

N. 7.775 di rep.

N. 4.054 di racc.

Verbale di assemblea
straordinaria di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici)
il giorno 11 (undici)
del mese di maggio
in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti** notaio in Milano, iscritto presso
il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Zannoni Paolo**, nato a Ravenna il 17 agosto 1948, domicilia-
to per la carica in Milano, viale Sarca n. 222, della cui i-
dentità personale io notaio sono certo,
il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse
della società per azioni quotata:

"Prysmian S.p.A."

con sede legale in Milano, viale Sarca n. 222, capitale so-
ciale sottoscritto e versato euro 21.436.848,10, codice fi-
scale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Milano: 04866320965, iscritta al R.E.A. di Milano al n.
1777895,

mi chiede di far constare, per la parte straordinaria,
dell'assemblea della società stessa riunitasi in Milano, via
Filodrammatici n. 3, presso gli uffici di Mediobanca S.p.A.
in data

14 aprile 2011

giusta l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare
sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svol-
gimento della predetta assemblea, per quanto concerne la par-
te straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito
riportato, essendo la parte ordinaria oggetto di separata
verbalizzazione.

Il dottor Paolo Zannoni presiede l'assemblea ai sensi di Sta-
tuto e, anzitutto (ore 16,39), incarica me notaio della reda-
zione del verbale anche di parte straordinaria e constata
nuovamente che sono rappresentate n. 119.088.503 Azioni, pari
al 55,553% del capitale sociale, e dunque dichiara la vali-
dità della costituzione anche in sede straordinaria, dell'o-
dierna riunione assembleare.

Il Presidente quindi richiama tutte le dichiarazioni rese in
apertura dei lavori, qui riportate, per quanto di competenza
della parte straordinaria:

- l'ordine del giorno è il seguente:

Parte ordinaria

(Omissis)

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento a pagamento del capitale socia-
le, con esclusione del diritto d'opzione ex articolo 2441,

comma 8, del codice civile e dell'art. 134 del D. Lgs. 58/98 (TUF), in forma scindibile, di un controvalore massimo pari ad Euro 213.150, mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10, da assegnare a dipendenti di Prysmian S.p.A. e delle società dalla stessa controllate; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.

2. Proposta di modifica dell'art. 9, dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

3. Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

4. Proposta di modifica dell'art. 23 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;

- ai sensi delle disposizioni vigenti è stata inoltrata agli uffici della Consob e della Borsa Italiana S.p.A, la prescritta documentazione di rispettiva competenza e sono state comunicate le date di convocazione dell'assemblea; nessun rilievo a riguardo è pervenuto;

- in data 10 marzo 2011 è stato pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e sul sito internet della società l'avviso di convocazione della presente Assemblea degli Azionisti;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo n. 58/98;

- in data 12 aprile 2011 l'adunanza in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria, in programma alle ore 15.00 presso i medesimi luoghi ove si sta svolgendo la presente riunione, è andata deserta come risulta dal relativo verbale conservato agli atti sociali;

- in data 13 aprile 2011 l'adunanza in seconda convocazione per la parte straordinaria, in programma alle ore 15.00 presso i medesimi luoghi ove si sta svolgendo la presente riunione, è andata deserta come risulta dal relativo verbale conservato agli atti sociali;

- oltre ad esso Presidente, assistono i signori Valerio BATTISTA, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Pier Francesco FACCHINI e Fabio ROMEO, mentre hanno giustificato la propria assenza gli altri Consiglieri signori, Wesley CLARK, Giulio DEL NINNO, Claudio DE CONTO, Frank DORJEE, Fritz FRÖHLICH e Massimo TONONI; sono pure presenti tutti i sindaci effettivi, signori Marcello GARZIA (Presidente del Collegio Sindacale), Luigi GUERRA e Paolo BURLANDO;

- ad oggi, il capitale sociale è pari ad euro 21.436.848,10 diviso in n. 214.368.481 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 cadauna;

- le verifiche relative agli aventi diritto presenti ed ai risultati delle votazioni sono effettuate da personale all'uopo incaricato;

- al Consiglio non consta l'esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti inerenti le azioni o

il trasferimento delle stesse; è fatta avvertenza a tal proposito che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli aventi diritto che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al 1° comma dell'art. 122 del citato Decreto Legislativo n. 58/98; è fatto invito agli aventi diritto eventualmente rientranti in tale condizione a farlo presente, per tutte le votazioni;

- secondo le informazioni pubblicate dalla Consob, le notificazioni pervenute alla Società, nonché sulla base delle risultanze del Libro Soci, dispongono di azioni della Società in misura superiore al 2% del capitale ordinario i seguenti soggetti:

- Flint Holding N.V.- il 7,382% del capitale sociale;
- Clubtre S.r.l. - il 5,050% del capitale sociale;
- BlackRock Inc. - il 4,745% del capitale sociale,
- JP Morgan Chase & CO. Corporation - il 2,170% del capitale sociale,
- Standard Life Investments Limited - il 2,157% del capitale sociale,
- Norges Bank - il 2,014% del capitale sociale,
- FMR LLC - il 2,079% del capitale sociale,
- Schroeder Investment Management LTD - il 2,027% del capitale sociale,
- Franklin Templeton Institutional LLC - il 2,164% del capitale sociale;

- ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, coloro che detengono quote di partecipazione alla Società superiori al 2% del capitale sociale, pari a n. 4.287.370 azioni, devono darne comunicazione alla Società ed a CONSOB. In caso di omissione delle citate comunicazioni, non può essere esercitato il diritto di voto; è fatto invito pertanto agli aventi diritto eventualmente rientranti in tale condizione a farlo presente, per tutte le votazioni;

- alla data odierna, la Società possiede direttamente e indirettamente 3.039.169 azioni proprie;

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata pubblicata in ottemperanza alla disciplina applicabile, nonché resa disponibile sul sito internet della Società;

- all'ingresso è stata distribuita la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria, una copia della quale al presente si allega sotto "A";

- in considerazione di tali adempimenti, viene omessa la lettura della documentazione inerente tutti i punti dell'ordine del giorno, limitando la stessa alle sole proposte di delibera del Consiglio, sul consenso unanime dei presenti;

- gli aventi diritto che manifesteranno per alzata di mano la loro intenzione di prendere la parola al termine dell'illu-

strazione di ciascun argomento all'ordine del giorno, saranno invitati a recarsi, uno alla volta, al microfono situato sul podio posto alla sinistra del tavolo di Presidenza;

- è fatta raccomandazione a tutti di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione, nel rispetto del termine massimo di durata, che viene stabilito in cinque minuti; gli aventi diritto possono chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione;

- al termine di tutti gli interventi degli aventi diritto relativi a ciascun singolo punto all'ordine del giorno, si potranno sospendere i lavori assembleari per il tempo strettamente necessario alla raccolta delle informazioni eventualmente necessarie al fine di fornire risposte esaustive;

- gli aventi diritto che abbiano richiesto la parola facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte, hanno facoltà, al termine delle risposte che saranno fornite, di formulare una breve replica nel rispetto del termine massimo di durata, che viene stabilito in due minuti;

- è in funzione un impianto di registrazione audio/video al solo scopo di facilitare la verbalizzazione, nonché un servizio di traduzione simultanea di cortesia dall'italiano all'inglese e viceversa di cui si può usufruire attraverso le cuffie disponibili all'ingresso della sala. I dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai fini del regolare svolgimento dell'assemblea e per la verbalizzazione, così come precisato nel documento informativo ex art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 disponibile all'ingresso della sala e che la stessa non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio-video, saranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea presso la Direzione Affari Societari di Prysmian S.p.A.;

- non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte dei presenti in sala;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto presenti o rappresentati e così l'identità degli stessi o dei loro rappresentanti e le relative deleghe, sono state acquisite agli atti sociali;

- l'elenco dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni e, in caso di delega, il socio delegante, nonché i soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, oltre all'indicazione della presenza per ciascuna votazione, nonché l'espressione del relativo voto, risulterà dal verbale della presente assemblea;

- un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favo-

revoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società, entro cinque giorni dalla data odierna;

- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano, al termine della presentazione e della discussione di ciascun punto all'ordine del giorno;

- è fatto invito agli aventi diritto di non assentarsi, nel limite del possibile, per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea; gli intervenuti che dovessero abbandonare, definitivamente o temporaneamente, la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni;

- è fatto invito agli aventi diritto intervenuti di dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto;

- durante le votazioni previste ai punti all'ordine del giorno verranno chiusi i luoghi di entrata/uscita dalla sala Assembleare;

- sono ammessi in sala ad assistere ai lavori assembleari, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, senza facoltà di parola né di voto, i signori dirigenti della Società e delle Società del Gruppo nonché i dipendenti addetti all'organizzazione dei lavori, i signori Consiglieri e Sindaci delle società del Gruppo, rappresentanti della società incaricata della revisione del bilancio PricewaterhouseCoopers S.p.A., ed il personale addetto all'organizzazione dei lavori;

- sono ammessi ad assistere ai lavori assembleari, in apposito distinto settore attraverso collegamento audiovisivo, senza facoltà di parola né di voto, eventuali esperti, analisti finanziari, giornalisti, consulenti della Società, operatori video e persone a vario titolo correlate alla Società;

- non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Decreto Legislativo 58/98 con le modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 58/98, la società ha designato l'Avvocato Dario Trevisan quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;

- è fatto invito al Rappresentante designato dalla Società ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies TUF (mancato conferimento di istruzioni), nonché a rendere le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, dovesse votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute; è fatto inoltre invito al Rappresentante designato dalla Società a indicare pure, sempre a valere per ogni singola votazione, eventuali interessi ai sensi dell'art. 135 undecies, comma 4, TUF.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Su proposta di D'Atri e sul consenso unanime dei presenti, si procede alla trattazione unitaria di tutti i punti dello stesso.

Il Presidente quindi anzitutto, in relazione al primo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Straordinaria, sopra riprodotto, ricorda che lo stesso è relativo alla proposta del Consiglio di Amministrazione di un aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione ex articolo 2441, comma 8, del codice civile e dell'art. 134 del D. Lgs. 58/98 (TUF). L'aumento di capitale qui proposto è strettamente legato a quanto già discusso in parte ordinaria in relazione all'approvazione di un piano di incentivazione. Al fine infatti di assicurare una sufficiente provvista di azioni, qualora siano raggiunti gli obiettivi di carattere economico-finanziario che saranno previsti dal Piano, il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea la proposta di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l'emissione, anche in più *tranches*, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie da euro 0,10 di valore nominale, da offrire in sottoscrizione a pagamento, alla pari, a dipendenti di Prysmian S.p.A. e delle società dalla stessa controllate, entro e non oltre il termine ultimo del 30 marzo 2016, alle condizioni previste dal Piano.

Il Presidente quindi ricorda che è stata predisposta e resa pubblica nei termini e con le modalità previste dalla legge, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifiche allo statuto sociale. Tale relazione contiene il testo a confronto dell'articolo 6 dello statuto sociale nella forma vigente ed in quella proposta.

- le proposte di modifica all'articolo 6 dello Statuto sociale qui esaminate non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

Quindi, in relazione al secondo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Straordinaria, sopra riprodotto il Presidente ricorda e precisa che:

- a seguito del recepimento della Direttiva cosiddetta "*shareholders' rights*" è stato modificato l'articolo 154-ter, comma 1 del Testo Unico della Finanza, reintroducendo nuovamente la possibilità di convocare l'Assemblea ordinaria annuale nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Oltre alla regola generale secondo cui l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno ed

entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è ora possibile, se contemplato dallo statuto, prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società;

- il Consiglio ha ritenuto opportuno sottoporre alla valutazione dei soci la possibilità di introdurre nello Statuto di Prysmian tale previsione anche al fine di poter far fronte ad esigenze impreviste;

- la medesima direttiva "Shareholders' Rights" ha introdotto, tra le altre cose, anche la facoltà per i Consigli di Amministrazione di stabilire, qualora ne ravvisino l'opportunità, che l'Assemblea degli Azionisti si tenga in un'unica convocazione. Anche tale facoltà deve essere prevista nello Statuto della Società affinché il Consiglio di Amministrazione di Prysmian possa avvalersene. Il Consiglio stesso ha pertanto deciso di sottoporre alla approvazione dei soci anche l'introduzione nello Statuto sociale di questa previsione al fine di semplificare il procedimento di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti;

- è stata predisposta e resa pubblica nei termini e con le modalità previste dalla legge, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifiche allo statuto sociale. Tale relazione contiene il testo a confronto dell'articolo 9 dello statuto sociale nella forma vigente ed in quella proposta;

- le proposte di modifica all'articolo 9 dello Statuto sociale qui esaminate non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

Ancora, in relazione al terzo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Straordinaria, sopra riprodotto il Presidente ricorda e precisa che:

- al presente punto all'ordine del giorno viene proposto di modificare l'art. 14 dello Statuto sociale, al fine di introdurre la previsione che anche il Consiglio di Amministrazione possa presentare una lista di candidati, in caso di rinnovo integrale del Consiglio stesso. Tale modifica appare in linea con la struttura di *public company* di Prysmian e tiene altresì conto dell'attuale composizione dell'azionariato della Società che potrebbe condurre alla mancata presentazione di liste di candidati da parte degli aventi diritto;

- è stata predisposta e resa pubblica nei termini e con le modalità previste dalla legge, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifiche allo statuto sociale. Tale relazione contiene il testo a confronto dell'articolo 14 dello statuto sociale nella forma vigente ed in quella proposta;

- le proposte di modifica all'articolo 14 dello Statuto sociale qui esaminate non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

Infine, in relazione al quarto argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Straordinaria, sopra riprodotto il Presidente ricorda e precisa che:

- al presente punto all'ordine del giorno viene proposto di modificare l'art. 23 dello Statuto sociale introducendo la facoltà per l'Assemblea, prevista dal primo comma dell'art. 2349 del codice civile, di assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni da attribuire loro a titolo gratuito. Tale modifica consentirà all'Assemblea della Società, in sede straordinaria, di porre in essere eventuali iniziative di fidelizzazione e incentivazione del personale dipendente;

- è stata predisposta e resa pubblica nei termini e con le modalità previste dalla legge, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifiche allo statuto sociale. Tale relazione contiene il testo a confronto dell'articolo 23 dello statuto sociale nella forma vigente ed in quella proposta;

- le proposte di modifica all'articolo 23 dello Statuto sociale qui esaminate non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

Su invito del Presidente, io notaio do lettura delle proposte di delibera infra trascritte e al termine il Presidente dichiara aperta la discussione su tutti i punti all'ordine del giorno della parte straordinaria, invitando gli aventi diritto che volessero intervenire per formulare domande, osservazioni o proposte, ad alzare la mano.

Caradonna, precisato di partecipare all'assemblea nella sua duplice veste di azionista e giornalista, chiede le ragioni per cui non sia stata inserita nello statuto la deroga, oggi ammissibile, alla passivity rule.

D'Atri, osserva come dalla lettura delle proposte di modifica sembra mancare un complessivo progetto di revisione dello statuto, difetto che peraltro è comprensibile considerate le continue novità legislative. Tuttavia, suggerisce per il futuro di svolgere un'analisi più complessiva, per poter appunto dare al regolamento statutario maggiore organicità e progettualità.

Si sofferma quindi sulla proposta di modifica dell'art. 14.3, modifica che egli dichiara di non condividere. Ricorda, sul punto, come in effetti sia discussa la legittimità di una previsione statutaria che attribuisca anche allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di presentare liste per la nomina dell'organo amministrativo. Ricorda sul punto il

caso dello statuto di Telecom Italia, che contempla una tale facoltà, la quale tuttavia non è mai stata utilizzata essendo considerata, per ammissione dello stesso Presidente della società, non conforme alle migliori prassi di mercato.

