLOBAL BALANCED INCOME FUND		0	552	552
**D LAZARD DEFENSIVE GLOBAL DIVIDEND FUND		0	7.963	7.963
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		0	522.850	522.850
**D FIDELITY COVINGTON TRUST: FIDELITY TARGETED INTL FACTOR ETF		0	75.658	75.658
**D FIDELITY INTERNATIONAL MOMENTUMINDEX ETF		0	498.672	498.672
**D POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY		0	152.737	152.737
**D PROCTER AND GAMBLE BELGIUM PENSION FUND		0	3.082	3.082
**D PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY		0	29.172	29.172
**D PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC		0	739.529	739.529
**D PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO DIVIDEND AND INCOME FUND		0	28.024	28.024
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS-FONDS SET MASTER		0	2.587	2.587
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II		0	12.034	12.034
**D PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		0	43.187	43.187
**D THE INCUBATION FUND LTD		0	225	225
**D SMITH BARNEY EQUITY INDEX OPENMOTHER FUND		0	39.730	39.730
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM-FONDS RKBS		0	6.486	6.486
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAMFONDS KGPENSIONEN		0	5.269	5.269
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM FONDS RHEIN		0	11.934	11.934
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM FONDS STK		0	3.063	3.063
**D RETIR.AND SEC. PROGRAM AND SAVINGS PLAN NTCA AND ITS MEMBERS MT		0	4.530	4.530
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAM-FONDS CPT		0	4.151	4.151
**D THRIVENT INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO		0	16.294	16.294
**D RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL EQUITY POOL .		0	3.947	3.947
**D RUSSELL INVESTMENTS MULTIFACTORINTERNATIONAL EQUITY POOL		0	2.410	2.410
**D RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUIT		0	10.643	10.643
**D E-SUN COMMERCIAL BANK, LTD. IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIANOF ES IM GLO MULTI FR EQ ED LC F		0	111.801	111.801
**D ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		0	319.900	319.900
**D DESJARDINS RI DEVELOPED EXUSA EXCANADA MULTIFACTOR LOW CO2 ETF		0	147.168	147.168
**D DESJARDINS RI DEVELOPED EXUSA EXCANADA LOW CO2 INDEX ETF		0	1.977	1.977
**D DESJARDINS INTERNATIONAL EQUITYIND EX ETF		0	60.198	60.198
**D 1832 AM GLOBAL COMPLETION ETF LP		0	70.909	70.909
**D RUSSELL INVESTMENTS LOW CARBON GLOBAL SHARES EX FOSSIL FUELS FUND		0	1.796	1.796
**D BRIGTER SUPER		0	16.406	16.406
**D RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SHARES INDEX FUND		0	51.838	51.838
**D TEAM SUPERANNUATION FUND		0	17.385	17.385
**D EMERGENCY SERVICES SUPERANNUATION SCHEME		0	56.656	56.656
**D ANARE SUPER		0	7.418	7.418
**D PERPETUAL GLOBAL ALLOCATION ALPHA FUND		0	324.503	324.503
**D RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST		0	6.535	6.535
**D PERPETUAL PRIVATE RI INTERNATIONAL SHARE FUND		0	335.847	335.847
**D INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST		0	1.161	1.161
**D AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		0	1.705	1.705
**D NCS SUPER		0	714.728	714.728
		0	9.957	9.957



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D VANECK MSCI INTERNATIONAL VALUEETF		0	12.793	12.793
**D VFMG INTERNATIONAL EQUITY TRUST1		0	45.362	45.362
**D VFMG INTERNATIONAL EQUITY TRUST2		0	92.570	92.570
**D GMO MULTI-ASSET TRUST		0	2.493	2.493
**D SPOR S&P WORLD EX AUSTRALIA CARBON AWARE ETF		0	14.129	14.129
**D HBOS INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS ICVC- INTERNATIONAL GROWTH FUND		0	222.445	222.445
**D THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND		0	27.215	27.215
**D DIMENSIONAL FUNDS ICVC INTERNATIONAL VALUE FUND		0	24.357	24.357
**D SOCIAL PROTECTION FUND		0	115.102	115.102
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		0	14.350	14.350
**D NOW PENSIONS TRUST		0	57.106	57.106
**D SANDOOL AL WATAN INVESTMENTS (RESTRICTED) LTD		0	2.508	2.508
**D VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		0	30.113	30.113
**D VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE DEVELOPED WOR LD EX - U.K. EQUITY INDEX FUND		0	525.647	525.647
**D VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX FUND		0	1.142.635	1.142.635
**D VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX FUND		0	144.947	144.947
**D SCOTTISH WIDOWS INV.SOLUTIONS FUNDS ICVC - DEVELOPED MARKETS TILTED EQUITY TRACKER FUND		0	109.110	109.110
**D SCOTTISH WIDOWS INV.SOLUTIONS FUNDS ICVC-FUNDAMENTAL INDEX GLOBAL EQUITY FUND		0	94.517	94.517
**D SCOTTISH WIDOWS LIMITED		0	4.808.608	4.808.608
**D HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET ASSET EUROPE EX UK S GREENED INDEX EQUITY FUND		0	32.252	32.252
**D NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		0	332.569	332.569
**D NATWEST ST JAMES'S PLACE STRATEGIC INCOME UNIT TRUST		0	134.476	134.476
**D NATWEST ST JAMES S PLACE GLOBALQUALITY UNIT TRUST		0	12.349	12.349
**D NATWEST ST JAMES S PLACE GLOBALVALUE UNIT TRUST		0	14.945	14.945
**D NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL GROWTH UN		0	9.996	9.996
**D NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE CONTINENTAL EURO		0	74.944	74.944
**D NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALQUALITY UNIT TRUST		0	1.366.761	1.366.761
**D NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE STRATEGIC MANAGE		0	48.743	48.743
**D FAMILY INVESTMENTS CHIEF TRUST FUND		0	22.430	22.430
**D FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INTERNATIONALFUND		0	12.930	12.930
**D HSBC DEPO SSB CONTRACTUAL SCHEME MULTIFACTOR GLOBAL ESG INDEX EQ		0	145.828	145.828
**D AOR ELEX 1 SERIES LLC- SERIES A6		0	4.106	4.106
**D RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT M.B.H NV AKTIEN GLOBAL		0	3.433	3.433
**A COMEUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI SEGIEF STEFANO		0	0	0
D** A.MOR.SRL		0	9.000.000	9.000.000
D** ABET - S.P.A		0	100.003	100.003
D** ALPANESE ALESSANDRO		0	167.500	167.500
D** ALDEGHI MARCO		0	25.000	25.000
D** ALFIN S.R.L.		0	20.357	20.357
D** ALLERINO GRAZIA		0	4.000	4.000
D** AMTSANO NELLA TILDE EDOARDINA		0	410	410
D** ANOLLI MARIO		0	3.696	3.696
D** ANTOLINI LUCIANA		0	112.983	112.983
D** ARCIODICESI DI RODENA NONANTOLA		0	29.205	29.205
D** ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE		0	360.000	360.000
D** ARIANI MARCO		0		

Azionisti:

2.044

Teste:

2

Azionisti in proprio:

0

Azionisti in delega:

2.044

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **[punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D** RELI SRL		0	540.000	540.000
D** ASCOLI CINZIA		0	1.539	1.539
D** ASSOCIAZIONE POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO		0	280.000	280.000
D** AVANCINI LILIANA		0	7.500	7.500
D** BBO S.R.L.		0	269.063	269.063
D** BAICI ELIANA		0	81.352	81.352
D** BARRI CARLO		0	189.783	189.783
D** BARREA GIOVANNA		0	11.457	11.457
D** BARREA MICHELE		0	103.000	103.000
D** BARREA ROSA MARIA		0	5.744	5.744
D** BATTUELLO ARMANDA		0	21.096	21.096
D** BRAZZANI ILVA		0	213.647	213.647
D** BELVEDERE ANTONIO OTTAVIO		0	540.000	540.000
D** BERTINOTTI ROSELLA		0	134.000	134.000
D** BIANCHI CESARE		0	100.000	100.000
D** BO-INVEST S.R.L.		0	204.550	204.550
D** BOFIN SRL		0	234.561	234.561
D** BOLIS STEFANO		0	22.900	22.900
D** BONUZZI MONICA		0	209	209
D** BOSSINI GIOVANNI		0	2.393	2.393
D** BOTTONIFICIO B.A.P. S.P.A.		0	1.000.000	1.000.000
D** CABALLINI DI SASSOFERRATO GIORGIO		0	75.000	75.000
D** CAGNONI MARIO EDMONDO		0	70.000	70.000
D** CALDANA ANDREA		0	2.002	2.002
D** CARLI CARLO		0	17.000	17.000
D** CASA DEL CLERO DI VERONA PRESSO CURIA VESCOVILE		0	8.020	8.020
D** CASALETTO CLAUDIO		0	17.401	17.401
D** CASORI ALESSANDRA		0	1.393	1.393
D** CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE		0	25.200.000	25.200.000
D** CASTAGNA GIUSEPPE		0	2.445.246	2.445.246
D** CAVIGLIA DANIELA		0	63.612	63.612
D** CAZZANI LORENZO		0	333	333
D** CECCAROTI TIZIANO		0	42.004	42.004
D** CECCHARELLI LUIGI		0	302.600	302.600
D** CECCHARELLI TOMMASO		0	146.800	146.800
D** CENTRO CARARO-LUGO-CORSI		0	15.778	15.778
D** CETTO FRANCESCA		0	1.000	1.000
D** CILDA MATTEO		0	60.337	60.337
D** CIRRI PAOLO		0	722	722
D** COLOMBARA GABRIELE		0	50.000	50.000
D** COLOMBO GIANLUCA		0	19.302	19.302
D** COLOMBO LAURA		0	2.121	2.121
D** COLOMBO RICCARDO		0	8.000	8.000
D** COMOLI MAURIZIO		0	12.449	12.449
D** CORRAJO FABIO		0	62.500	62.500
D** COSENZ ANTONIA		0	125.049	125.049



