



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

Repertorio n. 39625

Raccolta n. 24750

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2375 COMMA 3 C.C.

DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI

DELLA SOCIETA' "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A."

CON SEDE IN BOLOGNA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno sei maggio duemilaotto.

In Bologna, via Stalingrado n. 45.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Imola, è presente il signor:

- STEFANINI PIERLUIGI, nato a Sant'Agata Bolognese (BO), il giorno 28 giugno 1953, domiciliato ove infra per la carica, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante di "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.", con sede in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, con capitale sociale di euro 2.391.426.100,00 (duemiliarditrecentonovantunomilioni quattrocentoventiseimila cento virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna 00284160371, R.E.A. 160304, in forma abbreviata anche "Unipol S.p.A." oppure "UGF S.p.A.".

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua citata qualità, mi dichiara che in data 24 aprile 2008, dalle ore 14.19 alle ore 14.45 in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, si è tenuta l'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati della predetta società "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A." convocata in quel luogo per quel giorno ed ora, in terza adunanza, mediante avviso n. S-082442 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni numero 35 del giorno 22 marzo 2008, nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 22 marzo 2008, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Nomina del Rappresentante comune degli azionisti possessori di azioni privilegiate per gli anni 2008, 2009 e 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

2. **Deliberazioni in merito al fondo di cui all'art. 146, primo comma, lett. c) del D.Lgs. 58/1998.**

Il comparente, nella sua precipitata qualità, ha richiesto a me notaio, in sede di apertura dell'Assemblea e previa deliberazione favorevole dell'Assemblea medesima, di procedere alla redazione, anche non contestuale, ai sensi dell'art. 2375 terzo comma c.c., del verbale dell'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati della predetta Società, Assemblea alla quale io notaio, debitamente richiesto, ho assistito.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò atto di quanto segue.

Reg.to a Imola il
08/05/2008

pacco /

n. 1850

Serie IT

euro 326,00

Essendo le ore 14.19 assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi degli artt. 9) e 14 lett. b) dello statuto sociale e dell'art. 3 del Regolamento Assembleare lo stesso comparente, che, anzitutto, rivolge un cordiale saluto a tutti gli intervenuti.

Quindi, il Presidente, constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 8) dello statuto sociale;
- non sono giunte richieste di integrazione in relazione alle materie da trattare ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 (di seguito indicato anche come Testo Unico della Finanza o TUF);
- l'Assemblea di prima convocazione del 22 aprile 2008 è andata deserta, come risulta dal verbale redatto dal notaio Federico Tassinari in data 22 aprile 2008 n. 39549/24692 di rep., registrato a Imola il 29 aprile 2008 n. 1771;
- l'Assemblea di seconda convocazione del 23 aprile 2008 è andata deserta, come risulta dal verbale redatto dal notaio Domenico Damascelli in data 23 aprile 2008 n. 1443/887 di rep., registrato a Bologna il 29 aprile 2008 n. 5520;
- con avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 16 aprile 2008, è stata data comunicazione della presumibile costituzione dell'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati di "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A." in terza convocazione.

Propone all'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e dell'art. 6 del Regolamento Assembleare, di affidare a me notaio la funzione di redigere, ai sensi dell'art. 2375 comma 3 c.c., il verbale in forma pubblica della presente Assemblea.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non sia terminata la votazione.

VOTAZIONE

Prega chi è favorevole alla proposta di alzare la mano.

Prega gli azionisti contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo alla postazione "voto assistito" posta sul lato alla destra della sala affinchè ne venga presa nota.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

La proposta è stata approvata all'unanimità.

Incarica quindi me notaio di procedere alla verbalizzazione in forma pubblica, ai sensi dell'art. 2375 comma 3 c.c., della presente Assemblea.