Anche a prescindere comunque dalle questioni di legittimità, ciò che egli non ritiene in alcun modo condivisibile è l'opportunità della clausola. Se infatti la ragione di fondo è la natura di public company di Prysmian, il socio osserva come si dovrebbe fare di tutto per incentivare i soci a presentare liste, anziché riconoscerne la facoltà anche agli amministratori uscenti. Domanda dunque perché non si sia ad esempio volontariamente ridotta la soglia di partecipazione necessaria per la presentazione di liste, e ribadisce come se pure condivisibile è il fine di chiedere il proprio rinnovo, i mezzi da utilizzare per i consiglieri dovrebbero essere quelli della ricerca di un maggior contatto e dialogo con i soci.

Invita dunque a soprassedere da questa specifica modifica.

Il Presidente, in replica, osserva come le modifiche statutarie su cui si discute sono tutte permeate da una filosofia di fondo, che è la filosofia manageriale e gestionale che tipicamente una public company deve avere.

Da questo punto di vista, anzitutto, si è deliberatamente scelto di non avvalersi della possibilità di derogare alla passivity rule. L'obiettivo di tutto il Consiglio, infatti, è quello di perseguire, secondo la filosofia che si è appena ricordata, sempre e solo il fine della massimizzazione del valore per gli azionisti. La possibilità di difendersi di fronte ad un'eventuale scalata, ancorché ostile, non andrebbe in questa direzione: di qui la scelta di rimanere soggetti alla passivity rule.

Quanto invece alla clausola inerente la presentazione di liste da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, il Presidente sottolinea come la visione della Società condivisa dal Consiglio è quella che vede operare da un lato il management esecutivo e dall'altro un organo amministrativo che ha compiti di controllo e di indirizzo. Il tutto, con un'assemblea che è da considerarsi come un Parlamento, dotato dell'ultima parola e dell'ultimo giudizio. La clausola, pertanto, vuole semplicemente permettere al Consiglio di Amministrazione di svolgere la propria funzione di indirizzo anche in sede di scelta del rinnovo dello stesso organo amministrativo: si tratta di una mera opzione, perché a decidere, ovviamente, rimarranno solo e soltanto i soci riuniti in assemblea, che ben potranno confrontare la lista eventualmente presentata dal Consiglio uscente con quella che fosse presentata da qualche socio o gruppi di soci. Si tratta allora, ribadisce il Presidente, di una scelta ancora una volta coerente con la natura di public company che connota Prysmian.

Su richiesta del Presidente, io notaio in merito alla clausola da ultimo discussa ricordo che nessuna disposizione vieta

la possibilità di autorizzare il Consiglio a presentare proprie liste, possibilità che anzi è ammessa dalla letteratura giuridica pressoché unanime. Vi è peraltro da ricordare che si tratta di una facoltà che a suo tempo venne espressamente prevista per le società oggetto di privatizzazione, proprio nell'ottica di creare le condizioni per la diffusione in Italia di public company.

D'Atri, in replica, osserva come meglio si sarebbe fatto, anche sotto un profilo di legittimità, a mettere a disposizione dei soci i pareri e le consulenze legali di cui la Società si sarà certo munita. Il punto centrale che egli desidera ribadire, tuttavia, non è tanto quello della legittimità della clausola, quanto piuttosto quello della opportunità.

Sul punto, ritiene che non vi sia alcuna necessaria consequenzialità tra l'essere una public company ed avere una siffatta disposizione statutaria. Se infatti le caratteristiche proprie di Prysmian rendono meno semplice la presentazione di candidature da parte dei soci, gli amministratori, anziché introdurre la facoltà di presentare essi stessi liste, dovrebbero porre in essere tutti quegli accorgimenti organizzativi e statutari volti a facilitare ed incentivare l'iniziativa dei soci, ad esempio riducendo la quota necessaria per la presentazione di liste. Invita, su questi temi, a proseguire nel futuro la riflessione.

Il **Presidente** ringrazia per le considerazioni svolte, assicurando che esse verranno prese in considerazione, ritenendosi comunque oggi che l'introduzione della proposta clausola sia del tutto opportuna e coerente.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- ricorda quanto anticipato in apertura dei lavori assembleari relativamente alle modalità di votazione;
- comunica che, ai fini deliberativi, i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 17,15) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta relativa al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., esaminata la relazione degli amministratori,
delibera*

I. di aumentare a pagamento il capitale sociale in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150 (duecentotredicimilacentocinquanta), mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime numero 2.131.500 (duemilionicentotrentunomilacinquecento) nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci), da offrire in sottoscrizione alla pari a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2011,

e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 (trenta) marzo 2016 (duemilasedici);

II. di modificare l'articolo 6 (sei) dello statuto sociale aggiungendo il seguente penultimo comma "L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 14 aprile 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscrizione a pagamento a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2011, e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 marzo 2016";

III. di attribuire al Consiglio di Amministrazione i poteri per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso:

i) il potere di aggiornare l'articolo 6 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione alla sottoscrizione totale o parziale dell'aumento di capitale, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese;

ii) il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente, con delega disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore per ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge o da norme interne alla competenza dell'organo collegiale;

iii) il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera, conferendo altresì delega disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

iv) di stabilire che, qualora l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 (trenta) marzo 2016 (duemilasedici), il capitale si intenda comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte."

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 25.931.985 azioni (Cardarelli per delega dei fondi di cui alle schede di voto n. 5, 6, 11, 12, 16 e 22 allegate).

Astenute n. 29.049 azioni (Cardarelli per delega dei fondi di cui alle schede di voto n. 8, 13, 17 allegate).

Favorevoli le rimanenti n. 93.127.469 azioni intervenute, pari al 78,2% del capitale votante.

Il Presidente proclama il risultato e, ad intervenuti inva-

riati, pone in votazione per alzata di mano (ore 17,17) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta relativa al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., vista la relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 72 e 92 del Regolamento Consob n. 11971/99

delibera

1. di modificare l'art. 9 (nove) dello Statuto Sociale, come segue:

<<Articolo 9 - Assemblea. Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in convocazioni successive alla seconda, con le modalità e nei termini previsti per la seconda convocazione, fatte salve, per le Assemblee straordinarie, le applicabili disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in particolare al fine di garantire il diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione>>;

2. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti pro tempore della Società, i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 1.966.922 azioni (Cardarelli per delega dei fondi di cui alle schede di voto n. 4 e 19 allegate).

Astenute n. 27.892 azioni (Cardarelli per delega dei fondi di cui alle schede di voto n. 13 e 17 allegate).

Favorevoli le rimanenti n. 117.093.689 azioni intervenute,

pari al 98,52% del capitale votante.

Il Presidente proclama il risultato e, ad intervenuti invariati, pone in votazione per alzata di mano (ore 17,19) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta relativa al terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., vista la relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 72 e 92 del Regolamento Consob n. 11971/99

delibera:

1. di modificare l'art. 14 (quattordici) dello Statuto Sociale, come segue:

<<Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici), soci o non soci, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; in particolare, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98.

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

Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere

inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.

La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al successivo paragrafo.

Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate ai sensi della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi 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 normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: [a] dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sesti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; [b] i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un

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

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condizione che, tra i membri del Consiglio di Amministrazione come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

L'Assemblea determina il compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e può, altresì, determinare un importo complessivo per la remunerazione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo. In tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri l'importo complessivo determinato dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.>>;

2. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti pro tempore della Società, i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese e per introdurre

nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 83.754 azioni (Cardarelli per delega dei fondi di cui alla scheda di voto n. 3 allegata per n. 83.753 azioni e D'Atri per delega di D&C Governance S.r.l. per 1 azione).

Astenute n. 69.092 azioni (Cardarelli per delega dei fondi di cui alle schede di voto n. 13, 17 e 21 allegate).

Favorevoli le rimanenti n. 118.935.657 azioni intervenute, pari al 99,87% del capitale votante.

Il Presidente proclama il risultato e, ad intervenuti invariati, pone in votazione per alzata di mano (ore 17,21) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta relativa al quarto punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., vista la relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 72 e 92 del Regolamento Consob n. 11971/99

delibera

1. di modificare l'art. 23 (ventitre) dello Statuto Sociale, come segue:

<<Articolo 23 - Bilancio e utili. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative, unitamente agli altri documenti richiesti dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

[i] il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

[ii] il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

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

L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi>>;

2. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti pro tempore della Società, i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni

siano iscritte nel Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.".

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 38.886.642 azioni (Cardarelli per delega dei fondi di cui alle schede di voto n. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 16, 20 e 22 allegate).

Astenute n. 70.249 azioni (Cardarelli per delega dei fondi di cui alle schede di voto n. 8, 13, 17 e 21 allegate).

Favorevoli le rimanenti n. 80.131.612 azioni intervenute, pari al 67,28% del capitale votante.

Il Presidente proclama il risultato e, più nulla essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17,25 (diciassette e venticinque).

Il Componente mi chiede l'allegazione al presente verbale:

- dello statuto sociale che recepisce le modifiche testè approvate dall'assemblea, che al presente si allega sotto "B";
- dell'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea unitamente alle schede di voto di cui sopra, che al presente si allega sotto "C".

Del presente ho dato lettura al componente che lo approva e con me sottoscrive alle ore 14,00 omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta di nove fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine trentaquattro e della trentacinquesima sin qui.

F.to Paolo Zanoni

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" alm. 7475/4054 di rep.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DI CUI AL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN S.P.A. DEL 12, 13 E 14 APRILE 2011, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO E DEGLI ARTICOLI 72 E 92 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, SECONDO LO SCHEMA N. 2 DELL'ALLEGATO 3A AL REGOLAMENTO MEDESIMO



Di Piergattano

49

Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione ex articolo 2441, comma 8, del codice civile e dell'art. 134 del D. Lgs. 58/98 (TUF), in forma scindibile, di un controvalore massimo pari ad Euro 213.150, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime numero 2.131.500 nuove azioni del valore nominale di euro 0,10, da assegnare a dipendenti di Prysmian SpA e delle società dalla stessa controllate; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2011 ha deliberato di sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci convocata per il 12 e 14 aprile 2011, rispettivamente in prima ed eventuale seconda convocazione, l'approvazione di un piano di incentivazione riservato a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate (il "Piano"), descritto nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, messo a disposizione degli Azionisti per l'esame del punto 4 dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea.

Nel documento informativo, cui si rimanda per maggiore informativa sul Piano, sono stati riportati i criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari e le caratteristiche del Piano e sono state illustrate, in dettaglio, le ragioni che sono alla base della sua adozione.

Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito di opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società nel rapporto di un'azione per ogni opzione esercitata. Tali azioni potrebbero essere costituite da azioni proprie ovvero da azioni di nuova emissione derivanti da aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile.

Si precisa che le opzioni previste nel Piano potranno essere assegnate soltanto ai destinatari che il Consiglio di Amministrazione individuerà di volta in volta, nell'ambito della delega che riceverà dall'Assemblea e comunque nel rispetto dei criteri previsti nel documento informativo per l'individuazione dei soggetti destinatari.

Si ricorda brevemente che il Piano prevede che il diritto di ricevere dalla Società opzioni per la sottoscrizione di azioni, sorga in capo ai soggetti destinatari del Piano stesso solamente al raggiungimento di obiettivi di carattere economico-finanziario relativi al triennio 2011-2013.

Al fine di assicurare una sufficiente provvista di azioni, qualora siano raggiunti gli obiettivi di carattere economico-finanziario che saranno previsti dal Piano, il Consiglio intende sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l'emissione, anche in più *tranches*, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie da euro 0,10 di valore nominale, da offrire in sottoscrizione a pagamento, alla pari, a dipendenti di Prysmian SpA e delle società dalla stessa controllate, entro e non oltre il termine ultimo del 30 marzo 2016, alle condizioni previste dal Piano.

1. Motivazioni e destinazione dell'Aumento di Capitale

La Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale e in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate in materia di remunerazione, ritiene che il Piano costituisca uno strumento capace di coinvolgere delle risorse che occupano posizioni chiave in Prysmian e nelle società da questa controllate nel perseguimento degli obiettivi strategici, nonché di allineare gli interessi del management, dei dipendenti e degli azionisti in un'ottica di medio-lungo termine. Tale Piano ha inoltre l'obiettivo di contribuire a sviluppare una cultura di fiducia nella crescita del valore del Gruppo Prysmian, promuovendo l'identificazione e il senso di appartenenza del management e dei dipendenti coinvolti, con importanti effetti in termini di fidelizzazione e retention.

Inoltre, a seguito della conclusione positiva dell'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio di tutte le azioni ordinarie Draka Holding N.V., avvenuta l'8 febbraio 2011, che porterà alla nascita di un nuovo gruppo industriale leader nell'industria dei cavi, con una presenza globale in più di 50 paesi, con circa 90 stabilimenti e più di 20.000 dipendenti, Prysmian intende supportare il processo di integrazione con il nuovo Piano che avrà pertanto anche i seguenti obiettivi:

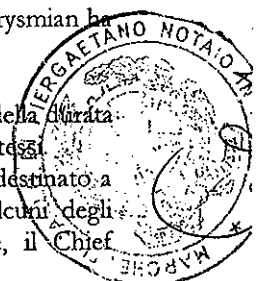
- motivare le persone a raggiungere risultati di lungo termine, creando valore e sinergie per il nuovo Gruppo,
- sviluppare un'identità "one-company" attraverso la definizione di un obiettivo di performance comune,
- allineare la performance del management del nuovo gruppo alle aspettative degli investitori,
- introdurre uno strumento di retention, coerente con la nuova organizzazione e i nuovi ruoli, migliorando i livelli di retribuzione complessiva dei Key Managers,
- rafforzare la sostenibilità dei risultati ottenuti a livello di Gruppo, in conformità con le indicazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed al quale Prysmian ha aderito.

Tali finalità giustificano l'esclusione del diritto di opzione in favore degli azionisti.

A tal fine il Piano si sviluppa su un lasso temporale, ritenuto congruo con le finalità summenzionate, della durata di tre anni che deve intercorrere fra il momento dell'assegnazione dei diritti e la data di esercizio degli stessi.

L'aumento del capitale si pone al servizio esclusivo del predetto Piano ed è dunque esclusivamente destinato a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ivi inclusi alcuni degli Amministratori della Società, più precisamente l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, il Chief Financial Officer, il Chief Commercial Officer ed il Chief Strategic Officer.

Le azioni potranno essere emesse anche in più *tranches* nell'arco dei 5 anni di durata della delibera di aumento del capitale illustrata entro il termine ultimo del 30 marzo 2016.



2. Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni della Società che potranno essere sottoscritte dai beneficiari del Piano (a seguito dell'esercizio delle opzioni) avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data della sottoscrizione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data.

3. Modifica statutaria conseguente alla delibera di aumento del capitale proposta

L'operazione illustrata comporta una modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale per recepire la delibera di aumento del capitale.

In particolare, all'articolo 6 dello statuto sociale sarà aggiunto, dopo l'attuale terzo comma, un nuovo paragrafo del seguente tenore:

"L'Assemblea Straordinaria dei soci in data [] ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscrizione a pagamento a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'assemblea ordinaria del [*], e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 marzo 2016".*

A seguire si riporta il raffronto comparativo del testo dell'articolo 6 dello statuto con il testo sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria:

Testo Vigente	Testo modificato
<p>Articolo 6 – Capitale e azioni</p> <p>Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 21.385.387,20 [Euro ventunomilioni trecentottantacinquemila trecentottantasette virgola venti] suddiviso in numero 213.853.872 [duecentotredicimilioni ottocentocinquantatremila ottocentottantadue] azioni del valore nominale di Euro 0,10 [Euro zero virgola dieci] cadauna e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p>	<p>Articolo 6 – Capitale e azioni</p> <p>Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 21.385.387,20 [Euro ventunomilioni trecentottantacinquemila trecentottantasette virgola venti] suddiviso in numero 213.853.872 [duecentotredicimilioni ottocentocinquantatremila ottocentottantadue] azioni del valore nominale di Euro 0,10 [Euro zero virgola dieci] cadauna e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p>

ZOMMS



L'assemblea dei soci in data 30 novembre 2006 e 15 aprile 2010 ha deliberato un aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 310.000,00 [trecentodiecimila virgola zerozero], di cui alla data del 15 aprile 2010 residuano Euro 77.388,80 al servizio di un piano di *stock option* in favore di dipendenti della società e delle società da essa direttamente e indirettamente controllate ex art. 2359 c.c., da liberarsi interamente all'atto di ciascuna sottoscrizione. Fermo restando che qualora entro il termine del 30 giugno 2013 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data.