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D** CREDIT' AGRICOLE VITA S.P.A.		0	2.020.284	2.020.284
D** CRISTIANI ANDREA		0	10.000	10.000
D** CRISTIANI GLAN FRANCO		0	5.000	5.000
D** CUBI DORA		0	3.760	3.760
D** DALMASSO MARIO		0	74.060	74.060
D** DE ANGELIS DOMENICO		0	531.073	531.073
D** DERIDDA MASSIMO		0	9.000	9.000
D** DELFINANCES SAS		0	304.609.585	304.609.585
D** DIOCESI DI BERGAMO		0	100.000	100.000
D** DIOCESI DI BRESCIA		0	46.200	46.200
D** DIOCESI DI LODI		0	10.000	10.000
D** DIOCESI DI VERONA		0	58.286	58.286
D** DIOCESI REGGIO EMILIA & GUASTALLA		0	20.000	20.000
D** DONNARUMMA PAOLINO		0	2.714	2.714
D** F G H - FRANCO GNUTTI HOLDING S.P.A.		0	1.000.000	1.000.000
D** FAISSOLA MATTEO		0	41.166	41.166
D** FATTORI MILENA		0	98.001	98.001
D** FERAZZOLI GIULIANO		0	100	100
D** FERRARA VINCENZO		0	9.000	9.000
D** FINBO S.R.L.		0	191.659	191.659
D** FIORINA RICCARDO		0	226.337	226.337
D** FLISI FABRIZIO		0	81.000	81.000
D** FORCHIM		0	149.365	149.365
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA		0	7.575.740	7.575.740
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI		0	1.019.698	1.019.698
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA		0	9.790.399	9.790.399
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODO		0	444.454	444.454
D** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E AN		0	2.440.000	2.440.000
D** FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESSOTTO ENTE FILANTRO		0	105.163	105.163
D** FONDAZIONE DI MODENA		0	423.295	423.295
D** FONDO GOMMA PIASTICA		0	25.354	25.354
D** FONDO PEGASO		0	3.241	3.241
D** FONDO PENSIONE TELEMACO		0	2.795	2.795
D** FRANCA MARIA CRISTINA		0	45.700	45.700
D** FRANZOLINI LUCIANO		0	163.075	163.075
D** GALBIATI EMANUELA		0	3.413	3.413
D** GASPARRI ALBERTO		0	37.820	37.820
D** GIANI LUIGI		0	202.000	202.000
D** GIGLIOLI PIER MASSIMO		0	55.100	55.100
D** GINEVRA EDOARDO MARIA		0	359.375	359.375
D** GNUTTI MAGDA		0	43.775	43.775
D** GNUTTI MARINA		0	53.836	53.836
D** GRANITIFIANDRE SOCIETA PER AZIONI		0	1.110.000	1.110.000
D** GRIECO FRANCESCO		0	3.144	3.144
D** GUARNERI MONICA		0	918	918
D** GUERRA MARIA TERESA		0	2.343	2.343

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D** GUERRIERI ELISABETTA		0	1.769	1.769
D** GUERZONI GIACOMO		0	40.000	40.000
D** HEIL JOHANNA ELISABETH		0	63.000	63.000
D** IANNELLA GIOVANNI		0	53.000	53.000
D** INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER		0	15.631.374	15.631.374
D** IRIS CERAMICA GROUP SOCIETA' PER AZIONI		0	510.000	510.000
D** ISTITUTO ATEISING DI SVILUPPO - ISA SPA		0	100.000	100.000
D** ISTITUTO ATEISING DI SVILUPPO S.P.A.		0	200.000	200.000
D** ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO		0	50.000	50.000
D** ITALFIN SPA		0	400.000	400.000
D** JOVINO PAOLO		0	50.000	50.000
D** L'ULIVO S.R.L.		0	13.000	13.000
D** LA FENICE 2015 S.R.L.		0	350.017	350.017
D** LA SORGENTE NOVARESE SRL		0	79.972	79.972
D** LANBRUSCHI LUCA		0	1.894	1.894
D** LANDI PROLO		0	3.500	3.500
D** LAPENNA DOMENICO		0	11.936	11.936
D** LETI ENZO		0	51.621	51.621
D** LELLI ADELMO		0	84.653	84.653
D** M.A.M. - S.R.L.		0	90.107	90.107
D** MACCHIAVELLO MAURIZIO		0	75.000	75.000
D** MAGGIOLINI ALBERTO		0	2.500	2.500
D** MAMMANA DELIA MARIA LUISA		0	313	313
D** MANTICA CESARA MARTA		0	1.000	1.000
D** MANZONI LUCA		0	354.165	354.165
D** MARCONI ANDREA		0	50.000	50.000
D** MARENGO GIOVANNI CARLO		0	21.570	21.570
D** MARIOTTI MAURO LUIGI		0	160.000	160.000
D** MARTINELLI ALDO		0	52.535	52.535
D** MASTROTANNI MATTIA		0	93.600	93.600
D** MAURIZZI MARIO		0	150.000	150.000
D** MAZZALI MAURIZIO		0	104.000	104.000
D** MAZZI LUCA		0	1.880	1.880
D** MAZZINI LUCA		0	20.766	20.766
D** MELOTTI ALBERTO		0	61.886	61.886
D** MESCHI PIETRO		0	120.000	120.000
D** MINOZZI ROMANO		0	1.412.351	1.412.351
D** MIRATO S.P.A.		0	58.021	58.021
D** MOLINO FLAVIO		0	9.000	9.000
D** MOLTIPLICA S.P.A.		0	57.139	57.139
D** MONDIALCARTA S.P.A.		0	11.434	11.434
D** MONTAGNER MANGELA		0	2.048	2.048
D** MORANDINI CLAUDIO		0	60.000	60.000
D** NIBOLI ORLANDO		0	200.000	200.000
D** NICOLIS GIULIETTA		0	60.000	60.000
D** OPERA DIOC.S.PIETRO MANTIRE PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE		0	53.078	53.078



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D** OPERA DIOCESANA SAN NARNO PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE NELLA DIOCESI		0	1.500.858	1.500.858
D** ORSI ALESSANDRO		0	50.000	50.000
D** PANCALDI RITA		0	168.000	168.000
D** PANETTA GIUSEPPE		0	130.000	130.000
D** PASQUALI MASSIMO		0	5.000	5.000
D** FELLEGRINO ADOLFO		0	5.483	5.483
D** PERLINGIERI GIUSEPPE NICOLO		0	387.000	387.000
D** PIERACCI ELENA		0	2.820	2.820
D** PIEVANI ANDREA		0	109.506	109.506
D** PIEVANI ROBERTO		0	170.000	170.000
D** PILIA ILARIA		0	1.974	1.974
D** PLATINI LUCA		0	3.529	3.529
D** POLONI SALVATORE		0	393.986	393.986
D** PORCU LUCA		0	10	10
D** PRIORI MARCELLO		0	61.997	61.997
D** PUJIA FRANCESCO		0	15.049	15.049
D** RANGONI MACHIAVELLI CLAUDIO		0	58.254	58.254
D** RAVANELLI CORRADO		0	60.502	60.502
D** RAVANELLI FABIO		0	496.624	496.624
D** RENOLFI STEFANO		0	177	177
D** RHO ALBERTO		0	69.590	69.590
D** RHO NORMA		0	69.590	69.590
D** RIGO LEONARDO		0	60.000	60.000
D** RIOLFI OTMIRA		0	5.860	5.860
D** RISCASSI ARNE		0	1.146	1.146
D** ROMANI CLEMENTE		0	278.000	278.000
D** S.AL.PO - SOCIETA' ALLUMINIO IN POLVERE S.R.L.		0	90.000	90.000
D** SALLUSTIO ANTONIO LUCA		0	35.000	35.000
D** SANTORO LAURA		0	50.036	50.036
D** SCOZZI ANNA MARIA		0	53.252	53.252
D** SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MODENA		0	15.744	15.744
D** SEMINARIO VESCOVILE DI VERONA		0	32.742	32.742
D** SIROTTI ANNA PAOLA		0	362.000	362.000
D** SIROTTI CRISTINA		0	74.000	74.000
D** SPAJANI LIDIA		0	2.000	2.000
D** TALINI ANNA ELENA		0	103.000	103.000
D** TEGONI STEFANO		0	1.000	1.000
D** TESTA TERESIO		0	90.695	90.695
D** TIRABOSCHI ALDO		0	188.000	188.000
D** TOGNI ENRICO		0	100.000	100.000
D** TOMMASI BARBARA		0	11.043	11.043
D** TOMMASI DARIO		0	5.500.000	5.500.000
D** TOMMASI ERICA		0	12.788	12.788
D** TOMMASI EZIO		0	960.000	960.000
D** TOMMASI FRANCESCA		0	331.977	331.977
D** TOMMASI FRANCO		0	960.000	960.000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: [punto 1] Proposte di modifica degli articoli 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. e 24.4. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D** TOMMASI GIANCARLO		0	5.478	5.478
D** TOMMASI NICHELA		0	77.085	77.085
D** TOMMASI PAOLA		0	331.836	331.836
D** TOMMASI PIERANGELO		0	331.836	331.836
D** TOMMASI PIERGIORGIO		0	73.483	73.483
D** TOMMASI STEFANO		0	7.082	7.082
D** TONONI MASSIMO		0	3.500.000	3.500.000
D** TORNO MICHAELA ANGELA		0	200.000	200.000
D** TREMOLADA DANILLO		0	100.000	100.000
D** TREMOLIG ANTONINO		0	1.148	1.148
D** UGHES MARCO		0	8.500	8.500
D** VADICAMO LEO		0	50.000	50.000
D** VALLANA PAOLO		0	32.500	32.500
D** VALORI MARCO GIORGIO		0	2.714	2.714
D** VANTINI GIUSEPPE		0	312.000	312.000
D** VENUTI GIANFRANCO		0	7.000	7.000
D** VERGA MARIO		0	104.039	104.039
D** VINCENTINI FEDERICA		0	9.000	9.000
D** VITALE BERNARDINO		0	10	10
D** ZAMBETTI FABRIZIO		0	6.000	6.000
D** ZANETTA FRANCO		0	11.442	11.442
D** ZUCCHETTI SPA		0	57.596	57.596