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea si svolge nel rispetto del vigente Regolamento Assembleare, approvato dall'Assemblea dei soci in data 29 gennaio 1999;
- per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre ad esso Presidente, il Consigliere: Vanes Galanti, Vice Presidente;

- hanno giustificato l'assenza i Consiglieri:
 - Carlo Salvatori, Amministratore Delegato;
 - Betti Sergio, Consigliere;
 - Carannante Rocco, Consigliere;
 - Coffari Gilberto, Consigliere;
 - Collina Piero, Consigliere;
 - Gillone Fabrizio, Consigliere;
 - Masotti Massimo, Consigliere;
 - Migliavacca Enrico, Consigliere;
 - Morara Pier Luigi, Consigliere;
 - Pedroni Marco, Consigliere;
 - Politi Giuseppe, Consigliere;
 - Vella Francesco, Consigliere;
 - Zucchelli Mario, Consigliere;
 - Antoni Jean Dominique, Consigliere;
 - Borghi Fabio, Consigliere;
 - Cordazzo Bruno, Consigliere;
 - Costalli Sergio, Consigliere;
 - Forest Jacques, Consigliere;
 - Levorato Claudio, Consigliere;
 - Malavasi Ivan, Consigliere;
 - Nasi Sergio, Consigliere;
 - Venturi Marco, Consigliere;
 - Zaccherini Luca, Consigliere;
 - per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i Sindaci Effettivi signori:
 - Chiusoli Roberto, Presidente;
 - Picone Giorgio, Sindaco Effettivo;
 - Trombone Domenico Livio, Sindaco Effettivo;
 - è presente in sala il rappresentante degli azionisti privilegiati professor Massimo Franzoni;
 - assistono lo stesso Presidente nell'espletamento dei lavori assembleari, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, i signori:
 - . Vanes Galanti, Vice Presidente;
 - . Roberto Giay, Direttore della Direzione Affari Legali e Partecipazioni;
 - . Roberto Chiusoli, Presidente del Collegio Sindacale;
 - ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare:
 - . sono presenti alcuni dirigenti della società;
 - . per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori assembleari, è consentita la presenza dei funzionari e dei dipendenti della Società, muniti di attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - . sono stati invitati ad assistere all'Assemblea dirigenti delle società del Gruppo, rappresentanti sindacali aziendali, analisti finanziari, giornalisti specializzati, rappresentanti della società di revisione, consulenti della Società, personale tecnico di società esterne.
- I suddetti analisti e giornalisti specializzati assistono

all'Assemblea da una postazione esterna rispetto a quella assembleare, con collegamento video a circuito chiuso.

Il Presidente chiede, pertanto, all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare, l'autorizzazione per l'ammissione dei sopra indicati invitati ad assistere alla riunione odierna.

Mette ai voti per alzata di mano la formulata proposta.

Invita gli intervenuti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non sia terminata la votazione.

VOTAZIONE

Prega chi è favorevole alla proposta di alzare la mano.

Prega gli azionisti contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo alla postazione del "voto assistito" alla destra della sala affinchè ne venga presa nota.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

La proposta è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente riprende la parola e dà altresì atto che:

- è stata verificata, a mezzo di appositi incaricati, a tal fine autorizzati, anche ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, l'identità e la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire alla presente Assemblea, nonché la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe presentate dagli intervenuti;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9) dello statuto sociale;
- l'elenco nominativo dei partecipanti legittimati ad intervenire alla presente Assemblea, in proprio o per delega, è acquisito agli atti della Società ed il relativo elenco dettagliato, in ottemperanza all'allegato 3E del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998, adottato dalla Consob con deliberazione 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito indicato anche come Regolamento Emissenti) e successive modifiche e alle disposizioni di cui all'art. 2375 c.c., si allega al presente atto sotto la lettera A);
- in particolare sono attualmente presenti n. 13 legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio o per delega: n. 52.833.187 azioni privilegiate, prive di valore nominale, pari al 5,796034% del capitale sociale privilegiato;
- con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, l'Assemblea speciale in terza convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato da azioni privilegiate e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, pertanto, dichiara, in base ai poteri conferitigli dall'art. 9) dello statuto e dall'articolo 7) del Regolamento Assembleare, la presente Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del

giorno.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà inoltre atto che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti alla presente Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Similmente, la registrazione audio e video dell'Assemblea, nonchè la trascrizione in tempo reale, mediante stenotipia elettronica computerizzata, dei lavori assembleari (affidata alla società "MEETING SERVICE S.p.A.") vengono effettuate al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo, consegnata a tutti gli intervenuti.