L'assemblea dei soci del 24 gennaio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale scindibile e a pagamento, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 3.270.409,90 (tremilioni duecentosettantamila quattrocentonove, 90), mediante emissione di numero massimo 32.704.099 (trentaduemilioni settecentoquattromila novantanove) azioni ordinarie, di valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, da sottoscrivere mediante conferimento di azioni rivenienti dall'adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della società Draka Holding N.V. e da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.

L'assemblea dei soci in data 30 novembre 2006 e 15 aprile 2010 ha deliberato un aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 310.000,00 [trecentodiecimila virgola zerozero], di cui alla data del 15 aprile 2010 residuano Euro 77.388,80 al servizio di un piano di *stock option* in favore di dipendenti della società e delle società da essa direttamente e indirettamente controllate ex art. 2359 c.c., da liberarsi interamente all'atto di ciascuna sottoscrizione. Fermo restando che qualora entro il termine del 30 giugno 2013 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data.

L'assemblea dei soci del 24 gennaio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale scindibile e a pagamento, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 3.270.409,90 (tremilioni duecentosettantamila quattrocentonove, 90), mediante emissione di numero massimo 32.704.099 (trentaduemilioni settecentoquattromila novantanove) azioni ordinarie, di valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, da sottoscrivere mediante conferimento di azioni rivenienti dall'adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della società Draka Holding N.V. e da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data [*] ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l'emissione, anche in più *tranches*, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscrizione a pagamento a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'assemblea ordinaria del [*], e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 marzo 2016.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.

La modifica illustrata non configura ipotesi di recesso ex art. 2437 c.c.

In relazione a quanto precede è pertanto sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., esaminata la relazione degli amministratori,

delibera

- I. *di aumentare a pagamento il capitale sociale in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscrizione alla pari a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del [*], e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 marzo 2016;*
- II. *di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale aggiungendo il seguente penultimo comma "L'Assemblea Straordinaria dei soci in data [*] ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscrizione a pagamento a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del [*], e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 marzo 2016";*
- III. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione i poteri per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso:*
 - i) *il potere di aggiornare l'articolo 6 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione alla sottoscrizione totale o parziale dell'aumento di capitale, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese;*
 - ii) *il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente, con delega disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore per ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge o da norme interne alla competenza dell'organo collegiale;*
 - iii) *il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera, conferendo altresì delega disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;*
 - iv) *di stabilire che, qualora l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 marzo 2016, il capitale si intenda comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte."*



20/10/16

[Handwritten mark]



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DI CUI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN S.P.A. DEL 12, 13 E 14 APRILE 2011, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO E DEGLI ARTICOLI 72 E 92 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO.

sm

my

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica delle disposizioni dello Statuto sociale di Prysmian S.p.A. (d'ora in avanti indicata per brevità come "Prysmian" o la "Società") di seguito richiamate.

1. Proposta di modifica dell'art. 9, dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

vi proponiamo innanzitutto di modificare l'art. 9 dello Statuto sociale al fine di introdurre:

- (i) la possibilità di convocare l'Assemblea ordinaria annuale nel termine di 180 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, secondo quanto consentito in linea generale dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ.;
- (ii) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea degli Azionisti si tenga in un'unica convocazione.

Per quanto riguarda la possibilità di convocare l'Assemblea ordinaria annuale nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, si ricorda che tale previsione è stata recentemente ripristinata dall'articolo 3, paragrafo 23 del Decreto Legislativo n. 27/2010 (recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" – c.d. *shareholders' rights directive*), che ha modificato l'articolo 154-ter, comma 1 del Testo Unico della Finanza, ai sensi del quale la disciplina di cui all'articolo 2364, comma 2, cod. civ., si applica anche agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine. Ai sensi del citato articolo 2364, comma 2, cod. civ. è previsto che l'Assemblea ordinaria debba essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Si ritiene quindi opportuno reintrodurre nello Statuto sociale la possibilità di posticipare la convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, essendo inoltre Prysmian tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Con riferimento invece alla possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea degli Azionisti si tenga in un'unica convocazione, si ricorda che, secondo quanto previsto dal novellato art. 2369, comma 1, del codice civile, lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima. In tal caso, (i) l'Assemblea ordinaria si potrebbe costituire qualunque sia il capitale rappresentato dai soci partecipanti e delibererebbe a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, mentre (ii) l'Assemblea straordinaria si potrebbe costituire quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibererebbe con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Al fine di semplificare il procedimento di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, vi chiediamo di introdurre nello Statuto della Società la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea si tenga in un'unica convocazione. Ciò comporterebbe che il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, potrà valutare, di volta in volta, se fare ricorso al meccanismo delle convocazioni plurime o a quello dell'unica convocazione, dandone, in questa seconda ipotesi, specifica menzione nell'avviso di convocazione.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 9 dello Statuto di Prysmian, raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 9 - Assemblea	Articolo 9 - Assemblea
Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	Invariato
L'Assemblea ordinaria è convocata nei termini e nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.	L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.
L'Assemblea può essere convocata anche in convocazioni successive alla seconda, con le modalità e nei termini previsti per la seconda convocazione, fatte salve, per le Assemblee straordinarie, le applicabili disposizioni di legge.	Invariato
Nuovo	Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.
L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in particolare al fine di garantire il diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione.	Invariato

Si segnala che le proposte di modifica all'art. 9 dello Statuto sociale qui esaminate non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., vista la relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 72 e 92 del Regolamento Consob n. 11971/99

delibera:

1. di modificare l'art. 9 dello Statuto Sociale, come segue:

Articolo 9 - Assemblea

Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

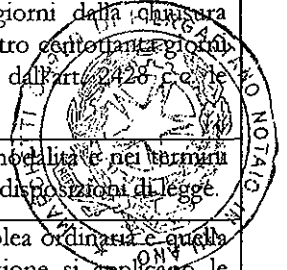
L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in convocazioni successive alla seconda, con le modalità e nei termini previsti per la seconda convocazione, fatte salve, per le Assemblee straordinarie, le applicabili disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in particolare al fine di garantire il diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione.

2. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti *pro tempore* della Società, i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2. Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
 vi proponiamo inoltre di modificare l'art. 14 dello Statuto sociale, al fine di permettere anche al Consiglio di Amministrazione, in caso di rinnovo integrale del Consiglio, la possibilità di presentare una lista di candidati. Tale modifica appare in linea con la struttura di *public company* di Prysmian e tiene altresì conto della composizione frastagliata dell'azionariato della Società che potrebbe condurre alla mancata presentazione di liste di candidati da parte degli aventi diritto.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 14 dello Statuto di Prysmian, raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 [sette] e non superiore a 13 [tredici], soci o non soci, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; in particolare, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o</p>	<p>Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare le liste, soltanto il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non</p>

<p>concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.</p>	<p>possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.</p> <p>La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al successivo paragrafo.</p>
<p>Le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a cura e a spese dei soci che le hanno rispettivamente presentate su almeno uno dei quotidiani indicati al precedente art. 10 almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi 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 normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p>	<p>Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a cura e a spese dei soci che le hanno rispettivamente presentate su almeno uno dei quotidiani indicati al precedente art. 10 almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ai sensi della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi 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 normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p>
<p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: [a] dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sesti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; [b] i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente,</p>	<p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: [a] dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sesti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; [b] i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso</p>

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p>	<p>quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.</p>
<p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condizione che, tra i membri del Consiglio di Amministrazione come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'Assemblea determina il compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e può, altresì, determinare un importo complessivo per la remunerazione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo. In tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte</p>	<p>Invariato</p>

dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri l'importo complessivo determinato dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Si segnala che le proposte di modifica all'art. 14 dello Statuto sociale qui esaminate non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ.

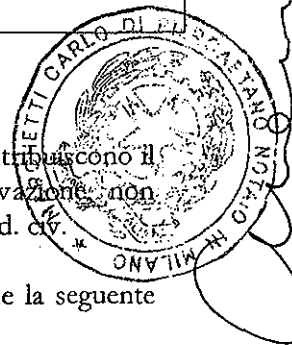
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., vista la relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 72 e 92 del Regolamento Consob n. 11971/99

delibera:

1. di modificare l'art. 14 dello Statuto Sociale, come segue:

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione	
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 [sette] e non superiore a 13 [tredici], soci o non soci, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	
L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; in particolare, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98.	
La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.	
La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al successivo paragrafo.	
Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate ai sensi della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi 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 normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un	



Zemmo

<p>curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p>
<p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: [a] dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sestî degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; [b] i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.</p>
<p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>
<p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>
<p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p>
<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condizione che, tra i membri del Consiglio di Amministrazione come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p>
<p>L'Assemblea determina il compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e può, altresì, determinare un importo complessivo per la remunerazione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo. In tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri l'importo complessivo determinato dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</p>

2. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti *pro tempore* della Società, i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.”

3. Proposta di modifica dell'art. 23 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

vi proponiamo infine di modificare l'art. 23 dello Statuto sociale introducendo, ai sensi del primo comma dell'art. 2349 c.c., la facoltà di assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione di azioni da attribuire loro a titolo gratuito. Tale modifica consentirà all'Assemblea della Società, in sede straordinaria, di porre in essere eventuali iniziative di fidelizzazione e incentivazione del personale dipendente.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 23 dello Statuto di Prysmian, raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare.



TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 23 - Bilancio e utili	Articolo 23 - Bilancio e utili
L'esercizio sociale si chiude al 31 [trentuno] dicembre di ogni anno.	Invariato
Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale [stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa], nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative, unitamente agli altri documenti richiesti dalla legge.	Invariato
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti: (i) il 5% [cinque per cento] al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; (ii) il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.	Invariato
Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.	Invariato
Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.	Invariato
Nuovo	L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

2016



Si segnala che le proposte di modifica all'art. 23 dello Statuto sociale qui esaminate non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prysmian S.p.A., vista la relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 72 e 92 del Regolamento Consob n. 11971/99

delibera:

1. di modificare l'art. 23 dello Statuto Sociale, come segue:

Articolo 23 – Bilancio e utili	
L'esercizio sociale si chiude al 31 [trentuno] dicembre di ogni anno.	
Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale [stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa], nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative, unitamente agli altri documenti richiesti dalla legge.	
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:	
(i)	il 5% [cinque per cento] al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
(ii)	il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.
Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.	
Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.	
L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.	

2. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti *pro tempore* della Società, i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.”

o o o o o

All. "B" al n. 7.775/4.054 di rep.

Prysmian S.p.A.

- Statuto -

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per Azioni denominata "Prysmian S.p.A."

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali e agenzie, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto sociale:

[i] l'esercizio, sia direttamente che indirettamente attraverso la partecipazione in società, imprese, enti ed organismi in genere, di attività, in Italia e all'estero, dell'attività di progettazione, produzione, costruzione, commercio [tanto in proprio, quanto per conto terzi, anche quale agente e/o rappresentante e/o commissionaria], installazione di, e fornitura di servizi relativi a:

- cavi e conduttori di ogni tipo, per trasmissione di ogni tipo di energia, nonché per trasmissione di comunicazioni e di dati, cavi e conduttori energia/comunicazioni [c.d. "misti" energia/comunicazioni]; fibre ottiche, apparecchiature elettriche, elettroniche e optoelettriche varie e loro componenti;
- sistemi di comunicazione terrestri e sottomarini, ivi incluso il software, compresi quelli che utilizzano tecnologie ottiche, elettroniche e optoelettroniche nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- sistemi di trasporto energia terrestri e sottomarini, nonché loro parti, apparecchiature, componenti e accessori;
- materiali vetrosi e manufatti in materiali vetrosi;
- prodotti in gomma e materie plastiche in genere;
- macchinari e impianti completi per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, di dati e comunicazioni e di energia/comunicazioni [c.d. misti energia/comunicazioni], impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, trasmissioni dati e simili;
- macchinari e impianti completi per la sicurezza del traffico;
- macchinari e impianti completi per lavori idraulici;

- acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti e oleodotti, bacini, moli banchine e opere connesse;
- materie prime, semilavorati, macchinari e impianti direttamente o indirettamente attinenti a tutte le attività sopra specificate;

[ii] l'acquisizione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni e interessenze in società, imprese, enti ed organismi in genere operanti, direttamente o attraverso società controllate, nei settori indicati al punto [i] o ad essi analoghi, connessi o complementari; il compimento di operazioni finanziarie mobiliari e immobiliari e l'esercizio in genere di attività finanziarie che siano ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, anche in via prevalente ma non nei confronti del pubblico.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse; ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente, nonché prestare e ricevere finanziamenti a e da società del gruppo di cui è a capo, prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali e personali a favore dei soci ed anche di terzi, sempre se necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque esclusi i servizi di investimento di cui al D. Lgs. 58/98, la raccolta del risparmio tra il pubblico se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93 e dalle sue disposizioni attuative, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al titolo V del D.Lgs. 385/93.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 – Domicilio

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è presso la sede della Società medesima, salvo diversa indicazione di domicilio dai medesimi comunicata per iscritto alla Società.

Articolo 6 – Capitale e azioni

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 21.436.848,10 [Euro ventunomilioni quattrocentotrentaseimila ottocentoquarantotto virgola dieci] suddiviso in numero 214.368.481 [duecentoquattordicimilioni trecentosessantottomila quattrocentottantuno] azioni del valore nominale di Euro 0,10 [Euro zero virgola dieci] cadauna e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci in data 30 novembre 2006 e 15 aprile 2010 ha deliberato un aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 310.000,00 [trecentodiecimila virgola zerozero], di cui alla data del 15 aprile 2010 residuano Euro 77.388,80 al servizio di un piano di *stock option* in favore di dipendenti della società e delle società da essa direttamente e indirettamente controllate ex art. 2359 c.c., da liberarsi interamente all'atto di ciascuna sottoscrizione. Fermo restando che qualora entro il termine del 30 giugno 2013 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data.

L'assemblea dei soci del 24 gennaio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale scindibile e a pagamento, fino ad un ammontare nominale massimo originario pari a Euro 3.270.409,90 (tremilioni duecentosessantamila quattrocentonove, 90), mediante emissione di numero massimo 32.704.099 (trentaduemilioni settecentoquattromila novantanove) azioni ordinarie, di valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, da sottoscrivere mediante conferimento di azioni rivenienti dall'adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della società Draka Holding N.V. e da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 14 aprile 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scindibile, con esclusione del diritto d'opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del c.c. e dell'articolo 134 TUF, per un importo massimo di Euro 213.150, mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime numero 2.131.500 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10, da offrire in sottoscrizione a pagamento a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione approvato dall'Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2011, e da eseguirsi entro il termine ultimo del 30 marzo 2016.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà delle azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

La Società può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse o emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni, nei limiti di legge.

Articolo 8 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea degli azionisti in quanto compatibili.

Articolo 9 – Assemblea

Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in convocazioni successive alla seconda, con le modalità e nei termini previsti per la seconda convocazione, fatte salve, per le Assemblee straordinarie, le applicabili disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in particolare al fine di garantire il diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria o straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicare, entro i termini previsti dalla disciplina vigente, sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile, nonché ancora, ove necessario o deciso dagli amministratori, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza", ovvero pure, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, ferma ogni ulteriore indicazione prescritta dalla disciplina applicabile. L'avviso di convocazione potrà contenere la data delle eventuali convocazioni successive alla prima. L'Assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Anche senza preventiva convocazione, le Assemblee si reputano regolarmente costituite quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2366 del codice civile.

Articolo 11 – Intervento in Assemblea

Per l'intervento in assemblea, valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può specificare che rispetto a quella specifica adunanza è ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e comunque nel rispetto della disciplina anche regolamentare vigente. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea, luogo ove deve trovarsi anche il soggetto verbalizzante. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nell'avviso di convocazione e nel verbale.