Totale voti 939.843.202
Percentuale votanti % 95,379640
Percentuale Capitale % 62,028398

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2.044 Teste:
0 Azionisti in delega:

2
2.044





EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

Banco BPM S.p.A.
Piazza Filippo Meda 4
20121 Milano
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2026-ITBPM-1
Frankfurt am Main, 17 February 2026

Decision on amendments to the statutes of the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 22 December 2025, I am writing to notify you that the European Central Bank (ECB) has decided to confirm that the amendments to the statutes of the Supervised Entity summarised below do not jeopardise its sound and prudent management.

This Decision is subject to the condition that the Supervised Entity's extraordinary shareholders' meeting or any other competent body set out in the applicable law approves the amendments.

The Governing Council of the ECB has adopted this Decision, on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board in accordance with Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, pursuant to Article 4(1)(e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, in conjunction with Article 56 of the Italian law on banking² and the Banca d'Italia Circular No 229/1999³, Title III, Chapter 1, Section II.

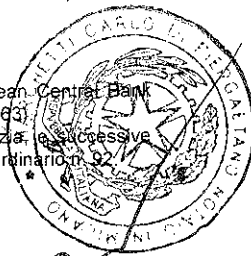
1. Facts on which this Decision is based

- 1.1 On 22 December 2025, the Supervised Entity requested the ECB's confirmation pursuant to Article 56 of the Italian law on banking that the proposed amendments to its statutes, as described in paragraph 1.2, do not jeopardise the Supervised Entity's sound and prudent management. At the ECB's request, the Supervised Entity provided additional information on 14 January 2026 and on its own initiative on 19 January 2026 when the application was deemed complete.
- 1.2 The proposed amendments aim to align the Supervised Entity's statutes with the Italian Consolidated Law on Finance (*Testo Unico della Finanza*) as amended by Italian Law no. 21/2024 (*Legge Capitali*) regarding the representation of minority shareholders in board of directors.
- 1.3 The proposed amendments were approved by the Supervised Entity's board of directors on 22 December 2025.
- 1.4 At the notification date of this Decision, the extraordinary shareholders' meeting of the Supervised Entity has not yet approved the proposed amendments to the statutes.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).

² Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

³ Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche.



2. Assessment

- 2.1 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged amendments to the statutes against the criteria set out in Article 56 of the Italian law on banking and the Banca d'Italia Circular No 229/1999.
- 2.2 The proposed amendments aim to align the Supervised Entity's statutes with the Italian Consolidated Law on Finance (*Testo Unico della Finanza*) as amended by Italian Law no. 21/2024 (*Legge Capitali*) regarding – *inter alia* – the representation of minority shareholders in the board of directors, in particular and among others:
- Article 20.4 of the statutes: the number of candidates for the office of director, if a slate is submitted by the Board of Directors, is increased to 20 individuals from the current 15. Additionally, the notice period for depositing and making public the slate of the outgoing Board of Directors is made consistent with the term provided for by current legal framework;
 - Article 20.5 of the statutes: the voting procedures for the slate submitted by the outgoing Board of Directors are changed; the criteria for allocating the seats reserved to minority slates are revised; the number of seats to be assigned to minority slates are increased; and the rules concerning the Employee-Shareholders' slate are reviewed;
 - Articles 20.6, 20.7 and 20.8 of the statutes: additional details are introduced regarding the supplementary voting and the appointment of the Chairperson and the Deputy Chairperson by the Board of Directors to the extent they have not been appointed by the Shareholders' Meeting;
- 2.3 Article 24.4 of the statutes: the rules on the chairmanship of the Internal Control and Risk Committee now provide for the designation of the Chair of the Committee among the independent directors who are selected from a slate other than the one of the outgoing board, should the slate of the outgoing Board of Directors rank first by number of votes. The ECB notes that the extraordinary shareholders' meeting of the Supervised Entity has not yet approved the proposed amendments to the statutes of the Supervised Entity.
- 2.4 Based on the above, the ECB concludes that the proposed amendments do not jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity and that there is no reason to oppose the proposed amendments to the statutes of the Supervised Entity.

3. General

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.
- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with the requirements on the basis of which this Decision was taken, or fails to fulfil any requirement or ancillary provision set out in this Decision, or if the applicable law changes, and without prejudice to other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will consider revoking this Decision in full or in part.
- 3.3 For the purposes of Article 2436 of the Italian Civil Code, this Decision is without prejudice to any assessment by a public notary or the Companies Register on the conformity of the amendments to

the statutes with applicable law.

- 3.4 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

4. Administrative and judicial review

- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank⁴. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review

European Central Bank

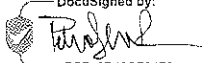
Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,

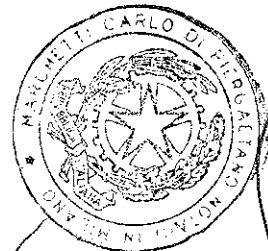
DocuSigned by:

1EFE16B49C764F3...

Petra SENKOVIC

Director General Secretariat

The Secretary of the Governing Council

⁴ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).





Banco BPM S.p.A.
Piazza Filippo Meda 4
20121 Milano
ITALIA

(di seguito il "Soggetto Vigilato")

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2026-ITBPM-1
Francoforte sul Meno, 17 febbraio 2026

Decisione sulle modifiche allo statuto del Soggetto Vigilato

Egregio Signore o Signora,

in risposta alla Sua richiesta del 22 dicembre 2025, Le comunico che la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di confermare che le modifiche allo statuto del Soggetto Vigilato riassunte di seguito non mettono a rischio la sua gestione sana e prudente.

La presente decisione è subordinata alla condizione che l'assemblea straordinaria degli azionisti del Soggetto Vigilato o qualsiasi altro organo competente previsto dalla legge applicabile approvi le modifiche.

Il Consiglio Direttivo della BCE ha adottato la presente decisione, sulla base di un progetto di proposta del Consiglio di Vigilanza ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in combinato disposto con l'articolo 56 della legge bancaria italiana² e con la Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999³, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.

1. Fatti su cui si basa la presente decisione

- 1.1 Il 22 dicembre 2025 il Soggetto Vigilato ha chiesto alla BCE di confermare, ai sensi dell'articolo 56 della legge bancaria italiana, che le modifiche statutarie proposte, descritte nel paragrafo 1.2, non compromettono la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato. Su richiesta della BCE, il Soggetto Vigilato ha fornito informazioni aggiuntive il 14 gennaio 2026 e di propria iniziativa il 19 gennaio 2026, quando la domanda è stata considerata completa.
- 1.2 Le modifiche proposte mirano ad allineare lo statuto del Soggetto Vigilato al *Testo Unico della Finanza*, come modificato dalla *Legge Capitali* n. 21/2024, in materia di rappresentanza degli azionisti di minoranza nei consigli di amministrazione.
- 1.3 Le modifiche proposte sono state approvate dal consiglio di amministrazione del Soggetto Vigilato il 22 dicembre 2025.
- 1.4 Alla data di notifica della presente decisione, l'assemblea straordinaria degli azionisti del Soggetto Vigilato non ha ancora approvato le modifiche statutarie proposte.

1 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che conferisce alla Banca Centrale Europea poteri specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

2 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

3 Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche.



