



SOGEFI S.p.A.

Sede legale Milano, Via Ciovassino 1/A

Capitale sociale euro 62.461.355,84

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 00607460201

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

"CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024 addì 18 del mese di luglio alle ore 14,01 ha luogo l'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente Dott.ssa Monica Mondardini, la quale invita l'Avv. Maddalena Ferrari, Notaio, presente in Via Ciovassino n. 1, Milano, ad assumere le funzioni di Segretario e a redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente informa che l'odierna assemblea è stata indetta, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, in unica convocazione per oggi alle ore 14 con avviso pubblicato sul sito Internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" in data 18 giugno 2024 con il seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa che:

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza e neppure proposte individuali di deliberazione;

- la partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (così come modificato, da ultimo, dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21), e come espressamente indicato nell'avviso di convocazione, è consentita esclusivamente a mezzo delega al Rappresentante Designato, che è Monte Titoli S.p.A., nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat, collegato in



audio/video conferenza;

- è in funzione un servizio di traduzione simultanea italiano/francese, al fine di agevolare i lavori assembleari e la stesura del verbale.

Informa che sono collegati in audio/video conferenza i Consiglieri:

Dott. Frédéric Sipahi	Amministratore Delegato
Dott.ssa Patrizia Arienti	Consigliere
Avv. Raffaella Pallavicini	Consigliere
Avv. Massimiliano Picardi	Consigliere



Inoltre, per il Collegio Sindacale sono collegati in audio/video conferenza tutti i Sindaci:

Dott.ssa Daniela Delfrate	Presidente
Dott. Gaetano Rebecchini	Sindaco Effettivo
Prof.ssa Rita Rolli	Sindaco Effettivo

Giustificati i Consiglieri Dott. Rodolfo De Benedetti, Dott.ssa Maha Daoudi, Ing. Mauro Melis e Ing. Christian Streiff assenti.

Assistono alla riunione il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott.ssa Beatrice De Minicis e il Chief Financial Officer Dott. Olivier Proust, collegati in audio/video conferenza e il General Counsel Avv. Niccolò Moreschini, presente in sala.

Per la Società di Revisione KPMG S.p.A. sono collegati a mezzo audio/video conferenza il dott. Luca Magnano San Lio e il Dott. Luca Antonioli.

Coloro che sono audio/videocollegati hanno confermato di essere in condizione di intervenire, di ricevere documentazione e di trasmetterne.

Comunica che:

- alla data odierna, il capitale sociale ammonta a Euro 62.461.355,84 suddiviso in n. 120.117.992 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna; la Società possiede n. 1.373.399 azioni, pari all'1,14 % del capitale sociale;

- secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del 2° comma dell'art. 120 del T.U.F., l'unico azionista che detiene direttamente e/o indirettamente una percentuale superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, è CIR S.p.A. (controllata dalla F.Ili De Benedetti S.p.A., con il 35,956% del capitale sociale e il 47,049% dei diritti di voto) titolare in via diretta di n. 66.830.988 azioni ordinarie Sogefi, pari al 55,64% del capitale sociale;

- per quanto a conoscenza della Società, non risultano patti parasociali di cui all'art. 122 del T.U.F..

Informa che Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte 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'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), Testo Unico della Finanza, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Prende quindi la parola il Rappresentante Designato il quale informa che sono rappresentati N. 100 azionisti portatori di n° 74.056.600 azioni ordinarie corrispondenti al 61,653% delle n° 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale, precisando che prima di ogni votazione comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente precisa che si è proceduto, per il tramite del Rappresentante Designato a verificare la legittimazione all'esercizio dei diritti di voto e che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe attribuite al Rappresentante Designato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Dichiara pertanto, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Assembleare, l'Assemblea ordinaria e straordinaria validamente costituita in unica convocazione ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Informa che l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea verrà inserito quale **allegato "A"** al verbale, per farne parte integrante e sostanziale e conterrà tutte le informazioni richieste dalla normativa anche regolamentare vigente; in particolare, dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista delegante ed il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83 sexies del T.U.F..

Da un distinto elenco, allegato al verbale sotto la **lettera "B"**, potranno essere desunti per ogni deliberazione di parte ordinaria coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti.

Dà atto che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto dei disposti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Nel fascicolo messo a disposizione si trovano le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di delibera relative ai punti all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria.

Informa che sono pervenute n. 3 domande dell'Azionista Marco Bava. Le domande e le relative

risposte sono state pubblicate sul sito della Società e verranno allegare sotto la lettera "C" al verbale dell'Assemblea.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, poiché per ogni punto all'ordine del giorno la relativa documentazione completa è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, il Presidente, con il consenso del Rappresentante Designato, ne omette la integrale lettura.

Pone quindi in trattazione il **primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di Parte Ordinaria: "Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario; delibere inerenti e conseguenti"**.

L'assemblea è chiamata oggi ad approvare la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario.