Articolo 12 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano di età o, infine, da persona scelta dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, socio o non socio, designato su proposta del Presidente dall'Assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato nell'adunanza. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolare costituzione dell'adunanza, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere i lavori Assembleari e adottare le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento assembleare.

Articolo 13 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17, l'Assemblea delibera su tutte le materie riservate dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, per quanto riguarda sia la regolare costituzione delle stesse, sia la validità delle deliberazioni da assumere.

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici), soci o non soci, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; in particolare, almeno uno dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisiti di indipendenza

stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98.

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

Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. I primi due candidati di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge.

La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al successivo paragrafo.

Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate ai sensi della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi 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 normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: [a] dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i cinque sesti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; [b] i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due,

tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Il tutto restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere tratto, se presentata e votata, da una lista presentata da soci che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

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

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, e a condizione che, tra i membri del Consiglio di Amministrazione come rinnovato, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

L'Assemblea determina il compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile e può, altresì, determinare un importo

complessivo per la remunerazione spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo. In tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri l'importo complessivo determinato dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio nomina un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri; se lo ritiene opportuno, può invitare alle proprie adunanze osservatori esterni ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in Italia o all'estero, purché all'interno del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più amministratori delegati, o da almeno tre amministratori in carica, o dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti effettivi, nei casi previsti dalla legge. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e, se necessario in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza delle sedute spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, al Vice Presidente più anziano di età, o, infine, in caso di assenza o di impedimento dei Vice Presidenti, all'amministratore eletto a maggioranza dei presenti.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata anche a mano, o a mezzo fax o e-mail, almeno 3 [tre] giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero in caso d'urgenza, almeno 24 [ventiquattro] ore prima di quello fissato per la riunione, dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché le materie poste all'ordine del giorno.

In mancanza delle su indicate formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono

intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica. Qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione può tenere le proprie riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 11; verificandosi tali condizioni, la riunione si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente, luogo ove deve trovarsi anche il segretario della riunione per la redazione del verbale.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.

Articolo 17 – Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad un affare specifico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, con deliberazione risultante da atto pubblico:

- [i] fusioni o scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 *bis* e 2506 *ter* del Codice Civile;
- [ii] il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- [iii] l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- [iv] l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- [v] la riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio;
- [vi] l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i propri organi delegati, ove nominati, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale contesto, riferisce al Collegio Sindacale sulle materie di cui all'art. 150, 1° comma, del D.Lgs 58/98. L'informativa al Collegio Sindacale viene effettuata con periodicità almeno trimestrale e può avvenire direttamente ovvero in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 18 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di

parità, prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori non possono delegare l'esercizio del proprio voto.

Articolo 19 – Deleghe dei poteri

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più dei propri membri, che assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati, e/o ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega. Agli organi delegati si applicheranno le disposizioni dell'art. 2381 Codice Civile. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti artt. 16 e 18.

Restano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e quindi non costituiscono materia delegabile:

- [a] l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui è a capo, il sistema di governo societario della Società e la struttura societaria del gruppo di cui la Società è a capo;
- [b] l'esame e l'approvazione delle operazioni – compresi gli investimenti ed i disinvestimenti – che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società e/o il gruppo che ad essa fa capo, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- [c] la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del gruppo di cui è a capo;
- [d] l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli Amministratori ed al Comitato Esecutivo, ove costituito, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- [e] la determinazione, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, della suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio e dei Comitati;
- [f] la verifica del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, dal Comitato Esecutivo, ove costituito, e dal Comitato per il Controllo Interno e per la *corporate governance*, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

Gli organi delegati informano il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. L'informativa al Collegio Sindacale può avvenire sia direttamente, sia in occasione delle rispettive riunioni, in ogni caso con periodicità almeno trimestrale, nonché ogni volta che un amministratore o il Collegio Sindacale ne facciano richiesta scritta.

Il Consiglio, anche tenuto conto delle raccomandazioni contenute nei codici di comportamento promossi da Borsa Italiana S.p.A. o da associazioni di categoria, può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze.

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione:

- [i] può nominare direttori generali, dirigenti della Società, procuratori e institori, per operazioni di carattere generale o per specifiche operazioni, conferendo loro i necessari poteri e, ove ritenuto opportuno, la rappresentanza sociale con firma congiunta e/o disgiunta;
- [ii] previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e i poteri in conformità alle disposizioni normative vigenti. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti

nelle sue competenze.

Articolo 20 – Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente, se nominato, nonché, nell'ambito delle deleghe loro conferite, al o agli Amministratori Delegati.

Articolo 21 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 [tre] sindaci effettivi e da 2 [due] sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri del Collegio Sindacale. I sindaci durano in carica 3 [tre] esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i sindaci eletti dalla minoranza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco effettivo più anziano per età.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B] e C] del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti al settore di operatività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative al settore di attività della Società.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in un numero di società difforme a quello stabilito da norme e regolamenti applicabili alle società quotate nei mercati regolamentati italiani.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% [due per cento] del capitale sociale avente diritto di voto o rappresentanti la percentuale inferiore ove richiesta da norma di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente.

Ogni socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non

possono, neppure per interposta persona o società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista presentata dovrà essere completata con le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società. Unitamente alle dichiarazioni dovrà essere depositato il curriculum vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Sindacale informano altresì la CONSOB e il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso altre società.

Ciascuna lista presenterà due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Qualora una lista depositata non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo, tale lista non potrà partecipare alle votazioni.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 2 [due] candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Al termine della votazione verranno proclamati eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente saranno tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi ed a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa. In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le

maggioranze di legge. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo i diritti della minoranza di cui al presente articolo.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 [novanta] giorni. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 11, ultimo comma.

I poteri e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci effettivi, possono convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, e ciascun sindaco può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, ove nominato.

Il Collegio Sindacale può altresì deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile.

Articolo 22 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 23 – Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 [trentuno] dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio annuale [stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa], nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative, unitamente agli altri documenti richiesti dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato

dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

- [i] il 5% [cinque per cento] al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- [ii] il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

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

L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 24 – Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi e con le modalità previsti dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società, ovvero all'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 26 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Le norme del presente statuto che presuppongono ai sensi di legge che le azioni della società siano quotate in mercati regolamentati, non trovano applicazione in difetto di tale requisito.

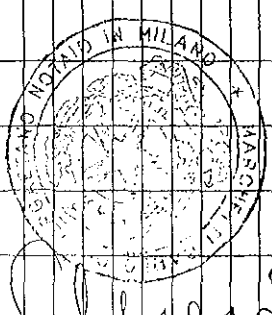
F.to Paolo Zannoni

F.to Carlo Marchetti notaio

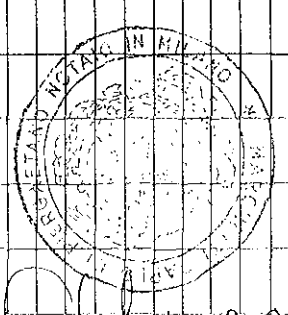
ELENCO INTERVENUTI

Ad. C. del m. 14/15 / 4054 di esp.

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FINIT INVESTMENTS B.V.		BREMER JACOBA		15.583.144	7,289	15:00						
2	ETICA SGR SPA FONDO VALORI RESPONSABILI AZIONARIO		VISCOVI ALESSANDRA		30.000	0,014	15:00						
3	SCHWAZER FELICJA			100		0,000	15:00						
4	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	TAMBURI GIOVANNI		1		0,000	15:00						
5	CLUBTIRE S.R.L.			10.800.000		5,038	15:00						
6	AREBUS S.R.L.		GRITTI ALESSANDRA		755.000	0,352	15:00						
7	3 TO 1 DIVERSIFIED EQUITY FUND		CARDARELLI ANGELO		7.685	0,004	15:00						
8	AL DUPONT TESTAMENTARY TRUST		CARDARELLI ANGELO		7.143	0,003	15:00						
9	AA SARASIN ISR		CARDARELLI ANGELO		28.000	0,013	15:00						
10	AB FUNDS TRUST		CARDARELLI ANGELO		72.107	0,034	15:00						
11	ABBEV LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		CARDARELLI ANGELO		312.764	0,146	15:00						
12	ABP MIDCAP		CARDARELLI ANGELO		31.500	0,015	15:00						
13	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND		CARDARELLI ANGELO		6.552	0,003	15:00						
14	ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND		CARDARELLI ANGELO		249	0,000	15:00						
15	AGI FRANCE		CARDARELLI ANGELO		181.490	0,085	15:00						
16	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		CARDARELLI ANGELO		7.018	0,003	15:00						
17	ALL STATE INSURANCE COMPANY		CARDARELLI ANGELO		15.094	0,007	15:00						
18	ALPHAGEN TUCCANA FUND LIMITED		CARDARELLI ANGELO		66.897	0,031	15:00						
19	AMERICAN EXPRESS RETIREMENT PLAN		CARDARELLI ANGELO		20.112	0,009	15:00						
20	AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F		CARDARELLI ANGELO		525.000	0,245	15:00						
21	AMERICAN HEART ASSOCIATION		CARDARELLI ANGELO		317	0,000	15:00						
22	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN		CARDARELLI ANGELO		181	0,000	15:00						
23	AMERIPRISE FINANCIAL RETIREMENTPLAN		CARDARELLI ANGELO		9.091	0,004	15:00						
24	AMONIS NV		CARDARELLI ANGELO		3.244	0,002	15:00						
25	AMUNDI FUNDS INDEX EURO ACCOUNT		CARDARELLI ANGELO		6.425	0,003	15:00						
26	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT		CARDARELLI ANGELO		15.558	0,007	15:00						
27	ARCHDIOCESE OF DETROIT		CARDARELLI ANGELO		7.535	0,004	15:00						
28	ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST		CARDARELLI ANGELO		22.801	0,011	15:00						
29	ARIZONA PSPRS TRUST		CARDARELLI ANGELO		10.906	0,005	15:00						
30	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		CARDARELLI ANGELO		369.531	0,172	15:00						
31	ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		CARDARELLI ANGELO		124.215	0,058	15:00						
32	ARKANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		CARDARELLI ANGELO		150.740	0,070	15:00						
33	ARKX CARBON FUND		CARDARELLI ANGELO		24.873	0,012	15:00						
34	ASSURDIK		CARDARELLI ANGELO		2.272	0,001	15:00						
35	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST		CARDARELLI ANGELO		29.823	0,014	15:00						
36	AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE		CARDARELLI ANGELO		8.718	0,004	15:00						
37	AVIVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC		CARDARELLI ANGELO		55.560	0,026	15:00						
38	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		CARDARELLI ANGELO		153.343	0,072	15:00						
39	AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED		CARDARELLI ANGELO		49.638	0,023	15:00						
40	AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED		CARDARELLI ANGELO		67.029	0,031	15:00						
41	AXA EUROPE SMALL CAP		CARDARELLI ANGELO		193.136	0,090	15:00						

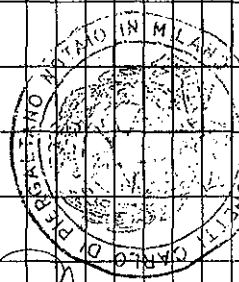


42	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	CARDARELLI ANGELO	131,527	0.061	15.00				
43	AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANAGER INTE	CARDARELLI ANGELO	6,729	0.003	15.00				
44	AXA WORLD FUND	CARDARELLI ANGELO	1,344,967	0.627	15.00				
45	AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	6,371	0.003	15.00				
46	BAERUM KOMMUNE	CARDARELLI ANGELO	1,259	0.001	15.00				
47	BANQUE DE LUXEMBOURG - TAXABLE CLIENT ACCOUNT	CARDARELLI ANGELO	60,000	0.028	15.00				
48	BBH BOS ANTJ RE MANULIFE INTL BOND INDEX MOTH FND	CARDARELLI ANGELO	45,784	0.021	15.00				
49	BHHTHE MT BOLLTD REGUB EQUITIES INDX MOTHERFD	CARDARELLI ANGELO	7,807	0.004	15.00				
50	BELEGINGSPOOL ACHMEA	CARDARELLI ANGELO	15,581	0.007	15.00				
51	BELL ALIANT REGIONAL COMMUNICATIONS INC	CARDARELLI ANGELO	19,111	0.009	15.00				
52	BEST INVESTMENT CORPORATION	CARDARELLI ANGELO	400,058	0.187	15.00				
53	BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	CARDARELLI ANGELO	38,173	0.018	15.00				
54	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	CARDARELLI ANGELO	24,586	0.011	15.00				
55	BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	CARDARELLI ANGELO	112,345	0.052	15.00				
56	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	CARDARELLI ANGELO	208,300	0.097	15.00				
57	BIRELEYS ORANGE JAPAN, S.A.	CARDARELLI ANGELO	9,925	0.005	15.00				
58	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX (DE)	CARDARELLI ANGELO	38,272	0.018	15.00				
59	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EU 600 IND GOODS+SERVICES	CARDARELLI ANGELO	21,180	0.010	15.00				
60	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)	CARDARELLI ANGELO	47,880	0.022	15.00				
61	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 (DE)	CARDARELLI ANGELO	44,771	0.021	15.00				
62	BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E	CARDARELLI ANGELO	13,548	0.006	15.00				
63	BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	36,701	0.017	15.00				
64	BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND	CARDARELLI ANGELO	11,050	0.005	15.00				
65	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	CARDARELLI ANGELO	91,467	0.043	15.00				
66	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	CARDARELLI ANGELO	845	0.000	15.00				
67	BLACKROCK INST TRUST CO N.A. INV FUNDSPOR EMPLE BENEFIT TR	CARDARELLI ANGELO	4,580	0.002	15.00				
68	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO	CARDARELLI ANGELO	1,305,152	0.609	15.00				
69	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA RETIR	CARDARELLI ANGELO	15,428	0.007	15.00				
70	BLUE SKY GROUP	CARDARELLI ANGELO	78,168	0.036	15.00				
71	BNY MELLON EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	CARDARELLI ANGELO	14,500	0.007	15.00				
72	BNYMTD (UK) LTD AS TSTEE OF CALNIFE INTERNATIONAL GROWTH UNIT	CARDARELLI ANGELO	43,633	0.020	15.00				
73	BNYMTD (UK) LTDAS TSTEE OF CALNIFE EUROPEAN UNIT TRUST	CARDARELLI ANGELO	150,446	0.070	15.00				
74	BOA PERAMETRIC	CARDARELLI ANGELO	1,516	0.001	15.00				
75	BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	CARDARELLI ANGELO	379,991	0.177	15.00				
76	BPPL	CARDARELLI ANGELO	221,243	0.103	15.00				
77	BPS	CARDARELLI ANGELO	38,015	0.018	15.00				
78	BRITISH COLUMBIA TEACHERS FEDERATION	CARDARELLI ANGELO	5,300	0.002	15.00				
79	BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	CARDARELLI ANGELO	906	0.000	15.00				
80	BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	CARDARELLI ANGELO	232	0.000	15.00				
81	CAAM DYNALION EUROPE (CA) - LO25	CARDARELLI ANGELO	1,504	0.001	15.00				
82	CAAM INDEX EUROPE	CARDARELLI ANGELO	8,890	0.004	15.00				
83	CASSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	CARDARELLI ANGELO	222,940	0.109	15.00				
84	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CARDARELLI ANGELO	824,247	0.385	15.00				
85	CALIFORNIA STATE AUTOMOBILE ASSOCIATION INSURANCE BUREAU	CARDARELLI ANGELO	4,247	0.002	15.00				
86	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	CARDARELLI ANGELO	148,396	0.069	15.00				
87	CALVERT IMPACT F INC - CALVERT GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY F	CARDARELLI ANGELO	279,815	0.131	15.00				
88	CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	CARDARELLI ANGELO	3,164	0.001	15.00				
89	CAMBRIAN EUR MSTR FD SPC LTD	CARDARELLI ANGELO	1,587,700	0.731	15.00				



[Handwritten signature]