2. Valutazione

- 2.1 Sulla base delle informazioni riassunte nella sezione 1, la BCE ha valutato le modifiche statutarie previste in base ai criteri stabiliti dall'articolo 56 della legge bancaria italiana e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999.
- 2.2 Le modifiche proposte mirano ad allineare lo statuto del Soggetto Vigilato al *Testo Unico della Finanza*, come modificato dalla *Legge Capitali* n. 21/2024, per quanto riguarda - *tra l'altro* - la rappresentanza degli azionisti di minoranza nel consiglio di amministrazione, in particolare e tra gli altri:
- Articolo 20.4 dello Statuto: il numero di candidati alla carica di amministratore, nel caso in cui il Consiglio di amministrazione presenti una lista, è aumentato a 20 persone rispetto alle 15 attuali. Inoltre, il periodo di preavviso per il deposito e la pubblicazione della lista del Consiglio di amministrazione uscente viene reso coerente con il termine previsto dal quadro normativo vigente;
 - Articolo 20.5 dello statuto: vengono modificate le procedure di voto per la lista presentata dal Consiglio di amministrazione uscente; vengono rivisti i criteri di assegnazione dei seggi riservati alle liste di minoranza; viene aumentato il numero di seggi da assegnare alle liste di minoranza; vengono riviste le regole relative alla lista dei dipendenti-azionisti;
 - articoli 20.6, 20.7 e 20.8 dello statuto: vengono introdotti ulteriori dettagli in merito al voto supplementare e alla nomina del Presidente e del Vicepresidente da parte del Consiglio di amministrazione, qualora non siano stati nominati dall'Assemblea degli azionisti;
- 2.3 Articolo 24.4 dello statuto: le norme sulla presidenza del Comitato per il controllo interno e i rischi prevedono ora la designazione del presidente del Comitato tra gli amministratori indipendenti scelti da una lista diversa da quella del consiglio di amministrazione uscente, qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente si classifichi al primo posto per numero di voti. La BCE rileva che l'assemblea straordinaria degli azionisti del Soggetto Vigilato non ha ancora approvato le modifiche proposte allo statuto dell'ente stesso.
- 2.4 Sulla base di quanto sopra, la BCE conclude che le modifiche proposte non mettono a rischio la gestione sana e prudente del Soggetto Vigilato e che non vi è motivo di opporsi alle modifiche proposte allo statuto del Soggetto Vigilato.

3. Aspetti generali

- 3.1 La BCE ha adottato la presente decisione sulla base dei fatti forniti e delle dichiarazioni rese dal Soggetto Vigilato. Se uno qualsiasi di tali fatti o dichiarazioni fosse inesatto o incompleto, o non riflettesse più la situazione descritta, ciò potrebbe costituire un motivo sufficiente per revocare in tutto o in parte la presente decisione.
- 3.2 Se il Soggetto Vigilato cessa di rispettare i requisiti in base ai quali è stata adottata la presente decisione, o non adempie a un requisito o a una disposizione accessoria stabiliti nella presente decisione, o se la legge applicabile cambia, e fatti salvi gli altri casi previsti dalla legge applicabile che prevedono la revoca, la BCE prenderà in considerazione la revoca totale o parziale della presente decisione.
- 3.3 Ai fini dell'articolo 2436 del codice civile italiano, la presente decisione non pregiudica la valutazione da parte di un notaio o del registro delle imprese della conformità delle modifiche allo statuto con la legge applicabile.

3.4 La presente decisione ha effetto dal giorno della sua notifica al Soggetto Vigilato.

4. Riesame amministrativo e giudiziario

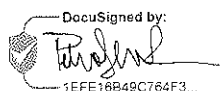
4.1 Un riesame della presente decisione da parte del Comitato amministrativo di revisione della BCE può essere richiesto alle condizioni ed entro i termini stabiliti nell'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e nella Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea⁴. La richiesta di riesame deve essere inviata preferibilmente per posta elettronica all'indirizzo ABoR@ecb.europa.eu, o per posta a:

Il segretario del Consiglio di Amministrazione della Revisione

Banca Centrale Europea
Sonnemannstrasse 22 60314
Francoforte sul Meno
Germania

4.2 La presente decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea alle condizioni ed entro i termini previsti dall'articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Cordiali saluti,

DocuSigned by:

1EFE16B49C764F3...

Petra SENKOVIC

Direttore generale del Segretariato

Il Segretario del Consiglio direttivo

Per ottenere dalla
traduzione.
Milano 27 febbraio 2026
Carlo



⁴ Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di un comitato amministrativo di revisione e alle sue regole di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

STATUTO SOCIALE

TITOLO I -

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1. - Costituzione e denominazione

- 1.1. Con atto del 13 dicembre 2016 n. 13.501/7.087 rogito notaio Carlo Marchetti di Milano è stato costituito Banco BPM Società per Azioni (la "**Società**") in conformità al progetto di fusione approvato in data 24 maggio 2016 (e come integrato fino alla data del 12 settembre 2016) (il "**Progetto di Fusione**").
- 1.2. La Società è sorta per effetto della fusione (la "**Fusione**") tra:
 - (i) il "Banco Popolare - Società Cooperativa" ("**BP**"), costituito il 27 giugno 2007 quale risultante dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a r.l., costituito il 21 maggio 2002, - a sua volta risultante dalla fusione tra la Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano e S.Prospiero S.c. a r.l. fondata il 21 giugno 1867 e la Banca Popolare di Novara S.c. a r.l., fondata il 28 maggio 1871 - e la "Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società cooperativa", fondata il 28 marzo 1864; e
 - (ii) la "Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a responsabilità limitata", fondata il 12 dicembre 1865 ("**BPM**").
- 1.3. La Società può operare anche utilizzando, tra gli altri, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Banca Popolare di Verona", "Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospiero", "Banco S. Geminiano e S. Prospero", "Banca Popolare di Lodi", "Banca Popolare di Novara", "Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno", "Cassa di Risparmio di Lucca", "Cassa di Risparmio di Pisa", "Cassa di Risparmi di Livorno", "Credito Bergamasco", "Banco San Marco", "Banca Popolare del Trentino", "Banca Popolare di Cremona", "Banca Popolare di Crema", "Banco di Chiavari e della Riviera Ligure", "Cassa di Risparmio di Imola", "Banco Popolare Siciliano", "Banca di Legnano" e "Cassa di Risparmio di Alessandria", "Banca Popolare di Milano" nonché le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi impiegati nel corso del tempo da BP e da BPM nonché dalle società di volta in volta incorporate nella Società.
- 1.4. La Società opera in continuità con i valori rappresentati dal radicamento di BP e di BPM nelle rispettive aree storiche di riferimento.
- 1.5. La Società è organizzata secondo Direzioni territoriali corrispondenti ad una o più aree di tradizionale radicamento storico.

Art. 2. - Durata

- 2.1. Il termine di durata della Società viene fissato fino al 23 dicembre 2114, con facoltà di proroghe.

Art. 3. - Sede

- 3.1. La Società ha sede legale in Milano e sede amministrativa in Verona.
- 3.2. La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e osservata la normativa pro tempore vigente, può istituire, sopprimere e trasferire succursali o uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.
- 3.3. L'istituzione delle funzioni delle strutture centrali e amministrative della Società, la loro soppressione, sostituzione, lo spostamento o l'accorpamento potrà essere deliberato, nel rispetto di un'equilibrata e coerente ripartizione tra Verona e Milano, esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca una modifica del presente statuto.
- 3.4. Alla data di costituzione della Società, in conformità a quanto previsto nel Progetto di Fusione, le funzioni delle strutture centrali e amministrative sono così ripartite tra Verona e Milano:
- (i) a Verona sono allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni "Amministrazione e Bilancio", "Audit", "Compliance", "Crediti", "Divisioni & Banche del Territorio", "Istituzionali, Enti e Terzo Settore", "Pianificazione e Controllo", "Retail", "Rischi" e "Segreteria Generale e Societaria", la Funzione Partecipazioni e la Divisione *Leasing*;
 - (ii) a Milano sono allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni "Comunicazione", "Corporate", "Finanza", "Private & Investment Banking", "Investor Relations", "Legale", "M&A and Corporate Development", "Operations/Organizzazione" e "Risorse Umane", la Funzione IT e la Divisione *Asset Management* e *Bancassurance*.

Art. 4. - Oggetto sociale

- 4.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.
- 4.2. La Società, sia direttamente sia per il tramite di società controllate, può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa.
- 4.3. La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

- 4.4. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero.
- 4.5. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, emana, ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluso l'articolo 61, quarto comma, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.
- 4.6. La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

TITOLO II -

SOSTEGNO AI TERRITORI DI STORICO RADICAMENTO

Art. 5. – Sostegno ai territori di storico radicamento

- 5.1. La Società accorda speciale attenzione ai territori ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo, anche avuto riguardo alle famiglie, alle piccole e medie imprese e alle cooperative.
- 5.2. Fermo quanto previsto dall'articolo 39.1. del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, può destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.
- 5.3. Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative connesse ai territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:
 - per il 14,6% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Verona nel territorio veronese e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;
 - per il 30% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Milano nel territorio milanese e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;
 - per l'11,6% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Lodi nel territorio lodigiano e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;
 - per il 7,6% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio lucchese e dei territori della Direzione territoriale di riferimento;

- per l'11,6% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio nel territorio novarese, nel territorio alessandrino e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;
- per il 7,6% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio romano e dei territori della Direzione territoriale di riferimento;
- per l'1% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;
- per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero nel territorio modenese e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;
- per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e dei territori della Direzione territoriale di riferimento.

5.4. Il Consiglio di Amministrazione formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto. Tali direttive e indirizzi sono attuati dalle Fondazioni territoriali ovvero, in assenza di tali Fondazioni, con il parere o su proposta dei comitati territoriali di consultazione, che, ove costituiti, avranno funzioni meramente consultive.

