



Allegato “A”

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, provvede il Presidente della riunione (nel seguito il “**Presidente**”) adottando – come da legge e Statuto – le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

Articolo 2

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di intervento alla discussione e di voto coloro che ne sono legittimati ai sensi della disciplina applicabile (i “**Partecipanti**”).

Fatta salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa almeno un'ora prima di quella fissata per la riunione. Identificati i Partecipanti e verificata la loro legittimazione, il personale ausiliario messo a disposizione dalla Società rilascia apposito contrassegno di riconoscimento valido ai fini del controllo e dell'esercizio del voto.

Ai Partecipanti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo, esercitare il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente della riunione.

I Partecipanti che, dopo l'ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione si debbano allontanare dai locali in cui questa si svolge ne danno comunicazione al personale ausiliario.

Possono assistere alla riunione assembleare i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale nonché, con le modalità stabilite dal Presidente, i dirigenti ed i dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione legale ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti oggetto di trattazione.



Con il consenso del Presidente, possono seguire i lavori professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola Assemblea, cui potranno essere messi a disposizione specifici spazi. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dà notizia della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei precedenti commi del presente articolo.

Articolo 3

Costituzione Assemblea ed apertura lavori

Il Presidente, ai sensi di legge e di Statuto, dirige i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.

Il Presidente può consentire l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video e di trasmissione.

Il Presidente è assistito nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale da un Segretario. Il Segretario non è necessario quando sia presente un Notaio. Il Segretario o il Notaio possono a propria volta farsi assistere da persone di propria fiducia.

Il Presidente può utilizzare personale ausiliario ai fini della gestione delle procedure di voto (ivi inclusa la verifica della validità delle schede di voto per corrispondenza), così come per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

In apertura dei lavori il Presidente riepiloga gli argomenti all'ordine del giorno della riunione. Il Presidente stabilisce l'ordine di discussione delle materie da trattare, anche in successione diversa da quella risultante dall'avviso di convocazione.

È sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.

Il Presidente e, su suo invito, coloro che assistono alla riunione ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto, ai sensi di legge e di Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

Articolo 4

Svolgimento dell'Assemblea. Interventi e repliche



Il Presidente dirige e disciplina la discussione, assicurando la correttezza del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può determinare in apertura di riunione il periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 minuti, a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.

Il Presidente richiama i Partecipanti a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi, oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno.

In caso di eccessi e/o abusi, il Presidente inviterà a concludere gli interventi e le repliche che eccedano la durata massima stabilita o non siano pertinenti gli argomenti posti in discussione e, previo invito a concludere l'intervento, toglie la parola all'azionista che non si attenga a tale invito.

Il Presidente invita ad allontanarsi dalla sala della riunione, per tutta la fase della discussione, gli azionisti che, nonostante i richiami all'ordine, non consentano il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Coloro che intendono prendere la parola, debbono chiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce.

I Partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

Il Consiglio di Amministrazione ed i Partecipanti hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente in origine formulate dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili.

Possono intervenire alla discussione i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci. Possono altresì prendere la parola, su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento, coloro che assistono alla riunione ai sensi del precedente articolo 3, comma 1.

Alle domande dei soci pervenute prima dell'Assemblea nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'avviso di convocazione, è data risposta nel corso dei lavori quando già non siano state soddisfatte mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società in formato "*domanda e risposta*".

Articolo 5

Sospensione dell'Assemblea



Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Articolo 6

Votazione

Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne siano stati allontanati a norma dell'art. 3.4 del presente Regolamento.

Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, disponendo che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine del dibattito su tutti i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente stabilisce le modalità di svolgimento di ciascuna votazione nonché le modalità di rilevazione e computo dei voti ed è responsabile dell'accertamento dei risultati.

Il voto può essere espresso prima dell'Assemblea per corrispondenza e, quando previsto nell'avviso di convocazione, in via elettronica, con le modalità indicate dalla Società.

La valutazione della legittimazione al voto del votante e in generale la valutazione della validità del voto espresso e la sua interpretazione sono competenza del Presidente.

Ultimate le operazioni di scrutinio con l'ausilio degli scrutatori e del Segretario, vengono proclamati i risultati della votazione.

Articolo 7

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.