90	CAMBRIAN EUROPE MSTR FD SPC	CARDARELLI ANGELO	315,300	0.147	15.00
91	CANADA LIFE LIMITED	CARDARELLI ANGELO	54,065	0.025	15.00
92	CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	CARDARELLI ANGELO	290,091	0.135	15.00
93	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	CARDARELLI ANGELO	11,440	0.005	15.00
94	CAPITA TRUST CO (JSE) LTD ACO LLOYDS TSB OFFSHORE FUNDS LTD	CARDARELLI ANGELO	36,487	0.017	15.00
95	CARLINGTON SECTOR FUND INC	CARDARELLI ANGELO	2,913	0.001	15.00
96	CAVENHAM GLOBAL EQUITIES	CARDARELLI ANGELO	1,769	0.001	15.00
97	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	CARDARELLI ANGELO	3,621	0.002	15.00
98	CERVURTE INTERNATIONAL LLC	CARDARELLI ANGELO	6,000	0.003	15.00
99	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	12,889	0.006	15.00
100	CHANG HWA COMM BK AS MC OF USE(TW) EQUITY F GLOBAL INNOVATORS	CARDARELLI ANGELO	31,773	0.015	15.00
101	CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC	CARDARELLI ANGELO	5,501	0.003	15.00
102	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	CARDARELLI ANGELO	5,326	0.002	15.00
103	CIBC EUROPEAN INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	10	0.000	15.00
104	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	1,902	0.001	15.00
105	CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	CARDARELLI ANGELO	173	0.000	15.00
106	CITADEL EQUITY FUND A/C LTD	CARDARELLI ANGELO	122,919	0.057	15.00
107	CITY OF MILWAUKEE EMPLOY RETIREMENT	CARDARELLI ANGELO	38,110	0.018	15.00
108	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CARDARELLI ANGELO	3,019	0.001	15.00
109	CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT	CARDARELLI ANGELO	35,599	0.017	15.00
110	CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN	CARDARELLI ANGELO	5,823	0.003	15.00
111	CITY OF WESTMINSTER SUPERANNUATION FUND	CARDARELLI ANGELO	58,200	0.027	15.00
112	CITY OF WILMINGTON, DELAWARE	CARDARELLI ANGELO	5,330	0.002	15.00
113	CIVIL AVIATION AUTHORITY PENSION FD	CARDARELLI ANGELO	193,709	0.090	15.00
114	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	CARDARELLI ANGELO	2,966	0.001	15.00
115	CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LTD	CARDARELLI ANGELO	7,698	0.004	15.00
116	CNP ASSUR SMALL CAP	CARDARELLI ANGELO	13,250	0.006	15.00
117	COLSEB IFC 1 FCP	CARDARELLI ANGELO	125,000	0.058	15.00
118	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	CARDARELLI ANGELO	23,875	0.011	15.00
119	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED	CARDARELLI ANGELO	10,877	0.005	15.00
120	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	CARDARELLI ANGELO	8,110	0.004	15.00
121	COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI	CARDARELLI ANGELO	10,782	0.005	15.00
122	COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY	CARDARELLI ANGELO	3,101	0.001	15.00
123	COMMON TRUST ITALY FUND	CARDARELLI ANGELO	200,251	0.093	15.00
124	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CARDARELLI ANGELO	141,292	0.066	15.00
125	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	CARDARELLI ANGELO	2,114	0.001	15.00
126	CONOCOPHILLIPS MASTER TRUST	CARDARELLI ANGELO	307,364	0.143	15.00
127	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	CARDARELLI ANGELO	5,828	0.003	15.00
128	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	CARDARELLI ANGELO	7,267	0.003	15.00
129	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND	CARDARELLI ANGELO	136	0.000	15.00
130	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	CARDARELLI ANGELO	136,467	0.064	15.00
131	CREDIT SUISSE TRUST - INTERNATIONAL EQUITY FLEX III PTF	CARDARELLI ANGELO	2,420	0.001	15.00
132	CULLEN INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	CARDARELLI ANGELO	116,700	0.054	15.00
133	DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM	CARDARELLI ANGELO	19,209	0.009	15.00
134	DANSKE BANK A/S	CARDARELLI ANGELO	19,218	0.009	15.00
135	DB ADVISORS (CH) DBI WORLD EQUITY FUND	CARDARELLI ANGELO	416	0.000	15.00
136	DIOCESE OF PALM BEACH	CARDARELLI ANGELO	17,812	0.008	15.00
137	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	CARDARELLI ANGELO	9,251	0.004	15.00



[Handwritten signature]

3

3

186	FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FUND	CARDARELLI ANGELO	47,830	0.022	15.00
187	FIDELITY INVEST INTL DISCOVERY FUND	CARDARELLI ANGELO	1,473,800	0.688	15.00
188	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE CAPITAL APPRECIATION FUND	CARDARELLI ANGELO	74,100	0.035	15.00
189	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND	CARDARELLI ANGELO	133,900	0.062	15.00
190	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY WORL	CARDARELLI ANGELO	104,600	0.049	15.00
191	FIDELITY INVESTMENTS	CARDARELLI ANGELO	800,129	0.373	15.00
192	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	CARDARELLI ANGELO	420,000	0.196	15.00
193	FIDELITY NORTHSTAR FUND	CARDARELLI ANGELO	100,000	0.047	15.00
194	FIDELITY SELECT GLOBAL SMALL CAP FUND	CARDARELLI ANGELO	51,100	0.024	15.00
195	FIDELITY SELECT PTF:INDUSTR PORTFOLIO	CARDARELLI ANGELO	272,637	0.127	15.00
196	FIL GENESIS LIMITED	CARDARELLI ANGELO	828	0.000	15.00
197	FIL LIMITED	CARDARELLI ANGELO	1,300	0.001	15.00
198	FIRE AND POLICE PENSION ASSN OF COLORADO	CARDARELLI ANGELO	5,740	0.003	15.00
199	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	CARDARELLI ANGELO	3,569	0.002	15.00
200	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRUCTURE INDEX FX FUND	CARDARELLI ANGELO	110,386	0.051	15.00
201	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	CARDARELLI ANGELO	409,012	0.191	15.00
202	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	CARDARELLI ANGELO	93,109	0.043	15.00
203	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	CARDARELLI ANGELO	777,141	0.363	15.00
204	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	CARDARELLI ANGELO	16,736	0.008	15.00
205	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	CARDARELLI ANGELO	4,021	0.002	15.00
206	FOREST PRESERVE DISTRICT EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND	CARDARELLI ANGELO	22,055	0.010	15.00
207	FORWARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	CARDARELLI ANGELO	150,978	0.070	15.00
208	FRANKLIN GLOBAL TRUST-FRANKLIN INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	CARDARELLI ANGELO	957,000	0.446	15.00
209	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST-FRANKLIN WORLD PERSPECTIV	CARDARELLI ANGELO	11,402	0.005	15.00
210	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	CARDARELLI ANGELO	2,324,616	1.084	15.00
211	FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITYPOOL	CARDARELLI ANGELO	56	0.000	15.00
212	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	CARDARELLI ANGELO	14,116	0.007	15.00
213	FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	CARDARELLI ANGELO	19,853	0.009	15.00
214	GA FUND L	CARDARELLI ANGELO	153,700	0.072	15.00
215	GABELLI SRI GREEN FUND, INC	CARDARELLI ANGELO	12,500	0.006	15.00
216	GAM STAR FUND PLC	CARDARELLI ANGELO	26,444	0.012	15.00
217	GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST	CARDARELLI ANGELO	1,047	0.000	15.00
218	GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	CARDARELLI ANGELO	10,150	0.005	15.00
219	GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST	CARDARELLI ANGELO	7,424	0.003	15.00
220	GENTLENESS LLC	CARDARELLI ANGELO	694	0.000	15.00
221	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	CARDARELLI ANGELO	61,878	0.029	15.00
222	GLOBAL BALANCED EUROPEAN EQUITY SUB	CARDARELLI ANGELO	15,800	0.007	15.00
223	GLOBAL CURRENTS INVESTMENT TR INTL SMALL CAP OPTY EQ PORTFOLIO	CARDARELLI ANGELO	850	0.000	15.00
224	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	CARDARELLI ANGELO	85,100	0.040	15.00
225	GMO ERISA POOL	CARDARELLI ANGELO	264,412	0.123	15.00
226	GMO FOREIGN FUND	CARDARELLI ANGELO	245,631	0.115	15.00
227	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	CARDARELLI ANGELO	157,581	0.074	15.00
228	GMO GLOBAL ACTIVE EQUITY FUND LP	CARDARELLI ANGELO	23,997	0.011	15.00
229	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTE	CARDARELLI ANGELO	8,503	0.004	15.00
230	GOVERNMENT OF NORWAY	CARDARELLI ANGELO	3,509,455	1.637	15.00
231	GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	CARDARELLI ANGELO	41,152	0.019	15.00
232	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE	CARDARELLI ANGELO	1,514	0.001	15.00
233	GPBG-RBC CONTINENTAL EUROPEAN	CARDARELLI ANGELO	4,717	0.002	15.00



Handwritten signature or initials, possibly 'RMS'.

330	LANCASHIRE COUNTY PENSION FUND	CARDARELLI ANGELO	239,700	0.112	15.00				
331	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD.	CARDARELLI ANGELO	37,450	0.017	15.00				
332	LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND.	CARDARELLI ANGELO	166,715	0.078	15.00				
333	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	CARDARELLI ANGELO	137,159	0.064	15.00				
334	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	CARDARELLI ANGELO	101,533	0.047	15.00				
335	LAZARD GLOBAL EQUITY 13030 FUND	CARDARELLI ANGELO	68,400	0.032	15.00				
336	LAZARD INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY PORTFOLIO	CARDARELLI ANGELO	415,581	0.194	15.00				
337	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	CARDARELLI ANGELO	11,859	0.006	15.00				
338	LEGG MASON PARTNERS EQ TRLM GIB CURR INT SMALL CAP OPOR F	CARDARELLI ANGELO	1,570	0.001	15.00				
339	LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON	CARDARELLI ANGELO	67,520	0.031	15.00				
340	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY	CARDARELLI ANGELO	17,307	0.008	15.00				
341	LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	CARDARELLI ANGELO	83,753	0.039	15.00				
342	LUR LIMITED PARTNERSHIP	CARDARELLI ANGELO	8,898	0.004	15.00				
343	LOF EUROZONE SMALL AND MID CAPS98453 51	CARDARELLI ANGELO	230,000	0.107	15.00				
344	LOMBARD OEHER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D	CARDARELLI ANGELO	49,982	0.023	15.00				
345	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	CARDARELLI ANGELO	145,490	0.068	15.00				
346	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	CARDARELLI ANGELO	18,703	0.009	15.00				
347	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM	CARDARELLI ANGELO	7,949	0.004	15.00				
348	LOTHIAN PENSION FUND	CARDARELLI ANGELO	79,703	0.037	15.00				
349	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	CARDARELLI ANGELO	14,500	0.007	15.00				
350	LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	CARDARELLI ANGELO	4,331	0.002	15.00				
351	LUCERNE CAPITAL MANAGEMENT LLC	CARDARELLI ANGELO	738,243	0.344	15.00				
352	LVP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	6,782	0.003	15.00				
353	LYXOR/JANA PARTNERS FUND LTD	CARDARELLI ANGELO	37,161	0.017	15.00				
354	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	CARDARELLI ANGELO	1,016	0.000	15.00				
355	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F	CARDARELLI ANGELO	1,227	0.001	15.00				
356	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)	CARDARELLI ANGELO	30,958	0.014	15.00				
357	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	2,108	0.001	15.00				
358	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	CARDARELLI ANGELO	1,964	0.001	15.00				
359	MARANIC II LLC.	CARDARELLI ANGELO	401	0.000	15.00				
360	MARCH FUND	CARDARELLI ANGELO	414	0.000	15.00				
361	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	CARDARELLI ANGELO	34,414	0.018	15.00				
362	MASSMUTUAL PREMIER GLOBAL FUND	CARDARELLI ANGELO	101,098	0.047	15.00				
363	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUA	CARDARELLI ANGELO	17,120	0.008	15.00				
364	MEADWESTACO CORP MASTER RETIREMENT	CARDARELLI ANGELO	7,278	0.003	15.00				
365	MELTON BANK NA EMPLOYEE BENEFITCOLLECTIVE INVESTMENT	CARDARELLI ANGELO	100,316	0.047	15.00				
366	MERCK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED	CARDARELLI ANGELO	9,470	0.004	15.00				
367	MERCY INVESTMENT SERVICES	CARDARELLI ANGELO	2,193	0.001	15.00				
368	MERRILL LYNCH PIERCE AND FEN	CARDARELLI ANGELO	21,190	0.010	15.00				
369	METHODIST HEALTH FOUNDATION	CARDARELLI ANGELO	1,410	0.001	15.00				
370	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	CARDARELLI ANGELO	5,808	0.003	15.00				
371	METROPOLITAN SERIES FUND INC-OPPENHEIMER GIB EQ PTF	CARDARELLI ANGELO	178,960	0.083	15.00				
372	METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO	CARDARELLI ANGELO	13,126	0.006	15.00				
373	METZLER INVESTMENT GMBH FOR MIFONDS 415	CARDARELLI ANGELO	55,500	0.026	15.00				
374	MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	CARDARELLI ANGELO	113,356	0.053	15.00				
375	MGI FUNDS PLC	CARDARELLI ANGELO	66,925	0.031	15.00				
376	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	CARDARELLI ANGELO	38,322	0.018	15.00				
377	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	CARDARELLI ANGELO	232,420	0.108	15.00				

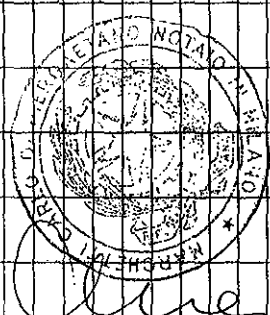


[Handwritten signature]