TITOLO III -

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, DIRITTO DI VOTO, RECESSO

Art. 6. - Capitale sociale e azioni

- 6.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 7.100.000.000,00 ed è rappresentato da n. 1.515.182.126 azioni ordinarie prive di valore nominale.
- 6.2. L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con i *quorum*, costitutivi e deliberativi, previsti dalla normativa pro tempore vigente, con facoltà di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 *ter* cod. civ., ad aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ.; la Società può anche avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. I conferimenti possono avere ad oggetto anche crediti e beni in natura.
- 6.3. Le azioni sono nominative e indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 6.4. Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

- 6.5.** Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti. Nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinandone il contenuto.
- 6.6.** La Società può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, da assegnare ai prestatori di lavoro in conformità alla normativa applicabile pro tempore vigente.

Art. 7. – Dividendi

- 7.1.** I dividendi non incassati entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

Art. 8. – Diritto di voto

- 8.1.** Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto, fatti salvi i casi di sospensione o privazione del diritto di voto previsti dallo Statuto o dalla normativa pro tempore applicabile.

Art. 9. - Recesso del socio

- 9.1.** Il recesso del socio è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge. E' in ogni caso escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine della durata della Società;
 - l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 9.2.** I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 10. – Organi sociali

- 10.1.** L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
- a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di Amministrazione;
 - c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) all'Amministratore Delegato;
 - e) alla Direzione Generale;
 - f) al Collegio Sindacale.

TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11. - Assemblea

- 11.1.** L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
- 11.2.** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
- 11.3.** L'Assemblea ordinaria:
- (a) nomina, nel numero previsto dallo Statuto e con le modalità di cui all'articolo 20.5., i componenti del Consiglio di Amministrazione, li revoca, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e il Vice-Presidente con le modalità di cui all'articolo 20.8.;
 - (b) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale con le modalità di cui all'articolo 35. e ne determina il compenso;
 - (c) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - (d) approva il bilancio di esercizio;
 - (e) delibera sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili;
 - (f) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e revoca o modifica, ove occorra, sentito il Collegio Sindacale, la società incaricata della revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;
 - (g) delibera in ordine all'approvazione: (i) delle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; e (iii) dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
 - (h) approva e modifica il regolamento assembleare;
 - (i) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.
- 11.4.** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 24.2.2., lett. (aa)), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo

Statuto.

Art. 12. - Luogo di riunione

- 12.1.** Le sedute delle Assemblee ordinarie della Società aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio – nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi ad oggetto ulteriori materie poste all'ordine del giorno della medesima Assemblea ordinaria e le sedute delle Assemblee straordinarie che dovessero eventualmente svolgersi in concomitanza alla predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 (due) sedute (non consecutive) si tengono in una località ubicata nella provincia di Milano e (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in località ubicate nelle province di Verona, Lodi e Novara.
- 12.2.** Il luogo di riunione delle Assemblee ordinarie diverse da quelle di cui all' articolo 12.1. e delle Assemblee straordinarie non concomitanti con le Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio annuale di esercizio viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in una località ubicata nelle province di Verona, Milano, Lodi e Novara.

Art. 13. - Convocazione

- 13.1.** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella località da individuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12., ogniquale volta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 cod. civ. e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, su richiesta scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente. In ogni caso, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' consentita la convocazione nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.
- 13.2.** Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi della normativa pro tempore vigente.
- 13.3.** Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui

propongono la trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa pro tempore vigente.

- 13.4. L'Assemblea è convocata presso i luoghi di cui all'articolo 12. mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare e quant'altro prescritto dalla normativa pro tempore vigente. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 13.5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2369, comma 1, del cod. civ. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione e, per la sola Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

Art. 14. - Interventi in Assemblea e rappresentanza

- 14.1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.
- 14.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, ovvero ancora con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 14.3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.
- 14.4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2372, secondo comma, cod. civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del

rappresentante in bianco.

- 14.5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 14.6. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, il Segretario o il notaio, ove nominato, devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.
- 14.7. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro rispettiva responsabilità.

Art. 15. - Costituzione dell'Assemblea

- 15.1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in unica, prima, seconda e, per la sola Assemblea straordinaria, terza convocazione, si applica la normativa pro tempore vigente con riferimento a ciascuna singola convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16.2..

Art. 16. - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

- 16.1. Le deliberazioni sono prese dall'Assemblea ordinaria, in unica, prima e seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla normativa pro tempore vigente in relazione a ciascuna convocazione, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16.2. e fatto salvo tutto quanto previsto dal presente Statuto in materia di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. A parità di voti la proposta si intende respinta.
- 16.2. Le delibere concernenti l'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, sono approvate dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto; o (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in assemblea e avente diritto di voto, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita.
- 16.3. L'Assemblea straordinaria in unica, prima, seconda e terza convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto.
- 16.4. Fermo quanto previsto dallo Statuto, qualora l'Assemblea sia chiamata a

deliberare in merito a operazioni con parti correlate in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, le deliberazioni devono essere altresì assunte applicando le speciali disposizioni in tema di *quorum* deliberativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dall'apposito regolamento per le operazioni con parti correlate.

Art. 17. - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario

- 17.1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 27.2.; in mancanza, l'Assemblea procede all'elezione del Presidente ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ..
- 17.2. Il Presidente ha pieni poteri - nel rispetto del Regolamento assembleare - per accertare, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e ad esprimere il voto, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, per prendere tutte le misure idonee a consentire l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, nonché per stabilire le modalità delle votazioni (che in ogni caso dovranno consentire l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso), accertandone e proclamandone i relativi risultati.
- 17.3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario; ove lo reputi opportuno, il Presidente è assistito anche dagli scrutatori, anche non soci, da lui prescelti. Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.
- 17.4. Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea, nel rispetto del Regolamento assembleare, è prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo mediante semplice comunicazione verbale del Presidente dell'Assemblea ai soci intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 18. - Verbale delle Assemblee

- 18.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale, che viene sottoscritto dal Presidente della medesima, dal Segretario o dal Notaio, ove nominato, nonché dagli scrutatori, ove nominati, e trascritto sull'apposito libro.
- 18.2. Tale libro, le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VI -

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 19. - Sistema tradizionale di amministrazione e controllo

- 19.1. La Società adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2380-*bis* e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche, “**Consiglio**”) e un Collegio Sindacale.

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20. - Consiglio di Amministrazione

20.1. – Composizione, numero e requisiti

- 20.1.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) Consiglieri, anche non soci, fra i quali un Presidente e un Vice-Presidente, nominati dall’Assemblea secondo quanto stabilito dall’articolo 20.8..
- 20.1.2. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura, in ossequio alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l’equilibrio tra i generi.
- 20.1.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.
- 20.1.4. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa pro tempore vigente il Presidente e l’Amministratore Delegato.
- 20.1.5. Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa pro tempore vigente, almeno 8 (otto) amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti al successivo articolo 20.1.6.; tali amministratori sono denominati, nel presente Statuto, “**Amministratori Indipendenti**”.
- 20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l’oggettività e l’equilibrio di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:
- a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle

percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della Società o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

- b) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate;
- c) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;
- d) se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e) se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- i) se ha, o ha avuto nei tre precedenti esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa,

di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:

- con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con un azionista significativo della Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con società sottoposte a comune controllo con la Società;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società;

- j) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l) se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

Ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati "amministratori esecutivi":

- (i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di

amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma secondo, del cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2., lettera f), dello Statuto) e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa;

- (ii) gli amministratori che sono componenti di un comitato esecutivo;
- (iii) i componenti di un consiglio di amministrazione che rivestono incarichi direttivi nella società amministrata, sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.

Inoltre, sempre ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati componenti del "top management" i soggetti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società e del gruppo ad essa facente capo.

Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. h) e i) del primo comma del presente articolo 20.1.6..

- 20.1.7.** I requisiti di cui al presente articolo 20.1. possono cumularsi nella stessa persona, fermo restando che non può essere considerato Amministratore Indipendente, ai sensi del precedente articolo 20.1.6., un amministratore esecutivo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società.

20.2. - Durata

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

20.3. - Divieti e incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- 20.3.1.** Fermo restando quanto previsto nell'articolo 20.1., non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono, coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

- 20.3.2.** Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa pro tempore vigente, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo ad essa facente capo, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società

partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società. Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

- 20.3.3.** Fermi, ove più rigorosi, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i divieti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono contemporaneamente essere ricoperti dagli amministratori sono disciplinati in apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 20.3.4.** Fermo quanto previsto dall'articolo 20.3.2., ove la causa di incompatibilità si verifichi dopo l'assunzione della carica, l'amministratore si intenderà automaticamente decaduto ove non rimuova la causa di incompatibilità entro sessanta giorni dal suo verificarsi.
- 20.3.5.** Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, devono possedere tale requisito. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. determina comunque la cessazione dalle cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.
- 20.3.6.** Ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione alla Società, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

20.4.- Liste di candidati

- 20.4.1.** All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. In caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), la lista deve essere composta in modo tale da rispettare le proporzioni fra generi previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 20.4.2.** Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate:
- (i) dal Consiglio di Amministrazione (la "**Lista del Consiglio**"). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole di 11 (undici) amministratori in carica;
 - (ii) da uno o più soci che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea

chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (la “**Lista di Soci**”); e

- (iii) da uno o più soci che siano al contempo lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate e che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale della Società (la “**Lista di Soci - Dipendenti**”).