In linea con quanto preannunciato al mercato in data 23 febbraio 2024, al completamento dell'operazione di vendita della Divisione Filtrazione, i proventi derivanti dalla cessione sarebbero stati in misura almeno pari al 50% destinati alla riduzione del debito del Gruppo, e, per la restante parte, il Consiglio di Amministrazione avrebbe valutato di proporre la destinazione a remunerazione dell'investimento degli azionisti attraverso il dividendo straordinario. A seguito della cessione, perfezionatasi in data 31 maggio 2024, con l'incasso del prezzo di acquisto pari a Euro 331,2 milioni, il Gruppo ha una posizione finanziaria netta positiva di circa Euro 100 milioni, ed è quindi risultato ragionevole e possibile proporre la distribuzione di un dividendo straordinario, tenendo conto dell'ammontare del capitale e delle riserve della capogruppo Sogefi S.p.A. al 31 dicembre 2023.



In data 17 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo straordinario di euro 0,923 per ciascuna delle azioni Sogefi (con esclusione delle azioni proprie), il tutto secondo quanto esposto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata ai sensi di legge.

Il Presidente passa quindi la parola al **Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Daniela Delfrate** la quale informa che il Collegio Sindacale, ha attestato che la Società, posteriormente al 31 dicembre 2023, non ha subito perdite che abbiano intaccato le riserve risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2023, e che non versa nella fattispecie di cui all'art. 2433, terzo comma, del codice civile, e ha pertanto espresso parere favorevole in merito alla proposta di distribuzione del dividendo straordinario.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale e sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione della quale da lettura il Segretario della seduta:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, pubblicata ai sensi di legge, e preso atto della proposta ivi formulata;
- preso atto che il capitale sociale e le riserve risultanti dal bilancio approvato dalla Società al 31 dicembre 2023 erano pari a Euro 228.287.778, di cui Euro 146.425.503 di riserve distribuibili, tenuto conto che risulta soddisfatta la condizione richiesta dall'art. 2431 c.c. ai fini della distribuzione della Riserva Sovrapprezzo Azioni, in quanto la Riserva Legale ha superato il quinto del capitale sociale;
- preso atto che tali riserve, anche dopo aver considerato il dividendo pagato in data 8 maggio 2024, sono capienti in relazione al dividendo straordinario proposto;
- preso atto che la Società, posteriormente al 31 dicembre 2023, non ha subito perdite che abbiano intaccato le riserve risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2023, come confermato anche dall'informativa finanziaria al 31 marzo 2024, e non versa nella fattispecie di cui all'art. 2433, terzo comma, c.c.;
- preso atto che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità della proposta formulata;

delibera

1. di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 0,923 (zero virgola novecentoventitré) per ciascuna delle azioni Sogefi (con esclusione delle azioni proprie), per un importo complessivo, sulla base delle n. 118.741.050 (centodiciottomilionisettecentoquarantunomilacinquanta) azioni in circolazione alla data del 17 giugno 2024, pari a Euro 109.597.989 (centonovemilioni cinquecentonovantasettemila novecentottantanove), a valere sulle Riserve di Utili distribuibili, fino a totale capienza delle stesse per l'importo di Euro 93.830.582 (novantatremilioni ottocentotrentamila cinquecentottantadue), e sulla Riserva da Sovrapprezzo Azioni per la differenza, da mettersi in pagamento con data di stacco 22 luglio 2024, record date 23 luglio 2024 e data di pagamento 24 luglio 2024, secondo il calendario di Borsa Italiana, restando inteso che l'importo complessivo potrà variare sulla base delle azioni effettivamente in circolazione alla data di stacco della cedola;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente del Consiglio di

Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega a terzi, a determinare l'effettivo importo del dividendo straordinario da prelevare dalle riserve di cui al punto precedente;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega a terzi, ogni e più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precede."

Il **Presidente** chiede quindi al Rappresentante Designato se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e di comunicare i voti.

Il **Rappresentante Designato** comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e comunica le votazioni.

Il suddetto testo di deliberazione risulta approvato a **maggioranza** con n. 73.876.038 voti favorevoli, n. 180.562 astenuti e nessun voto contrario, come specificato nell'allegato elenco.

Dopodiché, null'altro essendovi a deliberare in sede ordinaria, il Presidente alle ore 14,18 passa alla trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno come risulta da separato verbale.