426	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	CARDARELLI ANGELO	4,849	0.002	15.00		
427	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUBI BANKING CORPORATION	CARDARELLI ANGELO	1,615	0.001	15.00		
428	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	CARDARELLI ANGELO	68,095	0.032	15.00		
429	PENSIONS MANAGEMENT (S.W.F.) LIMITED	CARDARELLI ANGELO	26,646	0.012	15.00		
430	PEOPLE'S BANK OF CHINA	CARDARELLI ANGELO	897	0.000	15.00		
431	PEPSICO MASTER RETIREMENT TRUST	CARDARELLI ANGELO	21,300	0.010	15.00		
432	PETTELBAAR EFFECTENBEW. INZ SNSRESP IND FND	CARDARELLI ANGELO	27,988	0.013	15.00		
433	PG & E POSTRET MEDICAL PL TRAMONG MNGM EMP & RETIR-BARG VERBA	CARDARELLI ANGELO	1,166	0.001	15.00		
434	PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TRAMONT & NONBARGAINING	CARDARELLI ANGELO	641	0.000	15.00		
435	PICTET & CIENON RES EXEMPT GCT	CARDARELLI ANGELO	83,484	0.039	15.00		
436	PICTET and CIE EUROPE SA	CARDARELLI ANGELO	4,995	0.002	15.00		
437	PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	CARDARELLI ANGELO	86,584	0.040	15.00		
438	PICTET INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND LLC	CARDARELLI ANGELO	3,583	0.002	15.00		
439	PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST	CARDARELLI ANGELO	91,641	0.043	15.00		
440	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	CARDARELLI ANGELO	2,779,578	1.297	15.00		
441	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	CARDARELLI ANGELO	2,079	0.001	15.00		
442	PP ROCKWELL AUTOM CDA CTRL SS - ROCKWELL AUTOMATION - CANAL	CARDARELLI ANGELO	32,600	0.015	15.00		
443	PRINCIPAL FUNDS INC-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	8,081	0.004	15.00		
444	PROV NOVA SCOTIA PUBLIC SERV SUPERANN FD	CARDARELLI ANGELO	34,030	0.016	15.00		
445	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	CARDARELLI ANGELO	217,853	0.102	15.00		
446	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	CARDARELLI ANGELO	3,416	0.002	15.00		
447	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	CARDARELLI ANGELO	10,934	0.005	15.00		
448	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	CARDARELLI ANGELO	24,013	0.011	15.00		
449	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	CARDARELLI ANGELO	14,521	0.007	15.00		
450	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	CARDARELLI ANGELO	1,566	0.001	15.00		
451	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	CARDARELLI ANGELO	17,854	0.008	15.00		
452	PUTNAM GLOBAL INDUSTRIAL FUND	CARDARELLI ANGELO	3,234	0.002	15.00		
453	PYRAMS CONCENTRATED INTERNATIONAL SMALL	CARDARELLI ANGELO	64,900	0.030	15.00		
454	PYRAMS GLOBAL EX US INDEX FUND LP	CARDARELLI ANGELO	3,533	0.002	15.00		
455	PYRAMS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE	CARDARELLI ANGELO	51,000	0.024	15.00		
456	QANTAS SUPERANNUATION PLAN	CARDARELLI ANGELO	1,643	0.001	15.00		
457	QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	6,790	0.003	15.00		
458	QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON	CARDARELLI ANGELO	3	0.000	15.00		
459	QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	CARDARELLI ANGELO	2,054	0.001	15.00		
460	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	CARDARELLI ANGELO	86,800	0.040	15.00		
461	RBS HBOS EURO SPECIAL SITUATION	CARDARELLI ANGELO	239,832	0.112	15.00		
462	REGENT STRAT EUROPEAN EO	CARDARELLI ANGELO	33,110	0.015	15.00		
463	REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	CARDARELLI ANGELO	13,221	0.006	15.00		
464	RENAISSANCE EUROPEAN FUND.	CARDARELLI ANGELO	4,010	0.002	15.00		
465	RESPONSIBLE INV LEADERS DIVERSIFIED FIX	CARDARELLI ANGELO	14,400	0.007	15.00		
466	RESURRECTION HEALTH CARE	CARDARELLI ANGELO	956	0.000	15.00		
467	RESURRECTION HEALTH CARE PENSION PLAN	CARDARELLI ANGELO	430	0.000	15.00		
468	RIDGEMORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	25,022	0.012	15.00		
469	RIVERSOURCE GLOBAL SERIES INC THREADNEEDLE GLOBAL EQUITY FUND	CARDARELLI ANGELO	228,609	0.107	15.00		
470	RIVERSOURCE GLOBAL SERIES INC THREADNEEDLE GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND	CARDARELLI ANGELO	9,000	0.004	15.00		
471	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	CARDARELLI ANGELO	125,000	0.058	15.00		
472	ROBERT B. AIKENS REVOCABLE TRUST AND ANN S. AIKENS REVOCABLE TRUST...	CARDARELLI ANGELO	3,050	0.001	15.00		
473	RODINIA MASTER FUND LTD	CARDARELLI ANGELO	683,678	0.319	15.00		

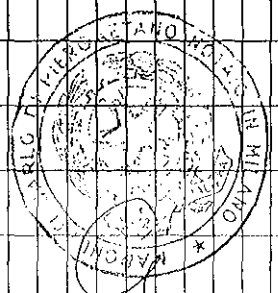


474	ROGENSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	CARDARELLI ANGELO	6,834	0.003	15.00
475	ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY ASIA LIMITED AS TRUSTEE OF THE JF SAR EUROPEAN FUND	CARDARELLI ANGELO	23,801	0.011	15.00
476	RYDEX MSCI EAFE EQUAL WEIGHT ETF	CARDARELLI ANGELO	1,386	0.001	15.00
477	SAMPENSON INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN	CARDARELLI ANGELO	7,373	0.003	15.00
478	SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	CARDARELLI ANGELO	3,657	0.002	15.00
479	SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS	CARDARELLI ANGELO	4,992	0.002	15.00
480	SAS TRUSTEE CORPORATION	CARDARELLI ANGELO	3,976	0.002	15.00
481	SBC MASTER PENSION TRUST	CARDARELLI ANGELO	48,669	0.023	15.00
482	SC BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	1,068	0.000	15.00
483	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	CARDARELLI ANGELO	72,000	0.034	15.00
484	SCHRODER EUROPEAN ALPHA PLUS FUND	CARDARELLI ANGELO	1,100,054	0.513	15.00
485	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	CARDARELLI ANGELO	98,000	0.041	15.00
486	SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND	CARDARELLI ANGELO	49,110	0.023	15.00
487	SCHRODER GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	CARDARELLI ANGELO	24,000	0.011	15.00
488	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	CARDARELLI ANGELO	2,652,545	1.237	15.00
489	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	CARDARELLI ANGELO	44,000	0.021	15.00
490	SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F	CARDARELLI ANGELO	4,924	0.002	15.00
491	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	CARDARELLI ANGELO	16,083	0.008	15.00
492	SCOTTISH WIDOWS INV PARTN INV F ICVC-PAN-EURO SMALLER CO F	CARDARELLI ANGELO	257,404	0.120	15.00
493	SCOTTISH WIDOWS INV PARTNERSHIP INV F ICVC-PAN-EURO EQ F	CARDARELLI ANGELO	14,449	0.007	15.00
494	SCOTTISH WIDOWS INV PARTNERSHIP INV F ICVC-PAN-EURO SRI EQ F	CARDARELLI ANGELO	24,519	0.011	15.00
495	SCOTTISH WIDOWS INV PARTNERSHIP INV FUNDS ICVC-EURO F	CARDARELLI ANGELO	109,521	0.051	15.00
496	SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC - EURO GROWTH F	CARDARELLI ANGELO	180,715	0.089	15.00
497	SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC-EUROLAND F	CARDARELLI ANGELO	28,295	0.013	15.00
498	SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC-EUROPE SEL GROW F	CARDARELLI ANGELO	361,269	0.169	15.00
499	SCOTTISH WIDOWS PLC	CARDARELLI ANGELO	434,548	0.203	15.00
500	SCOTTISH WIDOWS UNIT FUNDS LIMITED	CARDARELLI ANGELO	150,281	0.070	15.00
501	SCUDDER VARIABLE SERIES II - SCUDDER INTERNATOL SELECT PORTFOLIO	CARDARELLI ANGELO	5,146	0.002	15.00
502	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	3,161	0.001	15.00
503	SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	CARDARELLI ANGELO	77,302	0.036	15.00
504	SEB EUROPAFOND	CARDARELLI ANGELO	684,900	0.319	15.00
505	SEB PB EURO AKTIEPORTFOLJ	CARDARELLI ANGELO	30,800	0.014	15.00
506	SECTOR LEADERS INTERNAT EQUITIES FUND	CARDARELLI ANGELO	2,558	0.001	15.00
507	SEL CAPITAL GUARDIAN GLOBAL DEVELOPED EQUITY POOL	CARDARELLI ANGELO	99,023	0.046	15.00
508	SEL LUBUS ALPHA PAN EUROPEAN SMALL CAP	CARDARELLI ANGELO	32,000	0.015	15.00
509	SEL TT INTERNATIONAL EUROPE EX-UK EQUITY POOL	CARDARELLI ANGELO	114,422	0.053	15.00
510	SELECT INDEX SERIES	CARDARELLI ANGELO	14,246	0.007	15.00
511	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	CARDARELLI ANGELO	7,292	0.003	15.00
512	SENTINEL INTERNATIONAL FUND	CARDARELLI ANGELO	180	0.000	15.00
513	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	CARDARELLI ANGELO	367	0.000	15.00
514	SHEET METAL WORKERS LOCAL PENSION PLAN	CARDARELLI ANGELO	1,130	0.001	15.00
516	SHEFFIELD INSTITUTIONAL PARTNERS L.P.	CARDARELLI ANGELO	1,072,906	0.500	15.00
518	SHEFFIELD INTERNATIONAL PARTNERS LTD MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	CARDARELLI ANGELO	435,980	0.203	15.00
517	SHEFFIELD PARTNERS L.P.	CARDARELLI ANGELO	637,411	0.297	15.00
518	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEEOF SHELL C.P.FUND	CARDARELLI ANGELO	114,425	0.053	15.00
519	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	CARDARELLI ANGELO	3,100	0.001	15.00
520	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	CARDARELLI ANGELO	41,258	0.019	15.00
521	SICAV AXA VALEURS EURO	CARDARELLI ANGELO	340,000	0.159	15.00

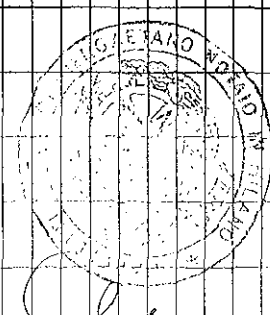


[Handwritten signature]

570	STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	CARDARELLI ANGELO	57.903	0.027	15.00				
571	STICHTING PENSIOENFONDS SAIGITTARIUS	CARDARELLI ANGELO	9.046	0.004	15.00				
572	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR	CARDARELLI ANGELO	10.442	0.005	15.00				
573	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN	CARDARELLI ANGELO	53.100	0.025	15.00				
574	STICHTING PHIL PS PENSIOENFONDS	CARDARELLI ANGELO	34.517	0.016	15.00				
575	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	CARDARELLI ANGELO	266.193	0.134	15.00				
576	STICHTING TOT BEWAARING CORDARES SUBFONDS	CARDARELLI ANGELO	2.655	0.001	15.00				
577	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	CARDARELLI ANGELO	14.541	0.007	15.00				
578	STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES	CARDARELLI ANGELO	4.094	0.002	15.00				
579	STRUCTURA ASYMMETRY EUROPE EQUITIES	CARDARELLI ANGELO	1.767	0.001	15.00				
580	T ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS INC T	CARDARELLI ANGELO	609.520	0.284	15.00				
581	T U EUROPEAN TRUST	CARDARELLI ANGELO	45.468	0.021	15.00				
582	T ROWE PRICE FUNDS SICAV	CARDARELLI ANGELO	28.095	0.013	15.00				
583	T ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FU	CARDARELLI ANGELO	1.000.000	0.466	15.00				
584	T ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC.	CARDARELLI ANGELO	500.876	0.234	15.00				
585	T ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST	CARDARELLI ANGELO	26.799	0.012	15.00				
586	TD EMERALD GLOBAL DIVIDEND POOLED FUND TRUST	CARDARELLI ANGELO	22.070	0.010	15.00				
587	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	30.166	0.014	15.00				
588	TD EUROPEAN GROWTH FUND	CARDARELLI ANGELO	32.613	0.015	15.00				
589	TD EUROPEAN INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	14	0.000	15.00				
590	TD GLOBAL DIVIDEND FUND	CARDARELLI ANGELO	790.500	0.369	15.00				
591	TD GLOBAL SELECT FUND	CARDARELLI ANGELO	339	0.000	15.00				
592	TD INTERNATIONAL INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	1.968	0.001	15.00				
593	TD PRIVATE INTERNATIONAL EQUITYFUND	CARDARELLI ANGELO	289.058	0.135	15.00				
594	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	CARDARELLI ANGELO	1.001	0.000	15.00				
595	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW Y	CARDARELLI ANGELO	23.800	0.011	15.00				
596	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	CARDARELLI ANGELO	13.451	0.006	15.00				
597	TEMPLETON FOREIGN SMALLER SERIES	CARDARELLI ANGELO	52.664	0.025	15.00				
598	TEMPLETON INT SMALLER COMPANIES FUND	CARDARELLI ANGELO	32.694	0.015	15.00				
599	TEXAS EDUCATION AGENCY	CARDARELLI ANGELO	59.991	0.028	15.00				
600	TEXTRON INC.	CARDARELLI ANGELO	6.595	0.003	15.00				
601	THE ARBITRAGE FUND	CARDARELLI ANGELO	175.584	0.082	15.00				
602	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	CARDARELLI ANGELO	10.453	0.005	15.00				
603	THE CALIFORNIA ENDOWMENT	CARDARELLI ANGELO	14.033	0.007	15.00				
604	THE CULLEN FOUNDATION	CARDARELLI ANGELO	1.095	0.000	15.00				
605	THE EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	CARDARELLI ANGELO	482.000	0.225	15.00				
606	THE HARTFORD ROMAN CATHOLIC DIOCESAN CORP RET PL	CARDARELLI ANGELO	13.551	0.006	15.00				
607	THE HENRY SMITH CHARITY	CARDARELLI ANGELO	5.663	0.003	15.00				
608	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN	CARDARELLI ANGELO	1.271	0.001	15.00				
609	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTU	CARDARELLI ANGELO	199.739	0.093	15.00				
610	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTU	CARDARELLI ANGELO	199.939	0.093	15.00				
611	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPED	CARDARELLI ANGELO	54	0.000	15.00				
612	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPED	CARDARELLI ANGELO	197.080	0.092	15.00				
613	THE MASTER TRUST BK OF JP LTD. HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF	CARDARELLI ANGELO	7.222	0.003	15.00				
614	THE OAKMARK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	CARDARELLI ANGELO	830.400	0.387	15.00				
615	THE PENSION FUND SOCIETY OF THE TORONTO DOMINION	CARDARELLI ANGELO	278.762	0.130	15.00				
616	THE PHILIPPE FUND INTERNATIONAL EQ	CARDARELLI ANGELO	53.700	0.025	15.00				
617	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	CARDARELLI ANGELO	5.734	0.003	15.00				



618	THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCORPORATED ACTIVE ALLOCATION	CARDARELLI ANGELO	294	0.000	15.000				
619	THE BEGENITS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	CARDARELLI ANGELO	158,228	0.074	15.000				
620	THE TD BANK PENSION PLAN FOR FORMER EMPLOYEES OF THE CT GROUP	CARDARELLI ANGELO	142	0.000	15.000				
621	THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES S	CARDARELLI ANGELO	3,312	0.002	15.000				
622	THE TRUSTEES OF ST PATRICKS CATHEDRAL IN THE CITY OF NEW YORK	CARDARELLI ANGELO	12,928	0.006	15.000				
623	THREADNEEDLE (LUX)	CARDARELLI ANGELO	151,705	0.071	15.000				
624	THREADNEEDLE INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY (MASTER) FUND	CARDARELLI ANGELO	8,283	0.004	15.000				
625	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS IOVC GLOBA	CARDARELLI ANGELO	570,000	0.266	15.000				
626	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS IOVC PAN E	CARDARELLI ANGELO	539,389	0.262	15.000				
627	THREADNEEDLE PENSIONS LIMITED	CARDARELLI ANGELO	169,431	0.079	15.000				
628	THLACREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	45,733	0.021	15.000				
629	TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP	CARDARELLI ANGELO	443	0.000	15.000				
630	TRANSAMERICA SCHROEDERS INTERNATIONAL SMALL CAP	CARDARELLI ANGELO	158,400	0.074	15.000				
631	TREASURER OF THE STATE OF N.C. EQTY INVESTMT FD POOLED TRUST	CARDARELLI ANGELO	59,585	0.028	15.000				
632	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	CARDARELLI ANGELO	178,270	0.083	15.000				
633	TRINITY COLLEGE	CARDARELLI ANGELO	1,018	0.000	15.000				
634	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	CARDARELLI ANGELO	75,380	0.035	15.000				
635	TT INTERNATIONAL FUNDS PLC TT EUROPE EX-LUK EQUITY FUND	CARDARELLI ANGELO	150,807	0.070	15.000				
636	TT INTERNATIONAL FUNDS PLC TT EUROPEAN EQUITY FUND	CARDARELLI ANGELO	14,062	0.007	15.000				
637	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CARDARELLI ANGELO	120,114	0.056	15.000				
638	UBS (LUX) EQUITY SICAV	CARDARELLI ANGELO	1,420	0.001	15.000				
639	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV	CARDARELLI ANGELO	11,841	0.006	15.000				
640	UBS (LUX) STRATEGY FUND	CARDARELLI ANGELO	2,777	0.001	15.000				
641	UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	CARDARELLI ANGELO	2,125	0.001	15.000				
642	UBS CANADA	CARDARELLI ANGELO	1,082	0.001	15.000				
643	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	CARDARELLI ANGELO	521,277	0.243	15.000				
644	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	CARDARELLI ANGELO	83,838	0.039	15.000				
645	UBS PACE ALTERNATIVE STRATEGIES INVESTMENTS	CARDARELLI ANGELO	18,317	0.009	15.000				
646	UFG SARASIN ACTIONS EURO FLEXIBLE	CARDARELLI ANGELO	20,000	0.009	15.000				
647	UNIPENSION INVEST FIBA EUROPAISKE AKTIER	CARDARELLI ANGELO	6,964	0.003	15.000				
648	UNISON STAFF PENSION SCHEME	CARDARELLI ANGELO	101,850	0.048	15.000				
649	UNITED EUROPEAN SMALL CAP FUND	CARDARELLI ANGELO	4,700	0.002	15.000				
650	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	CARDARELLI ANGELO	908	0.000	15.000				
651	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN	CARDARELLI ANGELO	8,293	0.004	15.000				
652	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3	CARDARELLI ANGELO	590	0.000	15.000				
653	UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND	CARDARELLI ANGELO	922,489	0.430	15.000				
654	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE	CARDARELLI ANGELO	15,878	0.007	15.000				
655	UNIVERSITY OF WASHINGTON	CARDARELLI ANGELO	12,800	0.006	15.000				
656	UNIVEST	CARDARELLI ANGELO	122,203	0.057	15.000				
657	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	CARDARELLI ANGELO	5,312	0.002	15.000				
658	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	CARDARELLI ANGELO	12,308	0.006	15.000				
659	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND	CARDARELLI ANGELO	6,394	0.003	15.000				
660	VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	199,618	0.093	15.000				
661	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	219,566	0.102	15.000				
662	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEA	CARDARELLI ANGELO	11,718	0.005	15.000				
663	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	CARDARELLI ANGELO	120,486	0.056	15.000				
664	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	CARDARELLI ANGELO	1,000,000	0.466	15.000				
665	VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	CARDARELLI ANGELO	77,165	0.036	15.000				