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste *sub* (ii) e (iii) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

A pena di inammissibilità:

- a. le liste di candidati, diverse dalla Lista del Consiglio, devono essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell’avviso di convocazione, che consentano l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea;
- b. ciascun socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio n. 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci che presentano una lista e che siano diversi dagli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l’assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore vigente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: (i) deve contenere un numero di candidati pari a 20 (venti); (ii) ai primi 2 (due) posti sono

indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato, secondo in lista; *(iii)* al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c., fermo restando che: *(i)* le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; *(ii)* devono altresì contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno 8 (otto) candidati ove la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici);
- e. ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa indicato alla precedente lettera a), presso la sede della Società deve essere depositata ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, 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 legale, regolamentare, statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e la dichiarazione di eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza;
- f. in aggiunta alla documentazione di cui alla precedente lett. e., i soci-dipendenti che presentino la Lista di Soci-Dipendenti devono depositare la documentazione attestante il proprio *status* di lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate.

- 20.4.3.** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
- 20.4.4.** La Lista del Consiglio deve essere depositata e resa pubblica entro il termine previsto dalla normativa pro tempore vigente con le stesse modalità previste per le liste presentate dai soci.

20.5. - Votazione

- 20.5.1.** Nel caso in cui siano presentate più liste di candidati all'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, fino a 12 (dodici) amministratori, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati all'interno di tale lista. Qualora sia presentata la Lista del Consiglio, e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggiore numero di voti, gli amministratori spettanti a tale lista - secondo quanto precisato alla successiva lett. (b) - sono tratti con le seguenti modalità:
- i. l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato alla quale possono partecipare tutti i soci presenti in assemblea, direttamente o tramite un rappresentante;
 - ii. i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
 - iii. risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
 - iv. in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;
- (b) dalle liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, e fermo quanto specificato dalla successiva lettera (c), sono tratti:
- i. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia non superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, 3 (tre) amministratori;
 - ii. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi ma pari o inferiore al 35 (trentacinque) per cento del totale dei voti espressi, 4 (quattro) amministratori;
 - iii. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 35 (trentacinque) per cento del totale dei voti espressi ma pari o inferiore al 50

(cinquanta) per cento del totale dei voti espressi, 5 (cinque) amministratori;

iv. qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due di tali liste in ordine di consensi raccolti in assemblea sia superiore al 50 (cinquanta) per cento del totale dei voti espressi, 6 (sei) amministratori;

(c) gli amministratori di cui alla precedente lett. (b) sono tratti dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti come segue:

1. ove non sia stata presentata la Lista del Consiglio ovvero, se presentata, questa non abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a): (i) 1 (uno) amministratore è tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti ove almeno una Lista di Soci-Dipendenti sia stata regolarmente presentata e abbia ottenuto voti; mentre (ii) i restanti amministratori da eleggere per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste, inclusa la Lista del Consiglio ove presentata, diverse da quella sub (i), in base al seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Resta inteso che, in ogni caso, 1 (uno) amministratore sarà tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti anche qualora il numero di voti ottenuti da tale lista sia inferiore a quello ottenuto dalle altre liste;
2. ove invece sia stata presentata la Lista del Consiglio e questa abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a), i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste - diverse da quella risultata prima ai sensi della precedente lett. (a) - (x) che abbiano conseguito una percentuale pari o superiore al 3 (tre) per cento di voti (restando inteso in tal caso che i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore a detta percentuale sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia) ovvero (y) nel caso di cui all'art. 20.5.1.(b)i., dalle prime due liste per numero di voti ottenuti, secondo il seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che

non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1. ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate, inclusa la Lista del Consiglio, ove presentata, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..

20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio

20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 20.5.1.(c)(1) e 20.5.1.(c)(2), ove più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri (fermo restando che nell'ipotesi di cui all'articolo 20.5.1.(c)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..

20.7. - Meccanismo Suppletivo

20.7.1. Se al termine delle votazioni, (i) non fossero eletti amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. nel numero richiesto dal presente Statuto, ovvero (ii) non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione, se del caso come risultante dalla votazione individuale di cui al precedente articolo 20.5.1.(a)i.; a tal fine, si procederà escludendo il candidato non indipendente o appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove la sostituzione con altro candidato tratto dalle medesima lista non consenta il rispetto dei requisiti in questione, si procederà con l'esclusione dei candidati

tratti dalle altre liste (e con la relativa sostituzione con candidati tratti dalla medesima lista). Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6. e l'equilibrio tra i generi - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

20.8. - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

20.8.1. Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo (i) indicato in sede di presentazione della Lista del Consiglio, laddove risultino eletti a seguito della ulteriore votazione individuale prevista dall'articolo 20.5.1.(a)i. ovvero (ii) della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.5.1.. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente, il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto.

20.9. - Lista unica

20.9.1. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti. Ove il numero di candidati inseriti nella lista unica sia inferiore a 15 (quindici), i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea con delibera assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

20.10. - Assenza di lista

20.10.1. Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3. in materia di composizione e requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

20.11. - Sostituzione

20.11.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo, ove possibile, tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

20.11.2. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede, nel rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio tra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto, come segue:

- a) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- b) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura, o, in difetto, tra i candidati che, eventualmente, dovessero essere stati proposti dai soci dipendenti della Società o di società controllate all'Assemblea nel rispetto delle previsioni statutarie in materia di presentazione delle Liste di Soci Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- c) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto da una Lista di Soci diversa dalla lista che dovesse aver ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura o, in difetto, tra i candidati delle eventuali altre Liste di Soci diverse dalla Lista di Soci che abbia ottenuto il maggior numero di voti e diverse dalle Liste di Soci-Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione votando a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;
- d) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista del Consiglio, per il caso in cui tale lista non abbia conseguito il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del

componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

- 20.11.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.
- 20.11.4. In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Vice-Presidente, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede a maggioranza relativa del capitale rappresentato in assemblea avente diritto di voto senza vincolo di lista.
- 20.11.5. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea dei soci per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Consiglieri.

20.12. - Nomina del Segretario e struttura di segreteria

- 20.12.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società, e si dota inoltre di una struttura di segreteria adeguata allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 21. - Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- 21.1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso annuo che viene determinato, in misura fissa, per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Il riparto del compenso deliberato dall'Assemblea, ove dalla stessa non specificato, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22. - Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o incarichi

- 22.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11.3. dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni di cui all'articolo 24.4. e sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati in conformità allo Statuto.

Art. 23. - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

23.1. - Luogo e convocazione

- 23.1.1.** Le sedute del Consiglio di Amministrazione della Società si tengono, a rotazione, presso i Comuni di Verona e di Milano. Almeno una seduta all'anno del Consiglio di Amministrazione si tiene presso i Comuni di Lodi o di Novara; ove possibile, una seduta all'anno del Consiglio di Amministrazione si tiene presso i Comuni di Bergamo, Lucca e Modena.
- 23.1.2.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 27.2., convoca il Consiglio di Amministrazione.
- 23.1.3.** Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario.
- 23.1.4.** Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge. Nei casi e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale o dai suoi componenti anche individualmente.

23.2. - Avviso di convocazione

- 23.2.1.** Il Consiglio di Amministrazione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito - almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento - a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo articolo 23.3..

In assenza della formale convocazione, si intende in ogni caso validamente costituita e atta a deliberare la riunione alla quale partecipino tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica.

23.3. - Riunioni

- 23.3.1.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento del Presidente della riunione, sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Salvi i casi in cui la riunione sia tenuta esclusivamente con sistemi di collegamento a distanza, almeno il Presidente e il Segretario (o il notaio ove nominato) dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

23.4. – Quorum costitutivi e deliberativi

23.4.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo articolo 23.5., le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

23.5. - Deliberazioni a maggioranza qualificata

23.5.1. Sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 11 (undici) componenti in carica del Consiglio di Amministrazione (la “**Maggioranza Consiliare Qualificata**”) esclusivamente le deliberazioni concernenti direttamente e/o indirettamente:

- i. l’approvazione della Lista del Consiglio;
- ii. la cessione, il conferimento e gli atti di disposizione e ri-articolazione in genere (ancorché realizzati in una o più *tranche*) di aziende o rami d’azienda bancari che abbiano valore unitariamente superiore al 20% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società, quale risultante dall’ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato, fatta eccezione per le ipotesi in cui tali operazioni conseguano ad istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

23.6. - Verbalì e copie

23.6.1. I verbalì delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbalì a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario stesso. Tali verbalì vanno trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

Copia ed estratti dei verbalì, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario. Il registro dei verbalì e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari

24.1. - Supervisione strategica e gestione della Società

Al Consiglio di Amministrazione spetta la supervisione strategica e la gestione dell’impresa, da condursi anche in ottica di successo sostenibile, inteso quale creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholders* rilevanti per la Società. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l’attuazione dell’oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, e dispone della facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento

non integrale del credito, anche attraverso soggetti all'uopo delegati.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

24.2. - Competenze non delegabili

24.2.1. Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società all'Amministratore Delegato, che la esercita in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione.