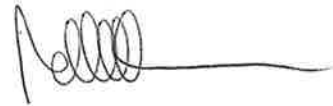
IL PRESIDENTE

(Monica Mondardini)



IL SEGRETARIO

(Maddalena Ferrari)



AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 25/7/2024 serie 3 N. 2569
Con € 900,00

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCO

IL FUNZIONARIO
Antonella DI COSTANZO (*)



Allegato A

SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 18 luglio 2024

Punto 1 della parte ordinaria

Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario; delibere inerenti e conseguenti. Proposta di modifica degli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea; delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona di Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29.035	0,039%	F
ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND		11.477	0,015%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41.170	0,056%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100.440	0,136%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		196.378	0,265%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		22.498	0,030%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND				
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		55.803	0,075%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		157.500	0,213%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		13.640	0,018%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		8.446	0,011%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		1.001	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		31.822	0,043%	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		191.497	0,259%	F
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0,021%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,009%	F
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		15.029	0,020%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		5.806	0,008%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		17.271	0,023%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		3.914	0,005%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.852	0,005%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND I		9.241	0,012%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		2.462	0,003%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		1.024	0,001%	F
CC L Alternative Global Equity Fund		976	0,001%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		48.059	0,065%	F
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		181	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		59.578	0,080%	F
CC&L Q Global Equity Extension Fund		380	0,001%	F



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		34.338	0,046%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		17.167	0,023%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		8.949	0,012%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		3.571	0,005%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		1.211	0,002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		1.257	0,002%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		827	0,001%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		35.420	0,048%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		88.087	0,119%	F
CCAND L All Strategies Fund		881	0,001%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		1.559	0,002%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	66.830.988	90,243%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		204.660	0,276%	F
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST		3.697	0,005%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		384.358	0,519%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		47.850	0,065%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		65.090	0,088%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC CPPIB MAP CAYMAN SPC, SGREGTD PORTFOLIO D		9.706	0,013%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		533.568	0,720%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		16.277	0,022%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		65.332	0,088%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8.004	0,011%	F
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		6.360	0,009%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		1.095.440	1,479%	F
EURIZON AZIONI ITALIA		100.000	0,135%	F
EURIZON FUND		6.243	0,008%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		163.000	0,220%	F
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4.352	0,006%	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		50.346	0,068%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,026%	F
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.		186.016	0,251%	F
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		66.500	0,090%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		352.538	0,476%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		30.356	0,041%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		18.590	0,025%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0,005%	F
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND		43.758	0,059%	F
LEADERSEL P.M.I		348.291	0,470%	F
LGT SELECT FUNDS		11.664	0,016%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0,364%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		176.266	0,238%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		64.346	0,087%	F
MARSHALL WACE MASTER FUNDS SPC - SP ALPHA PLUS FUND C/O MARSHALL WACE LLP		29.403	0,040%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		71.940	0,097%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MGI FUNDS PLC		96.627	0,130%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		64.400	0,087%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		8.827	0,012%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63.273	0,085%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47.025	0,063%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		35.722	0,048%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11.628	0,016%	F
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0,104%	F
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		43.894	0,059%	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19.252	0,026%	F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25.356	0,034%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		226.558	0,306%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15.787	0,021%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100.700	0,136%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,002%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29.198	0,039%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24.822	0,034%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		75.900	0,102%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		4.200	0,006%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		200	0,000%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.717	0,004%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		277.076	0,374%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29.520	0,040%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,073%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		9.209	0,012%	F
IDAM ARMONIA		25.661	0,035%	A
IDAM SMALL EURO		31.595	0,043%	A
IDAM SMALL FRANCE		123.306	0,167%	A

Totale votanti

74.056.600

100%

Legenda

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



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

SOGEFI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 18 luglio 2024



Punto 1 della parte ordinaria

Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario; delibere inerenti e conseguenti. Proposta di modifica degli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	74.056.600	100%	61,653%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	74.056.600	100,000%	61,653%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	73.876.038	99,756%	61,503%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	180.562	0,244%	0,150%
Totali	74.056.600	100,000%	61,653%


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO





www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it



TORINO .05.2024

ASSEMBLEA SOGEFI

Richiesta di :

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .**

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

RISPOSTA

La Società ha fornito riscontro a tale richiesta a mezzo PEC in data 10 luglio 2024.

DOMANDE Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

- 1) L'Articolo 13 che ci proponete di modificare con Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile per consentire alla Società la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Questa norma è fascista autocrate ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione . **Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights"**. Nel 2007 VIENE adottata, la direttiva 2007/36/CE - cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") - è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/828 - c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") - al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors. Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES, EY, Oxford Research and Tetra Tech, è volto a valutare

l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni. Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia;

- 2) Inoltre ritengo dia diritto al recesso in quanto la norma viola i diritti costituzionali.

RISPOSTA

Si veda punto 3 della Relazione del Consiglio di Amministrazione (Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso) pubblicata in data 18 giugno 2024

- 3) Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) **proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47 della Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in assemblea, e che e' stato approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, proposta con emendamento fascista del Pd,** delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? Se no perché' lo applicate ?

RISPOSTA

La Società non ha richiesto l'adozione dell'art. 11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali, ma ha ritenuto di proporre le modifiche statutarie in linea con quanto consentito dalla legge applicabile e con la prassi in corso di consolidamento per garantire una maggiore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni assembleari (si veda punto 1 della Relazione del Consiglio di Amministrazione "Motivazioni delle proposte di modifica").

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegare al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it


antifascista

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