La registrazione audio e video dell'Assemblea, così come la trascrizione dei lavori assembleari, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonchè i supporti audio e video, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede legale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna ammonta ad euro 2.391.426.100,00 (duemiliarditrecentonovantunomilioniquattrocentoventiseimilacento virgola zero zero), suddiviso in n. 2.391.426.100 (duemiliarditrecentonovantunomilioniquattrocentoventiseimilacento) azioni nominative, prive di valore nominale, di cui n. 1.479.885.786 (unmiliardoquattrocentosettantanovenemilionottocentottantacinquemilasettecentottantasei) azioni ordinarie e n. 911.540.314 (novecentoundicimilionicinquecentoquarantamilatrecentoquattordici) azioni privilegiate;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la Società, alla data odierna, non è titolare di azioni proprie;

- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- HOLMO S.p.A. - BOLOGNA, indirettamente, tramite FINSOE S.p.A. (titolo di possesso: proprietà) con n. 751.033.076 (settecentocinquantunomilionitrentatremilasettantasei) azioni di cui n. 751.018.475 (settecentocinquantunomilionidiciottamilaquattrocentosettantacinque) azioni ordinarie e n. 14.602 (quattordicimilaseicentodue) azioni privilegiate, complessi-

vamente pari al 31,405% (trentuno virgola quattrocentocinque per cento) del capitale sociale;

- P&V ASSURANCES SOCIETE' COOPERATIVE - BRUXELLES (titolo di possesso: proprietà) con n. 66.662.392 (sessantaseimilioni-seicentosessantaduemilatrecentonovantadue) azioni, di cui n. 65.943.272 (sessantacinquemilioninovecentoquarantatremiladuecentosettantadue) azioni ordinarie e n. 719.120 (settecentodiciannovemilacentoventi) azioni privilegiate, complessivamente pari al 3,005% (tre virgola zero zero cinque per cento) del capitale sociale.

Con riguardo all'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del testo unico della finanza, il Presidente informa che:

(a) in data 3 aprile 2007 HOLMO S.p.A., controllante indiretta di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., per il tramite di FINSOE S.p.A., e BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - quali azionisti di FINSOE S.p.A. medesima - hanno perfezionato un accordo contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 - comma 1 e comma 5 lett. a) del testo unico della finanza.

Tale accordo ha, tra l'altro, ad oggetto:

- azioni ordinarie FINSOE S.p.A., corrispondenti complessivamente all'84,07% (ottantaquattro virgola zero sette per cento) del capitale sociale, di cui il 71,07% (settantuno virgola zero sette per cento) detenuto da HOLMO S.p.A. ed il 13% (tredici per cento) da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.. Tale patto, avrà scadenza decorso un triennio dalla data di sottoscrizione;

(b) tra HOLMO S.p.A. e BNP PARIBAS S.A. è stata stipulata, in data 8 febbraio 2006, successivamente integrata in data 27 settembre 2006 e in data 28 febbraio 2007, una scrittura privata avente ad oggetto n. 1.622.290.750 (unmiliardoseicentonovantidue milioni duecentonovanta mila settecentocinquanta) azioni ordinarie FINSOE S.p.A., corrispondenti al 75,57% (settanta-cinque virgola cinquantasette per cento) del capitale sociale della stessa, di cui il 71,07% detenuto da HOLMO S.p.A. e il 4,5% da BNP PARIBAS S.A.. Le pattuizioni della scrittura privata riguardano, direttamente FINSOE S.p.A. e, indirettamente, UGF S.p.A., e rimarranno in vigore sino al 27 settembre 2009.

I contenuti dei sopra menzionati patti sono stati comunicati a Consob, pubblicati sulla stampa quotidiana e diffusi al mercato a norma di legge.