[Handwritten signature]

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 2 - Delegato CARDARELLI ANGELO



AZIONISTI	N. AZIONI	%
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	6.552	0,003
AMERICAN HEART ASSOCIATION	317	0,000
ARIZONA PSPRS TRUST	10.906	0,005
AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	29.823	0,014
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	8.718	0,004
BAERUM KOMMUNE	1.259	0,001
BLUE SKY GROUP	78.168	0,036
BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	906	0,000
BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	232	0,000
CALIFORNIA STATE AUTOMOBILE ASSOCIATION/INSURANCE BUREAU	4.247	0,002
CAVENHAM GLOBAL EQUITIES	1.769	0,001
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	1.727	0,001
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	1.894	0,001
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED	10.877	0,005
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	4.321	0,002
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	3.789	0,002
COMMON TRUST ITALY FUND	200.251	0,093
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	2.233	0,001
DANSKE BANK A/S	19.218	0,009
EDINBURGH PARTNERS GLOBAL OPPORTUNITIES	650.500	0,303
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	1.357	0,001
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FD	169.380	0,079
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	15.025	0,007
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	265.641	0,124
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	182.769	0,085
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	4.021	0,002
FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	14.116	0,007
FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	19.863	0,009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

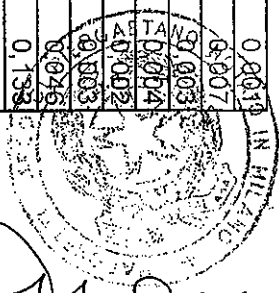
[Handwritten mark]

GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST	1.047	0.000
GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	61.878	0.029
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE .	1.514	0.001
HOME AFFAIRS UNIFORMED SERVICES (INVEST FUND)	1.839	0.001
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	29.176	0.014
HYDRO ONE PENSION PLAN .	7.631	0.004
IBM SAVINGS PLAN	34.993	0.016
INCOME TRUST: FIDELITY S GLOBAL EX US I	3.547	0.002
INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD	4.073	0.002
ING DIRECT	2.855	0.001
INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA	5.254	0.002
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	6.089	0.003
JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	8.053	0.004
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	6.244	0.003
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	2.628	0.001
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	4.754	0.002
LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	6.782	0.003
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	1.016	0.000
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	1.964	0.001
MARCH FUND	4.14	0.000
MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	176	0.000
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	3.557	0.002
NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS	106.100	0.049
PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDE	9.13	0.000
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	4.849	0.002
PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	1.615	0.001
PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	64.1	0.000
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	7.436	0.003
PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP	3.533	0.002
QANTAS SUPERANNUATION PLAN	1.643	0.001
QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	58	0.000
QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	1.996	0.001
SAMPENSON INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN	7.373	0.003
SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	3.857	0.002
SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS	4.992	0.002
SAS TRUSTEE CORPORATION	3.976	0.002

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


SECTOR LEADERS INTERNAT EQUITIES FUND	2.558	0.2030
SELECT INDEX SERIES	14.246	0.8907
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	7.292	0.003
SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS ETF	8.196	0.004
SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	3.490	0.002
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	5.796	0.003
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	99.153	0.025
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	285.638	0.138
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	49.511	0.023
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	36.120	0.017
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	112.079	0.052
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	50.423	0.024
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	3.635	0.002
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	47.059	0.022
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	135.417	0.063
SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	6.474	0.003
SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	21.992	0.010
SSGA INDUSTRIALS INDEX EQUITY FUND	2.762	0.001
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX NL TRUST	2.465	0.001
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	2.959	0.001
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	97.287	0.045
SSGA ITALY INDEX FUND	33.004	0.015
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	3.226	0.002
SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	4.851	0.002
SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND	4.279	0.002
SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	20.941	0.010
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	3.926	0.002
STATE OF MINNESOTA	44.747	0.021
STATE STREET SRI WORLD INDEX	3.715	0.002
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR	75.358	0.035
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR	16.464	0.008
STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA	4.604	0.002
STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA III	645	0.000
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA	7.299	0.003
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	15.793	0.007
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	57.903	0.027



2000

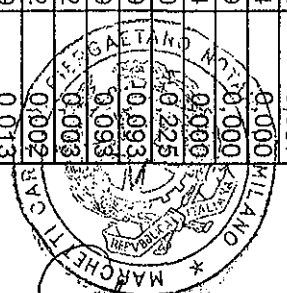
3

STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	14.541	0.007
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	94	0.000
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	9	0.000
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	744	0.000
THE EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	482.000	0.025
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045794 11-3	199.739	0.093
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045795 11 3	198.939	0.093
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF	7.222	0.003
THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES S	3.312	0.002
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	28.099	0.013
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	3.544	0.002
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	39.497	0.018
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	3.219	0.002
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	805	0.000
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	216	0.000
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12.666	0.006
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	34.949	0.016
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	908	0.000
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	8.293	0.004
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN	590	0.000
UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3	93.152	0.043
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	12.401	0.006
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	784	0.000

N. DEPOSITI 123

TOTALE AZIONI 4.491.375

% SULLE AZIONI ORDINARIE 2,095



Comi

4

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 3 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	83.753	0,039

N. DEPOSITI 1
TOTALE AZIONI 83.753
% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,039



Como

3

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 4 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F	525.000	0,245
NEW WORLD FUND, INC	1.176.622	0,549
SMALLCAP WORLD FUND INC	260.000	0,121

N. DEPOSITI 3

TOTALE AZIONI 1.961.622

% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,915



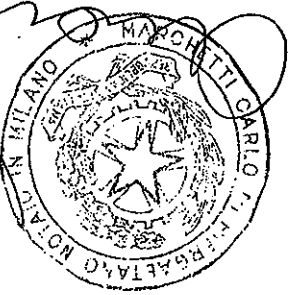
Cardarelli

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 5 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
BOA PERAMETRIC	1.516	0,001
CERVURITE INTERNATIONAL LLC.	6.000	0,003
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	2.966	0,001
EATON VANCE CORPORATION	5	0,000
GENTLENESS LLC	694	0,000
MARANIC II LLC.	401	0,000
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAIL QUALIFIED TRUST	1.022	0,000
ROBERT B. AIKENS REVOCABLE TRUST AND ANN S. AIKENS REVOCABLE TRUST.	3.050	0,001
SENTINEL INTERNATIONAL FUND	190	0,000
SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	397	0,000
WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND	1.573	0,001

N. DEPOSITI 11
 TOTALE AZIONI 17.814
 % SULLE AZIONI ORDINARIE 0,008

Prismi



PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 6 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED	7.930	0,004

N. DEPOSITI 1

TOTALE AZIONI 7.930

% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,004



Carro

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 8 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
HSBC BANK PLC A/C HSBC ET	1.157	0,001

N. DEPOSITI 1
TOTALE AZIONI 1.157
% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,001



Commi

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 10 - Delegato CARDARELLI ANGELO

	AZIONISTI	N.AZIONI	%
ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		44.866	0,021
ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		267.898	0,125
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		368.700	0,172
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		831	0,000
BEST INVESTMENT CORPORATION		400.058	0,187
BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		208.300	0,097
CAPITA TRUST CO (JE) LTD ACO LLOYDS TSB OFFSHORE FUNDS LTD		36.487	0,017
CHANG HWA COMM BK AS MC OF UBS(TW) EQUITY F GLOBAL INNOVATORS		31.773	0,015
CITY OF WILMINGTON, DELAWARE		5.330	0,002
COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND		136	0,000
CREDIT SUISSE TRUST - INTERNATIONAL EQUITY FLEX III PTF		2.420	0,001
DWS BALANCED FUND		13.139	0,006
DWS BALANCED VIP		3.430	0,002
DWS EAFE EQUITY INDEX FUND		5.795	0,003
DWS LIFECYCLE LONG RANGE FUND		2.252	0,001
DWS LIFECYCLE LONG RANGE FUND		6.395	0,003
FLORISH INVESTMENT CORPORATION		50.463	0,024
GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST		10.150	0,005
GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST		7.424	0,003
INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA		31.420	0,015
INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		24.867	0,012
JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT		986	0,000
JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY		6.498	0,003
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL INDEX TRUST		38.058	0,018
JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST		37.000	0,017
LATAM EUROPEAN ALPHA FUND		166.715	0,078
LELAND EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		137.159	0,064
LELAND INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY PORTFOLIO		415.581	0,194

Nome

A



LEGG MASON PARTNERS EQ TR-LM GIB CURR INT SMALL CAP OPPOR F	1,570	0.001
LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	145,490	0.068
LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	18,703	0.009
MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F	1,227	0.001
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	34,414	0.016
MERCK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED	9,470	0.004
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	5,808	0.003
METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO	13,126	0.006
MORGAN STANLEY INST F INC - INTERNATIONAL SMALL CAP PTF	178,988	0.083
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INT GROWTH EQ TRUST	87,231	0.041
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	48,511	0.023
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	17,275	0.008
NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	30,959	0.014
PENSIONS MANAGEMENT (S.W.F.) LIMITED	26,646	0.012
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	156,696	0.073
SCOTTISH WIDOWS INV PARTN INV F ICVC-PAN-EURO SMALLER CO F	257,404	0.120
SCOTTISH WIDOWS INV PARTNERSHIP INV F ICVC-PAN-EURO EQ F	14,449	0.007
SCOTTISH WIDOWS INV PARTNERSHIP INV F ICVC-PAN-EURO SRI EQ F	24,519	0.011
SCOTTISH WIDOWS INV PARTNERSHIP INV FUNDS ICVC-EURO F	109,521	0.051
SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC - EURO GROWTH F	190,715	0.089
SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC-EUROLAND F	28,295	0.013
SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC-EUROPE SEL GROW F	361,299	0.169
SCOTTISH WIDOWS PLC	1,169	0.001
SCOTTISH WIDOWS PLC	18,102	0.008
SCOTTISH WIDOWS PLC	5,066	0.002
SCOTTISH WIDOWS PLC	194,621	0.091
SCOTTISH WIDOWS PLC	164,407	0.077
SCOTTISH WIDOWS PLC	51,183	0.024
SCOTTISH WIDOWS UNIT FUNDS LIMITED	132,046	0.062
SCOTTISH WIDOWS UNIT FUNDS LIMITED	18,235	0.009
SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	2,406	0.001
SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	74,896	0.035
STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND	3,927	0.002
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	60,000	0.028
STATE STREET TRUSTEES LIMITED ATF SWIP CAPITAL TRUST	62,495	0.029
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	10,789	0.005



Mark J. Marchetti

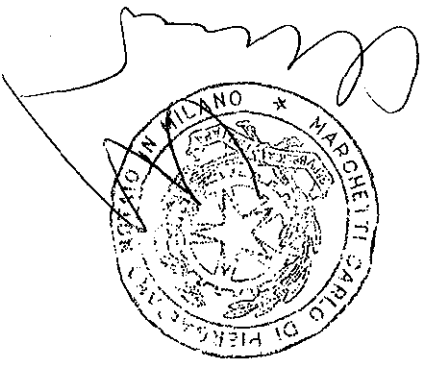
7

TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	1,815	0,001
THE OAKMARK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	830,400	0,387
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	38,359	0,018
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	119,869	0,056
TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP	443	0,000
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	4,601	0,002
UNITED EUROPEAN SMALL CAP FUND	4,700	0,002
UNIVERSITY OF WASHINGTON	12,500	0,006
VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND	6,394	0,003
WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	537	0,000
WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	10,030	0,005
WHOLESALE GLOBAL EQUITY - INDEX FUND (UNHEDGED)	5,037	0,002

N. DEPOSITI 76

TOTALE AZIONI 5.920.474

% SULLE AZIONI ORDINARIE 2,762



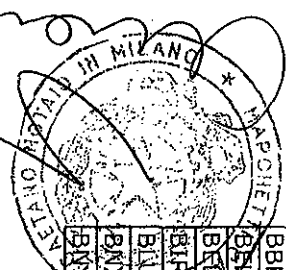
Zanni

9

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 11 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
3 TO 1 DIVERSIFIED EQUITY FUND	7.685	0,004
AA SARASIN ISR	28.000	0,013
AB FUNDS TRUST	72.107	0,034
ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND	249	0,000
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	7.018	0,003
ALLSTATE INSURANCE COMPANY	15.094	0,007
ALPHAGEN TUCANA FUND LIMITED	66.897	0,031
AMONIS NV	3.244	0,002
ARCHDIOCESE OF DETROIT	7.535	0,004
ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST	22.801	0,011
ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	101.338	0,047
ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	22.877	0,011
ARKANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	150.740	0,070
AVVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC	55.560	0,026
AVVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	90.873	0,042
AVVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	47.866	0,022
AVVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	14.604	0,007
AVVA LIFE PENSIONS UK LIMITED	49.638	0,023
AVVA UKGI INVESTMENTS LIMITED	67.029	0,031
AZI INTERNATIONAL INDEX FUND	6.371	0,003
BANQUE DE LUXEMBOURG - TAXABLE CLIENT ACCOUNT	60.000	0,028
BBH/THE MT BOJ LTD RE:GLB EQUITIES INDX MOTHER FD	7.807	0,004
BE EGGINGSPOL ACHMEA	15.581	0,007
BEDALANT REGIONAL COMMUNICATIONS INC	19.111	0,009
BEHREYS ORANGE JAPAN, S.A.	9.925	0,005
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA RETIR	15.428	0,007
BNY MELLON EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	6.510	0,003
BNY MELLON EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	7.990	0,004