24.2.2. Oltre alle materie per legge non delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5 dello Statuto, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 28.3. in relazione alle materie di cui alle lett. p), q) e y)):

- a) l'approvazione del modello di business, delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici, nonché degli obiettivi di rischio e delle politiche di governo e di gestione dei rischi della Società e del Gruppo, nonché il loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo;
- b) le deliberazioni previste dall'art. 3.3.;
- c) la pianificazione industriale e finanziaria, l'approvazione dei *budget* della Società e del Gruppo, la definizione dell'articolazione geografica delle Direzioni territoriali nonché l'approvazione dei piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della Società e del Gruppo;
- d) la definizione e l'approvazione: (i) del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*risk appetite framework*); (ii) delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate e alle operazioni di maggiore rilievo risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione della Società; spettano al Consiglio di Amministrazione altresì l'approvazione (i) della costituzione delle funzioni aziendali di controllo, determinando i relativi compiti, le responsabilità nonché le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali; (ii) del processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati; (iii) della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali; (iv) dell'adozione di sistemi interni

- di misurazione dei rischi. Il Consiglio di Amministrazione svolge inoltre ogni altro compito a esso attribuito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in ordine al sistema dei controlli interni tempo per tempo vigenti;
- e) la valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - f) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione, modifica e revoca dei relativi poteri, ivi inclusa la nomina e revoca dell'Amministratore Delegato e l'attribuzione, modifica e revoca dei relativi poteri;
 - g) su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e la sostituzione del Direttore Generale e dei Condirettori Generali, la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale e dei Condirettori Generali e la determinazione del relativo trattamento economico, nonché, su proposta dell'Amministratore Delegato, la nomina dei vertici operativi e direttivi della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico. Il Consiglio di Amministrazione assicura un efficace controllo dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
 - h) la valutazione dell'adeguatezza e l'approvazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché l'approvazione dell'assetto di governo societario della Società e del Gruppo e dei sistemi di rendicontazione (*reporting*);
 - i) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e di ogni altra competente Autorità di Vigilanza;
 - j) previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi;
 - k) fermo quanto previsto alla successiva lett.(l), la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
 - l) su proposta del Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Responsabile della Funzione di conformità (*Compliance Manager*) e del Responsabile della Funzione di gestione del rischio (*Risk Manager*), del Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio e del Responsabile della Funzione di Convalida Interna nonché del Responsabile della Funzione *Internal Audit*, che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni infrannuali previste dalla normativa pro tempore vigente;
- n) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni detenute dalla Società che comportino variazioni del Gruppo e/o di quelle che abbiano una rilevanza strategica e comunque di quelle di valore almeno pari al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo;
- o) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., inclusa la facoltà di adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.;
- p) l'approvazione: (i) dei programmi di emissioni obbligazionarie e di altri strumenti finanziari; (ii) delle singole operazioni di partecipazione della Società a consorzi di garanzia e di collocamento il tutto nel rispetto dell'apposito regolamento interno;
- q) l'approvazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali e altri accordi con le organizzazioni sindacali;
- r) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Amministrazione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- s) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- t) l'approvazione e la modifica di apposito Regolamento disciplinante i flussi informativi;
- u) l'adozione, l'abrogazione o la modifica di procedure interne che, in attuazione immediata di norme legislative o regolamentari, riguardino la prevenzione o la disciplina dei casi di conflitto di interesse, con possibilità di deroghe, fra l'altro, nei casi di urgenza;
- v) la designazione delle candidature relative agli esponenti aziendali (ivi compresi i componenti della direzione generale) delle banche controllate del Gruppo e delle principali controllate non bancarie del Gruppo nonché l'indicazione dei relativi compensi;
- w) la partecipazione alle, e la determinazione del voto da esprimere nelle, assemblee delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo, nonché l'assenso preventivo alle modifiche dello Statuto delle società del Gruppo, quando la deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall'Assemblea, e l'approvazione dell'esercizio del diritto di opzione relativo ad aumenti di capitale delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo; l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi di investimento o entità giuridiche assimilabili sottoscritti dalla Società;
- x) l'approvazione di proposte di convocazione dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello Statuto della Società;
- y) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, inclusa una *policy* per la promozione della diversità e della inclusività;
- z) la nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni territoriali di cui al precedente articolo 5.;

- aa) le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- bb) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- cc) la regolamentazione dei processi di selezione dei componenti dei comitati territoriali di consultazione, che ove costituiti avranno funzioni meramente consultive, in corrispondenza o all'interno di ciascuna Direzione territoriale;
- dd) l'adozione, con appositi strumenti, di misure per facilitare la partecipazione in proprio o per delega degli azionisti dipendenti e dei piccoli azionisti alle assemblee;
- ee) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- ff) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società o del Gruppo, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- gg) a decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze.

24.2.3. Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ., la scissione nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, cod. civ., la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, cod. civ., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie diverse da quelle indicate nel presente Statuto, esclusa in ogni caso l'istituzione di nuove sedi amministrative e la soppressione di quella prevista statutariamente.

24.3. - Deleghe

24.3.1. Per determinate categorie di atti e di affari, il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici poteri, nelle forme di legge, a dirigenti, ai preposti alle singole filiali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati. Ove non diversamente disposto nell'atto di delega, delle decisioni assunte dagli organi delegati dovrà essere data notizia all'organo delegante. Delle decisioni assunte da altri titolari di deleghe dovrà essere data notizia all'organo superiore secondo le modalità fissate nell'apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

24.4. - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e

Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati

- 24.4.1.** Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I Comitati sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal codice di comportamento in materia di governo societario promosso dalla società di gestione di mercati regolamentati al quale la Società aderisce.

Comitato Nomine

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine ("**Comitato Nomine**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..

Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le remunerazioni ("**Comitato Remunerazioni**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..

Comitato Controllo Interno e Rischi

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "**Comitato Controllo Interno e Rischi**", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno e Rischi è composto da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.. Qualora la Lista del Consiglio risulti quella che ha ottenuto il maggiore numero di voti in assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato Controllo Interno e Rischi individuandolo tra gli amministratori indipendenti di cui all'articolo 20.1.6 che non siano stati tratti dalla Lista del Consiglio.

Comitato Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le operazioni con parti correlate ("**Comitato Parti Correlate**"), approvando il regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Comitato è composto da 3 (tre) Consiglieri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..

Altri Comitati

Il Consiglio di Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

Ciascun comitato dovrà includere almeno un componente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..

Art. 25. - Informativa al Collegio Sindacale

25.1. L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi, viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., al Collegio Sindacale medesimo su base almeno trimestrale, e comunque in via ordinaria in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene effettuata al Presidente del Collegio Sindacale.

SEZIONE SECONDA- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE-PRESIDENTE

Art. 26. – Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-Presidente

26.1. Tra i Consiglieri della Società sono nominati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 20.8..

Art. 27. - Poteri e competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione

27.1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e coordinamento dei relativi lavori, proponendo a tal fine al Consiglio stesso la nomina del segretario. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica; e (ii) vengano tempestivamente fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri; assicura che il processo di

autovalutazione sia svolto con efficacia. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente, informandone l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali e del Gruppo a tal fine necessarie;

- b) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con l'Amministratore Delegato;
 - c) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Inoltre, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta in merito alla istituzione dei Comitati endo-consiliari;
 - d) promuove l'attuazione delle prerogative riservate al Consiglio di Amministrazione, favorendo l'efficacia del dibattito consiliare, con particolare attenzione alle condizioni di sviluppo sostenibile nel lungo termine e alla responsabilità sociale dell'impresa;
 - e) svolge un ruolo di garanzia e sovrintende ai rapporti con gli azionisti e in tal senso intrattiene i rapporti con la generalità dei medesimi, unitamente all'Amministratore Delegato. Per lo svolgimento di tale compito il Presidente si avvale delle funzioni aziendali competenti;
 - f) d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato, cura i rapporti istituzionali con organi e Autorità nonché la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, avvalendosi delle strutture aziendali competenti;
 - g) presiede l'Assemblea dei soci e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori;
 - h) fermo quanto previsto dall'articolo 31., ha la facoltà, in caso di urgenza e su proposta dell'Amministratore Delegato, di promuovere azioni o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, proporre querele, nonché conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte in occasione della sua prima riunione successiva;
 - i) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.
- 27.2.** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età (diverso dall'Amministratore Delegato). Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

SEZIONE TERZA - L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Art.28. - Amministratore Delegato

- 28.1.** Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore Delegato, mediante conferimento al medesimo di alcune attribuzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, cod. civ..
- 28.2.** Fermo quanto previsto dal precedente articolo 24.2. e fermi i poteri e le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato:
- (a) sovrintende alla gestione aziendale della Società e del Gruppo curandone gli affari correnti, in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione, controllandone l'andamento;
 - (b) formula proposte, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito agli indirizzi strategici, ai progetti e agli obiettivi, oltre il breve termine e/o di carattere non ordinario, della banca e del Gruppo;
 - (c) d'iniziativa e responsabilità propria, predispone i piani e i documenti previsionali di carattere strategico e/o straordinario (budget e piani pluriennali) del Gruppo e della Società, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
 - (d) cura lo studio, la predisposizione degli atti e l'invio di lettere di confidenzialità relativi ad operazioni o accordi aventi carattere straordinario, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - (e) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito all'articolazione geografica delle Direzioni territoriali e delle banche del Gruppo nonché ai connessi piani di espansione e riordino delle reti delle società del Gruppo;
 - (f) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla politica di bilancio e agli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
 - (g) predispone e sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il budget annuale anche delle singole società del Gruppo, in coerenza con la pianificazione di superiore livello e procede al controllo periodico dei risultati approvando le azioni correttive ritenute necessarie;
 - (h) coordina l'attività esecutiva della Società e del Gruppo, impartendo indirizzi e direttive al fine di assicurare che il funzionamento delle unità operative avvenga in conformità alle delibere degli organi competenti e le attività delle società controllate siano coerenti con le direttive e le strategie delineate dalla capogruppo;
 - (i) nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, indirizza e cura l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo, nel rispetto del sistema dei valori riconosciuto dalla