Il Presidente dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del testo unico della finanza e richiede comunque formalmente che i partecipanti all'Assemblea comunichino l'esistenza di rapporti, accordi, patti, oltre a quelli dichiarati, e comunque situazioni che comportino a norma di legge o in base allo statuto sociale, limitazioni all'esercizio del

diritto di voto.

Il Presidente precisa che Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. non è soggetta ad altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. Il Presidente dà atto che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno è stata depositata, in data 7 aprile 2008, presso BORSA ITALIANA S.p.A. e presso la sede sociale, la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 437/1998.

Detta relazione è stata inoltre resa disponibile, alla data sopra indicata, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.unipolgf.it, nonchè inserita nel fascicolo distribuito agli azionisti presenti.

Precisa inoltre che saranno allegati al verbale della presente Assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli azionisti:

- l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'Assemblea, in proprio e per delega, comprensivo di tutti i dati prescritti dal Regolamento Emittenti, con l'indicazione delle rispettive azioni depositate;
- l'elenco nominativo degli azionisti che esprimeranno voto favorevole in ciascuna votazione effettuata elettronicamente e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;
- l'elenco nominativo degli azionisti che esprimeranno voto contrario, che si asterranno dalla votazione e degli azionisti non votanti, nonchè degli azionisti che si saranno allontanati prima di ciascuna votazione;
- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente procede alla illustrazione delle modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- a) le operazioni di registrazione delle presenze in sede di costituzione e per ciascuna votazione, nonchè di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite, in conformità alle disposizioni del Regolamento Assembleare, con l'ausilio di apparecchiature elettroniche e di una procedura informatica;
- b) è stata consegnata agli azionisti un'apposita apparecchiatura elettronica denominata "televoter", nella quale è memorizzato un codice di identificazione dell'azionista e delle relative azioni possedute;
- c) tale apparecchiatura dovrà essere utilizzata per la rilevazione delle presenze ogni qual volta si entra o si esce dalla sala assembleare onde consentire la corretta gestione dei lavori dell'Assemblea e della relativa verbalizzazione. Si raccomanda, a tale fine, in caso di abbandono dei lavori assembleari, così come alla fine degli stessi, di provvedere

alla riconsegna del "televoter" alla apposita postazione ubicata all'uscita della sala, previa registrazione dell'uscita stessa tramite l'apposito apparecchio posto all'ingresso della sala;

d) relativamente alle modalità di espressione del voto, le votazioni, salvo diversa indicazione, avverranno, ai sensi dell'art. 19, lett. f) del Regolamento Assembleare, mediante utilizzo del "televoter"; a tale fine, una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno, gli azionisti saranno invitati a digitare sul "televoter" il tasto "SI" per esprimere voto favorevole, ovvero, il tasto "NO" per esprimere voto contrario, ovvero, il tasto "ASTENUTO" per esprimere la propria astensione dal voto.

La espressione di voto in tal modo effettuata potrà essere ancora modificata - prima di attivare il tasto "invio" - digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta di voto che si intende effettuare.

Dopo avere verificato sul display la correttezza della scelta effettuata, gli azionisti dovranno digitare il tasto "INVIO" presente sul "televoter" per confermare definitivamente tale scelta, ricevendone conferma sul display medesimo. Da tale momento l'espressione di voto non è più modificabile se non recandosi alla postazione "voto assistito" situata al lato destro della sala;

e) coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il tasto "INVIO" verranno classificati come "NON VOTANTI". Il Presidente segnala, comunque, che le modalità di utilizzo del "televoter" sono dettagliatamente descritte nell'apposita nota informativa intitolata "utilizzo del televoter" inserita nel fascicolo consegnato all'atto del ricevimento degli azionisti;

f) per gli azionisti portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversi nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta la sopra indicata postazione di "voto assistito";

g) agli azionisti viene rivolto un vivo invito a non uscire dalla sala e a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze;

h) per quanto riguarda le modalità di intervento, gli azionisti sono invitati alla partecipazione alla discussione attendendosi alle disposizioni dell'art. 9 del Regolamento Assembleare, che troverà puntuale applicazione per lo svolgimento della presente Assemblea;

i) al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, gli azionisti sono invitati a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno e a contenere la durata degli stessi. Ciascun azionista può svolgere, su ogni argomento all'ordine del giorno, un solo intervento

ed una successiva replica a richiesta. Al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento trattato verranno fornite le risposte alle richieste degli azionisti, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo.

Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una replica a richiesta;

l) in base a quanto previsto all'art. 12 del Regolamento Assembleare - tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione - il Presidente ritiene di predeterminare in dieci minuti la durata massima degli interventi, mentre le repliche dovranno essere contenute in cinque minuti;

m) tutti coloro che fossero interessati a presentare richieste di intervento, sono pregati di recarsi, con l'apposita scheda contenuta nel fascicolo consegnato agli azionisti all'atto del ricevimento, ed il proprio "televoter", presso la postazione "interventi" presente a fianco della postazione "voto assistito", posta sul lato destro della sala;

n) come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte ottenute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

1. Nomina del Rappresentante comune degli azionisti possessori di azioni privilegiate per gli anni 2008, 2009 e 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che in coincidenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007 è venuto a scadere il mandato del rappresentante comune degli azionisti privilegiati professor Massimo Franzoni, conferitogli con delibera dell'Assemblea speciale in data 29 aprile 2005.

Si è pertanto provveduto a convocare la presente Assemblea speciale affinchè vengano assunte le opportune deliberazioni in merito alla nomina del rappresentante comune degli azionisti della categoria, alla determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso, in conformità alle applicabili disposizioni di legge.

Al riguardo, si rammenta che:

(i) possono essere nominate rappresentanti comuni sia le persone fisiche - anche non titolari di azioni privilegiate ed aventi i requisiti di cui all'art. 2417 del codice civile - sia le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie;

(ii) la durata in carica del rappresentante comune non può essere superiore a tre esercizi sociali; e

(iii) il compenso annuo riconosciuto al rappresentante comune uscente è pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) e, secondo il disposto di cui all'art. 6, comma se-

condo, del vigente statuto sociale, la Società sostiene, fino all'ammontare annuo di euro 30.000,00, le spese necessarie per la tutela degli interessi comuni dei possessori di azioni privilegiate, per le quali la Assemblea speciale della categoria abbia deliberato, a norma di legge, la costituzione del relativo fondo.

Il Presidente apre la discussione invitando coloro che intendono prendere la parola a recarsi, se ancora non vi hanno provveduto, muniti del "televoter", presso la postazione "interventi" presente presso la postazione "voto assistito", posta sul lato della sala alla destra degli intervenuti al fine di consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta di intervento.

Invita un addetto della postazione "interventi" a fornire l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornare l'elenco stesso in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.

Prende quindi la parola il rappresentante dell'azionista FINPRO Società Cooperativa Pacchioni Milo il quale, ritenuto che il rappresentante comune in scadenza professor Massimo Franzoni - in possesso dei requisiti di legge - possa continuare a rappresentare adeguatamente gli interessi della categoria, in virtù dell'alta qualificazione professionale posseduta, propone alla presente Assemblea di adottare la seguente deliberazione.

Proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli azionisti privilegiati di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.:

- preso atto della intervenuta scadenza del mandato del rappresentante comune professor Massimo Franzoni in coincidenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007;
- ritenuto che detto rappresentante meriti l'apprezzamento della categoria degli azionisti privilegiati;

delibera

di nominare rappresentante comune degli azionisti privilegiati di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., per la durata di tre esercizi, vale a dire sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, il professor Massimo Franzoni, nato a Bentivoglio (BO) il giorno 1 giugno 1956, confermando l'emolumento per la carica conferita nella misura annua di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)".