Cardarelli



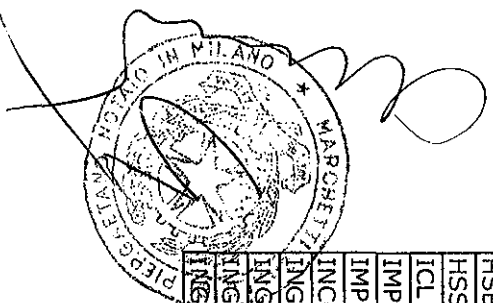
BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	379.991	0.177
BPL	221.243	0.103
BPS	38.015	0.018
CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	290.091	0.135
CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	12.869	0.006
CIBC EUROPEAN INDEX FUND	10	0.000
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	1.902	0.001
CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	173	0.000
CITY OF MILWAUKEE EMPLOY RETIREMENT	38.110	0.018
CITY OF REGINA CIVIC SUPER BENEFIT	35.539	0.017
CITY OF REGINA POLICE PENSION PLAN	5.823	0.003
CITY OF WESTMINSTER SUPERANNUATION FUND	58.200	0.027
CIVIL AVIATION AUTHORITY PENSION FD	193.709	0.090
CLERICAL MEDICAL MANAGED FUNDS LTD	7.698	0.004
COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI	10.782	0.005
COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY	3.101	0.001
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	41.892	0.020
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	99.400	0.046
CONOCOPHILLIPS MASTER TRUST	307.364	0.143
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	7.267	0.003
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	134.234	0.063
DIocese OF PALM BEACH .	17.812	0.008
DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	9.251	0.004
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	20.869	0.010
DUPONT DEFINED CONTRIBUTION PLAN TRUST	10.545	0.005
DWS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	141.406	0.066
DWS VARIABLE SERIES 1 - DWS GLOBAL OPOR	46.571	0.022
EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER	11.927	0.006
EUROPEAN EQUITY HYBRID FUND LIMITED	12.406	0.006
FAMANDSFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 31 E	5.074	0.002
FAMANDS AND POLICE PENSION ASSN OF COLORADO	5.740	0.003
FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	3.569	0.002
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRUCTURE INDEX FX FUND	110.385	0.051
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	118.424	0.055
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	290.589	0.136
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	313.706	0.146



Nemo

FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	8.093	0.004
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	8.643	0.004
FOREST PRESERVE DISTRICT EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND	22.055	0.010
FORWARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	150.978	0.070
FRANKLIN GLOBAL TRUST-FRANKLIN INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	957.000	0.446
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST-FRANKLIN WORLD PERSPECTIV	11.402	0.005
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	23.929	0.011
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	126.200	0.059
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	1.114.700	0.520
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	1.039.500	0.485
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	20.287	0.009
FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITYPOOL	56	0.000
GAM STAR FUND PLC	26.444	0.012
GLOBAL CURRENTS INVESTMENT TR INTL SMALL CAP OPTY EQ PORTFOLIO	850	0.000
GMO ERISA POOL	264.412	0.123
GMO FOREIGN FUND	245.631	0.115
GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	157.581	0.074
GMO GLOBAL ACTIVE EQUITY FUND LP	23.997	0.011
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTE	8.503	0.004
GOVERNMENT OF NORWAY	344.962	0.161
GOVERNMENT OF NORWAY	560.015	0.261
GOVERNMENT OF NORWAY	41.114	0.019
GOVERNMENT OF NORWAY	37.707	0.018
GOVERNMENT OF NORWAY	2.525.657	1.178
HK MONETARY AUTHORITY	131.103	0.061
HONEYWELL MASTER PENSION TRUST	41.697	0.019
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) SA	782	0.000
HSS (LUX)	30.400	0.014
ICL COMMON INVESTMENT FUND	190.390	0.089
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	39.217	0.018
IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	46	0.000
INCO ELECTED MASTER TRUST	22.409	0.010
ING EUROPA FUND	62.783	0.029
ING EUROPEAN SMALL CAP FUND	70.000	0.033
ING INFRASTRUCTURE INDUSTRIALS AND MATERIALS FUND	163.841	0.076
ING INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	7.959	0.004

Penny

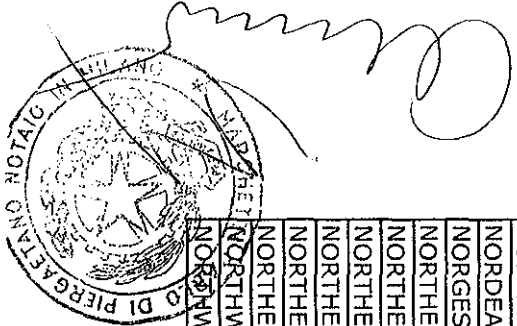


ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	60.000	0.028
ING INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE NV	264.850	0.124
ING OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO	425.779	0.199
INTEGRA NEWTON GLOBAL EQUITY FUND	3.038	0.001
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	18.900	0.009
INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS	1.710	0.001
JANA MASTER FUND LTD	367.319	0.171
JAPAN TRUSTEE SERVICE BANK	5.292	0.002
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	17.539	0.008
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	74	0.000
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	487	0.000
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD INV.FUND	1.555	0.001
JNL/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMA	435.823	0.203
JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIO	22.009	0.010
JOANNE COITSEN TRUST B	83	0.000
JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	64.668	0.030
JPMORGAN ACCESS BALANCED FUND	11.900	0.006
JPMORGAN ACCESS GROWTH FUND	7.100	0.003
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	89.162	0.042
JPMORGAN FUND ICVC - JPM INSTITUTIONAL C	37.668	0.018
JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALL	73.422	0.034
JPMORGAN FUNDS	184.798	0.086
JPMORGAN FUNDS	1.776	0.001
JPMORGAN FUNDS	3.859	0.002
JPMORGAN FUNDS	94.842	0.044
JPMORGAN FUNDS	115.976	0.054
JPMORGAN FUNDS	1.685	0.001
JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	30.398	0.014
KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	163.555	0.076
KRAFT FOODS PENSION TRUSTEES LIMITED	26.400	0.012
LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE	176.000	0.082
LANCASHIRE COUNTY PENSION FUND.	239.700	0.112
LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD.	37.450	0.017
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	2.243	0.001
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	11.859	0.006
LIBERTY LIFE ASSURANCE COMPANY OF BOSTON	67.520	0.031



Now

LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY	17.307	0.008
LR LIMITED PARTNERSHIP	8.898	0.004
LOF EUROZONE SMALL AND MID CAPS98453 51	230.000	0.107
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	7.949	0.004
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	14.500	0.007
LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	4.331	0.002
LYXOR/JANA PARTNERS FUND LTD	37.161	0.017
MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83)	30.958	0.014
MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	2.108	0.001
MEADWESTACO CORP MASTER RETIREMENT	7.276	0.003
MELLON BANK NA EMPLOYEE BENEFITCOLLECTIVE INVESTMENT	100.316	0.047
METHODIST HEALTH FOUNDATION	1.410	0.001
MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	113.356	0.053
MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	22.605	0.011
MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	15.717	0.007
MLC LIMITED	280	0.000
MLC LIMITED	590	0.000
MLI GEF ACC CLIENT GENERAL	488.447	0.228
MORGAN GRENFELL INTERNATIONAL SELECT EQUITY FUND	5.657	0.003
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	24.371	0.011
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	3.649	0.002
NATIONAL RAILROAD RET INVESTMENT TRUST PUBL FUND	182.262	0.085
NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN	2.162	0.001
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.964	0.003
NEWELL COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST	35.200	0.016
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 5 OFFSHORE MASTER LP	39.440	0.018
NORDEA INTERNATIONAL EQUITY FUND	286.656	0.134
NORGES BANK	115.924	0.054
NORTHEAST UTILITIES SERVICE CO RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	68.600	0.032
NORTHERN INSTIT FUNDS INT INDEX PF	3.372	0.002
NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND	28.332	0.013
NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACT	1.111	0.001
NORTHERN TRUST QUANTITATIVE FUND PLC	9.197	0.004
NORTHERN TRUST UNIT TRUST	45.359	0.021
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO. FOREIGN EQUITY	9.928	0.005
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO. GASA EQUITY	3.685	0.002



Verma

5

NORTHWESTERN UNIVERSITY	15.600	0.007
NOVA SCOTIA TEACHERS PENSION FUND	980	0.000
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	125.230	0.058
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	19.155	0.009
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	84.068	0.039
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	18.706	0.009
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	2.615	0.001
OAKLAND COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYST	29.084	0.014
OAKLAND COUNTY INTERMEDIATE RETIREE MEDI	11.853	0.006
OAKLAND COUNTY VOLUNTARY EMPLOYEE BENEFIT	23.585	0.011
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	68.095	0.032
PEPSICO MASTER RETIREMENT TRUST	21.300	0.010
PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	86.584	0.040
PICTET INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND LLC	3.583	0.002
PICTET NON-US EQUITY OFFSHORE MAST	91.641	0.043
PP ROCKWELL AUTOM CDA CTRL SS - ROCKWELL AUTOMATION - CANADA CONTROL SYSTEMS	32.600	0.015
PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	8.061	0.004
PROV NOVA SCOTIA PUBLIC SERV SUPERANN FD	34.030	0.016
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	10.934	0.005
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	16.577	0.008
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	14.521	0.007
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	1.569	0.001
QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND	6.790	0.003
QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON	3	0.000
RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	86.800	0.040
RBS HBOS EURO SPECIAL SITUATION	239.832	0.112
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	13.221	0.006
RENAISSANCE EUROPEAN FUND	4.010	0.002
RESPONSIBLE INV LEADERS DIVERSIFIED FIX	14.400	0.007
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	125.000	0.058
ROBECO CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	6.834	0.003
ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY ASIA LIMITED AS TRUSTEE OF THE JF SAR EUROPEAN FUND	23.601	0.011
SBC MASTER PENSION TRUST	48.669	0.023
SCUBBER VARIABLE SERIES II - SCUDDER INTERNATIOL SELECT PORTFOLIO	5.146	0.002
SHEET METAL WORKERS LOCAL PENSION PLAN	1.130	0.001
SPECTRUM PRIVATE TRUST COMPANY LIMITED	35.600	0.017



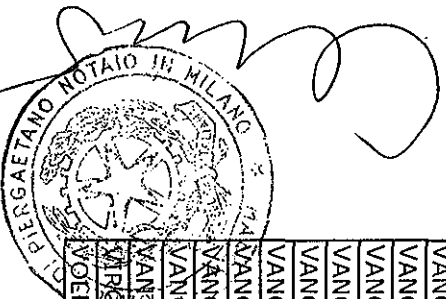
Notary

ST ANDREWS LIFE ASSURANCE PLC	9.570	0.004
ST ANDREWS LIFE ASSURANCE PLC	7.798	0.004
ST ANDREWS LIFE ASSURANCE PLC	10.989	0.005
STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI	2.170	0.001
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COU	21.957	0.010
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE	48.900	0.023
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE	10.115	0.005
STICHTING BEDRIJSTAKPENS ZORGVZERKE	38.521	0.018
STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS	26.552	0.012
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	37.496	0.017
STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS	9.046	0.004
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR	10.442	0.005
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN	53.100	0.025
T U EUROPEAN TRUST	45.468	0.021
TD GLOBAL SELECT FUND .	339	0.000
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	1.001	0.000
TEMPLETON FOREIGN SMALLER SERIES	52.664	0.025
TEMPLETON INT SMALLER COMPANIES FUND	32.694	0.015
TEXAS EDUCATION AGENCY .	58.991	0.028
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	10.453	0.005
THE CALIFORNIA ENDOWMENT .	14.033	0.007
THE HARTFORD ROMAN CATHOLIC DIOCESAN CORP RET PL	13.551	0.006
THE HENRY SMITH CHARITY	5.663	0.003
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN	1.271	0.001
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPED	54	0.000
THE TD BANK PENSION PLAN FOR FORMER EMPLOYEES OF THE CT GROUP	142	0.000
THE TRUSTEES OF ST PATRICKS CATHEDRAL IN THE CITY OF NEW YORK	12.928	0.006
TREASURER OF THE STATE OF N.C. EQTY INVESTMT FD POOLED TRUST	59.585	0.028
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	149.200	0.070
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	29.070	0.014
TRINITY COLLEGE	1.018	0.000
UBS (LUX) EQUITY SICAV	1.420	0.001
UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV	11.841	0.006
UBS (LUX) STRATEGY FUND	2.110	0.001
UBS (LUX) STRATEGY FUND	667	0.000
UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	806	0.000



Nomi

UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	1.185	0.001
UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	134	0.000
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	39.340	0.018
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	578	0.000
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	292	0.000
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	19	0.000
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	785	0.000
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	962	0.000
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	479.301	0.224
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	11.027	0.005
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	315	0.000
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	364	0.000
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	22.364	0.010
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	1.634	0.001
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	1.597	0.001
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	1.745	0.001
UFG SARASIN ACTIONS EURO FLEXIBLE	20.000	0.009
UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND	922.489	0.430
UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTEM	15.878	0.007
UNIVEST	122.203	0.057
UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	5.312	0.002
VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND	199.618	0.093
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	219.566	0.102
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEA	11.718	0.005
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	120.486	0.056
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	1.000.000	0.466
VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	77.165	0.036
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	2.064	0.001
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	58.716	0.027
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	86.601	0.040
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	49.892	0.023
VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND	126.290	0.059
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	611.602	0.285
VANGUARD POINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	3.602	0.002
VANGUARD POINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	45.708	0.021
VANGUARD POINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	27.917	0.013
VOEKSWAGEN US, INC. E. RETIREMENT PLAN		



Notary

VOLVO GROUP RETIREMENT TRUST	71.831	0,034
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	56.541	0,026
WESTWOOD TRUST INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST EMPLOYEE BENEFIT	26.497	0,012
WESTWOOD TRUST INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST PERSONAL TRUST	68.589	0,032
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	4.012	0,002
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	2.416	0,001
WINTERHUR LIFE UK LIMITED	10.010	0,005
WISDOMTREE DEFA FUND	9.094	0,004
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND	14.318	0,007

N. DEPOSITI 289
TOTALE AZIONI 24.181.234
% SULLE AZIONI ORDINARIE 11,280



[Handwritten signature]

Zommi

9

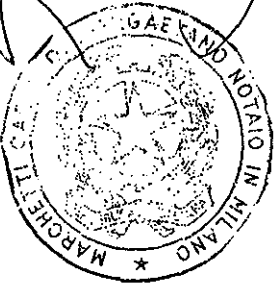
PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 22 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
ABP MIDCAP	31.500	0,015
CNP ASSUR SMALL CAP	13.250	0,006
FCP NATIXIS IONIS	1.764	0,001
MERCY INVESTMENT SERVICES	2.193	0,001
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	8.191	0,004
TD EMERALD GLOBAL DIVIDEND POOLED FUND TRUST	22.070	0,010
TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	30.166	0,014
TD EUROPEAN GROWTH FUND.	32.613	0,015
TD EUROPEAN INDEX FUND	14	0,000
TD GLOBAL DIVIDEND FUND.	790.500	0,369
TD INTERNATIONAL INDEX FUND	1.968	0,001
TD PRIVATE INTERNATIONAL EQUITYFUND	289.058	0,135
THE PENSION FUND SOCIETY OF THETORONTO-DOMINION	278.762	0,130
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	100.000	0,047

N. DEPOSITI 14

TOTALE AZIONI 1.602.049

% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,748



Zom

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 21 - Delegato CARDARELLI ANGELO

	AZIONISTI	N.AZIONI	%
IAM NATIONAL PENSION FUND		41.200	0,019

N. DEPOSITI 1
TOTALE AZIONI 41.200
% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,019



[Handwritten signature]

Zomari

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 20 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	232.940	0,109
CALVERT IMPACT F INC - CALVERT GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY F	279.815	0,131
CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	3.164	0,001

N. DEPOSITI 3

TOTALE AZIONI 515.919

% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,241



Zemmi

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 19 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
BRITISH COLUMBIA TEACHERS FEDERATION	5.300	0,002

N. DEPOSITI 1
TOTALE AZIONI 5.300
% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,002



Zemmi

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 17 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.019	0,001

N. DEPOSITI 1

TOTALE AZIONI 3.019

% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,001



[Handwritten signature]

Zamo

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 16 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	122.286	0,057

N. DEPOSITI 1
TOTALE AZIONI 122.286
% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,057



[Handwritten signature]

Zanni

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 13 - Delegato CARDARELLI ANGELO

	AZIONISTI	N.AZIONI	%
ARKX CARBON FUND		24.873	0,012

N. DEPOSITI 1

TOTALE AZIONI 24.873

% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,012



Zanni

PRYSMIAN S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 14 APRILE 2011
SCHEDA DI VOTO N° 12 - Delegato CARDARELLI ANGELO

AZIONISTI	N.AZIONI	%
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDEQUITY FUND	672	0,000

N. DEPOSITI 1
TOTALE AZIONI 672
% SULLE AZIONI ORDINARIE 0,000



Handwritten signature

Handwritten signature