Società;

- (l) sovrintende all'organizzazione e all'integrazione del Gruppo e al funzionamento della rete dei canali di vendita, delle operazioni e dei servizi gestiti dalla Società e dalle società del Gruppo;
- (m) esercita, secondo le norme regolamentari, poteri di proposta ed erogazione del credito, nei limiti stabiliti dai regolamenti in materia di crediti tempo per tempo vigenti;
- (n) sovrintende e provvede alla gestione del personale, valorizzando le politiche delle risorse umane della Società e del Gruppo verso il perseguimento di obiettivi di integrazione, continuità manageriale, favorendo un adeguato clima motivazionale;
- (o) determina le direttive e gli indirizzi per la Direzione Generale;
- (p) sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- (q) esercita le funzioni delegategli *ad hoc* dal Consiglio di Amministrazione – nei limiti dei massimali assegnati – con i relativi regolamenti;
- (r) relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli e – avvalendosi, ove nominati, del Direttore Generale e dei Condirettori Generali nonché dei responsabili di direzione secondo competenza – sullo svolgimento delle attività e sull'andamento complessivo della gestione della Società e del Gruppo, nonché sulla conformità dei risultati ai documenti previsionali e di pianificazione;
- (s) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni nel rispetto della normativa di vigilanza; indirizza alla funzione di controllo interno, per il tramite del comitato per il controllo interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o di indagine;
- (t) formula proposte in materia di politiche di assunzione e gestione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale in ossequio ai perimetri, ai vincoli e alle indicazioni della normativa di vigilanza;
- (u) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di politiche di assunzione e gestione del rischio di liquidità, fissando i relativi limiti nel rispetto della normativa di vigilanza;
- (v) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo (con esclusione del Responsabile della funzione *Internal Audit*) e, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito all'eventuale nomina e alla revoca del Direttore Generale e dei Condirettori Generali;
- (w) cura, d'intesa e in coordinamento con il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società e le altre società del Gruppo nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza;

- (z) sovrintende alla valutazione e alla gestione delle “sofferenze”, inclusa qualunque decisione connessa alla gestione delle stesse (ad es. transazioni e contenzioso).

28.3. In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, - purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 24.2.2., comma 1, lett. p), q) e y), - e ancorché si tratti di operazioni disciplinate dalle procedure adottate ai sensi dell'articolo 2391-bis cod. civ. e dell'articolo 53 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ferma comunque in tali casi l'osservanza delle speciali disposizioni prescritte da dette procedure per le operazioni urgenti. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione successiva.

28.4. L'Amministratore Delegato riferisce, con il Direttore Generale e i Condirettori Generali, se nominati e per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.

SEZIONE QUARTA

LA DIREZIONE GENERALE - IL DIRIGENTE PREPOSTO

Art. 29. - Direzione Generale

29.1. La Società può nominare un Direttore Generale e/o uno o più Condirettori Generali, determinandone, se nominati, attribuzioni, competenze e funzioni da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione stesso e dall'Amministratore Delegato.

29.2. La nomina, la revoca o la sostituzione del Direttore Generale e/o di ciascun Condirettore Generale (nonché la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze spettanti ad alcuno di essi) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta formulata dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

29.3. Il Direttore Generale partecipa, ove nominato, senza diritto di voto, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30. - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 30.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri, i mezzi e il trattamento economico.
- 30.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché da ogni altra disposizione normativa tempo per tempo vigente.
- 30.3. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa. Tale competenza deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese di dimensioni comparabili a quelle della Società. È rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.
- 30.4. Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.
- 30.5. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il predetto Dirigente disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE QUINTA

LA RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 31. - Rappresentanza sociale

- 31.1. La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice-Presidente.
- 31.2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
- 31.3. La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, nei termini di cui all'articolo 31.1., e la firma sociale libera competono

altresì all'Amministratore Delegato e possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione, se nominati, al Direttore Generale e ai Condirettori Generali nonché ad altri soggetti all'uopo delegati.

- 31.4. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
- 31.5. Il Consiglio di Amministrazione può anche attribuire – per determinati atti o categorie di atti – la firma sociale a dipendenti, determinando i limiti della delega.
- 31.6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 31.1., l'Amministratore Delegato e, se facoltizzati ai sensi dell'art. 31.3., il Direttore Generale e i Condirettori Generali nonché gli altri soggetti all'uopo delegati ai sensi dell'art. 31.3. possono nominare procuratori speciali, anche estranei alla società, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 32. - Svolgimento delle mansioni delegate

- 32.1. Il personale direttivo e impiegatizio munito di delega o al quale siano state attribuite determinate mansioni nell'esplicazione dell'attività lavorativa da svolgere nell'ambito dell'unità operativa alla quale è stato assegnato, sono responsabili della rigorosa osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

Art. 33. - Composizione e numero

- 33.1. Il Collegio Sindacale è composto di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro tempore vigente.
- 33.2. Almeno due Sindaci effettivi e almeno un Sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

- 33.3. La composizione del Collegio Sindacale assicura, in ossequio alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra i generi.
- 33.4. Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa pro tempore vigente, i sindaci devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dall'articolo 20.1.6. del presente Statuto.
- 33.5. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob nonché da ogni altra applicabile disposizione.
- 33.6. Inoltre: (i) i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo); e (ii) non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società o del relativo Gruppo, salvo che si tratti di organismi di categoria.
- 33.7. Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intero periodo di carica, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

Art. 34. - Elezione mediante liste

- 34.1. La nomina del Collegio Sindacale - fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - avviene sulla base di liste presentate dai soci.
- 34.2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione, i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno due dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 34.3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono includere, tanto nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi quanto in quella relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso al fine di assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.
- 34.4. Ciascuna lista deve essere presentata da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di quote di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a

deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

- 34.5.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
- 34.6.** Le liste dei candidati devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Esse devono essere corredate, ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica; e (iv) da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e della normativa pro tempore vigente.
- 34.7.** Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 34.6. sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 34.6., risultino collegati tra di loro ai sensi

della disciplina pro tempore vigente, la Società ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.

- 34.8. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Le eventuali difformità o carenze che riguardino la, o la mancanza della, documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
- 34.9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 34.10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.
- 34.11. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 35. - Votazione

- 35.1. Alla elezione del Collegio Sindacale si procede come segue.
- 35.2. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
- 35.3. Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. Qualora la lista risultata seconda per numero di voti risulti collegata con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, i due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
- 35.4. Dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente. Qualora la lista risultata terza per numero di voti risulti collegata con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti, il Sindaco effettivo cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, dalla lista risultata quarta per numero di voti e che non sia collegata, neppure

indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti.

- 35.5.** In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. Risulteranno eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.
- 35.6.** Qualora sia presentata una sola lista e questa ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti. In tale ultimo caso, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 35.7.** Qualora siano presentate due sole liste: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; e (b) dalla lista rimanente che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista di cui alla presente lett. b).
- 35.8.** Qualora, al termine delle votazioni e considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci che devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti privi di detti requisiti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati in possesso dei suddetti requisiti e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista. In assenza di candidati in possesso dei suddetti requisiti all'interno della medesima sezione della stessa lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- 35.9.** Qualora, al termine delle votazioni, la composizione dell'organo collegiale, considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non consenta il rispetto del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati appartenenti al genere meno rappresentato e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista. In assenza di candidati del genere meno rappresentato

all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

- 35.10.** Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.
- 35.11.** Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
- 35.12.** Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista nel rispetto dei requisiti di professionalità di cui all'art. 33.2. e del principio dell'equilibrio tra i generi e, in subordine, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio. Ove non sia possibile procedere alla sostituzione con le modalità indicate in precedenza, l'Assemblea delibera la sostituzione ai sensi dell'articolo 35.13. che segue.
- 35.13.** Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del precedente articolo 35.11. ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:
- (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi;
 - (ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 34.4.,

senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati da o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi

- 35.14.** L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Art. 36. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale

- 36.1.** Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa pro tempore vigente, e in particolare vigila su:
- a. l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della Società e il processo di informativa finanziaria, per gli aspetti di competenza;
 - c. l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo dei rischi, di revisione interna e la funzionalità e l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;
 - d. il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
 - e. le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi;
 - f. l'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
 - g. l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.
- 36.2.** Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
- 36.3.** Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

- 36.4.** I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.
- 36.5.** Il Collegio Sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
- 36.6.** I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.
- 36.7.** Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento.
- 36.8.** Il Collegio Sindacale è validamente costituito e delibera con i quorum di legge.
- 36.9.** Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In ogni caso, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

TITOLO VIII - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 37. - Revisione legale dei conti

- 37.1.** La revisione legale dei conti della Società è affidata, a norma di legge, ad una società di revisione su incarico conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

TITOLO IX - BILANCIO

Art. 38. - Esercizio sociale e bilancio

- 38.1.** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 38.2.** Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

Art. 39. - Ripartizione degli utili

- 39.1.** L'utile netto risultante dal bilancio approvato - dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge - sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa (ivi incluso quello previsto ai sensi dell'articolo 5.2.).
- 39.2.** Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

**TITOLO X -
SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**

Art. 40. - Scioglimento della Società

- 40.1.** In ogni caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina e revoca i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione risultante dal bilancio finale.

F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 27/2/2026

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