In proposito, il rappresentante dell'azionista FINPRO Società Cooperativa Pacchioni Milo provvede ad illustrare sinteticamente agli intervenuti i passaggi più significativi del curriculum vitae del professor Massimo Franzoni, che è in ogni caso a disposizione di chi ne faccia richiesta presso la postazione "voto assistito", posta sul lato destro della sala, dichiarando quanto segue:

- il professor Franzoni è stato, dall'ottobre 1990, professore

re universitario di ruolo di prima fascia nella materia istituzioni di diritto privato, ed ora di diritto civile, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna ed è componente del collegio docenti in diversi dottorati di ricerca nell'area del diritto civile;

- fa parte della direzione e della redazione di numerose riviste giuridiche, fra le quali "Contratto e Impresa", "Responsabilità Civile e Previdenza", "Diritto dell'Economia e dell'Assicurazione"; dirige la rivista "La Responsabilità Civile" edita da UTET;

- è avvocato cassazionista con studio in Bologna;

- ha ricoperto e ricopre a tutt'oggi incarichi di amministrazione in società, anche quotate;

- ha scritto circa un centinaio di contributi scientifici di interesse civilistico e societario.

Riprende la parola il Presidente e verifica se ci sono ulteriori richieste di intervento.

Sono le ore 14.25 e prende la parola l'azionista Attilio Baboni il quale chiede se il professor Massimo Franzoni sia presente in sala.

Ricevuta la precisazione che lo stesso è uscito dalla sala per ragioni di opportunità, propone di predisporre una delibera che attribuisca a ciascun azionista privilegiato la facoltà di convertire le azioni privilegiate in ordinarie senza sovrapprezzo.

Sono le ore 14.28 e prende la parola l'azionista Giorgio Veronese il quale rileva che alcuni anni fa si ammetteva la partecipazione degli azionisti alla Assemblea ordinaria al fine di garantire agli stessi una informazione sulla Assemblea. Chiede quindi se possa ancora ammettersi tale partecipazione a titolo informativo.

Sono le ore 14.30 e rientra in sala il professor Massimo Franzoni. Prende quindi la parola il Presidente il quale ringrazia gli intervenuti.

Precisa che la possibilità di invitare gli azionisti privilegiati alla Assemblea ordinaria è una valutazione di mera opportunità, da valutare di volta in volta. Tuttavia, qualora gli azionisti privilegiati siano espressamente autorizzati ad intervenire alla Assemblea ordinaria, non possono comunque partecipare non solo al voto, ma anche alla discussione.

A questo punto il Presidente, verificata la mancanza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di votazione della proposta avanzata dall'azionista FINPRO Società Cooperativa.

VOTAZIONE

Prima dell'apertura della votazione, invita gli azionisti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sono le ore 14.32 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito alla proposta presentata a recarsi alla postazione di "voto assistito".

Per quanto concerne gli altri azionisti, essi possono restare al proprio posto ed esprimere il voto mediante utilizzo del "televoter", secondo le modalità in precedenza indicate.

Invita quindi gli azionisti:

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
- a verificare sullo schermo del "televoter" la correttezza di tale scelta;
- a digitare il tasto "invio";
- a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato.

Chiede agli eventuali azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il "televoter" di recarsi presso la postazione di "voto assistito".

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata proposta sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea speciale ed invita un addetto della postazione di "voto assistito" a fornire l'esito delle votazioni.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l'"esito della votazione" consegnato dal personale addetto:

- voti favorevoli per: 51.521.948 azioni privilegiate, pari al 97,196209% del capitale sociale privilegiato rappresentato;
- voti contrari per: 0 azioni privilegiate;
- astenuti per: 1.486.239 azioni privilegiate;
- non votanti per: 0 azioni privilegiate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a maggioranza.

Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento Emissenti adottato da Consob sono riportate in un documento allegato al presente verbale sotto la lettera **B)** e che gli azionisti partecipanti alla predetta proposta sono individuati nell'elenco portante il riepilogo degli azionisti presenti a ciascuna singola votazione, elenco che si allega al presente atto sotto la lettera **C)**.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

2. Deliberazioni in merito al fondo di cui all'art. 146, primo comma, lett. c) del D.Lgs. 58/1998.

Il Presidente rammenta a tale proposito che in occasione del rinnovo del mandato del rappresentante comune degli azionisti privilegiati della Società, la menzionata Assemblea speciale del 29 aprile 2005 deliberò, in conformità all'art. 147, primo comma, lett. c) del testo unico della finanza, la costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni degli azionisti privilegiati, per un ammontare

pari ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Il Presidente informa che le citate spese sostenute nel corso del triennio 2005-2007 hanno riguardato unicamente quanto destinato al pagamento del compenso del rappresentante comune, pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) annui e che detto compenso è stato interamente sostenuto dalla Società, in conformità al disposto di cui all'art. 6, comma secondo, del vigente statuto sociale.

Ricorda altresì, con riferimento alla disciplina normativa che regola le modalità di costituzione del fondo, che il disposto di cui all'art. 146, primo comma, lett. c) del testo unico della finanza prevede che esso deve essere anticipato dalla Società, la quale potrà rivalersi, ai fini del rimborso del relativo ammontare corrisposto, sugli utili spettanti agli azionisti privilegiati, in eccedenza alla quota minima agli stessi garantita.

Al riguardo, il Presidente evidenzia che, secondo quanto sopra menzionato, l'art. 6, comma secondo, del vigente statuto sociale, nell'ambito delle regole statutarie introdotte al fine di agevolare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Assemblea speciale, prevede che "Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni privilegiate, per le quali la loro Assemblea speciale abbia deliberato, a norma di legge, la costituzione del relativo fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare annuo di euro 30.000,00 (trentamila/00)".

Il Presidente invita pertanto la presente Assemblea ad assumere le più opportune deliberazioni in merito alla eventuale ricostituzione del predetto fondo.

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno invitando coloro che intendono prendere la parola a recarsi, se ancora non vi hanno provveduto, muniti del "televoter", presso la postazione "interventi" presente presso la postazione "voto assistito", posta sul lato della sala alla destra degli intervenuti al fine di consegnare agli addetti la apposita scheda per la richiesta di intervento.

Invita un addetto della postazione "interventi" a fornire l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornare l'elenco stesso in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.

Prende quindi la parola il rappresentante dell'azionista FINPRO Società Cooperativa Milo Pacchioni il quale propone alla presente Assemblea di adottare la seguente deliberazione.

Proposta di deliberazione

"L'Assemblea speciale dei possessori di azioni privilegiate di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.:

- ritenuta l'opportunità che l'Assemblea speciale, in occasione del rinnovo del mandato al rappresentante comune, confermi, ai sensi dell'art. 146, comma primo, lett. c) del testo unico della finanza, la costituzione del fondo per le

spese necessarie alla tutela degli interessi comuni dei titolari di azioni privilegiate, nel suo attuale ammontare,.....
delibera

di riconfermare la costituzione del fondo per la tutela degli interessi comuni dei titolari di azioni privilegiate per un ammontare pari ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ".

Riprende la parola il Presidente e verifica se ci sono ulteriori richieste di intervento.

A questo punto il Presidente, verificata la mancanza di interventi, dichiara chiusa la discussione e dà avvio alla procedura di votazione della proposta avanzata dall'azionista FINPRO Società Cooperativa.

VOTAZIONE

Prima dell'apertura della votazione, invita gli azionisti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sono le ore 14.35 e apre la votazione.

Invita a tal fine i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito alla proposta presentata a recarsi alla postazione di "voto assistito".

Per quanto concerne gli altri azionisti, essi possono restare al proprio posto ed esprimere il voto mediante utilizzo del "televoter", secondo le modalità in precedenza indicate.

Invita quindi gli azionisti:

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;
- a verificare sullo schermo del "televoter" la correttezza di tale scelta;
- a digitare il tasto "invio";
- a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato.

Chiede agli eventuali azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il "televoter" di recarsi presso la postazione di "voto assistito".

Dichiara chiusa la votazione in ordine alla indicata proposta sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea speciale ed invita un addetto della postazione di "voto assistito" a fornire l'esito delle votazioni.

Proclamazione del risultato di voto

Il Presidente legge quindi l'"esito della votazione" consegnato dal personale addetto:

- voti favorevoli per: 51.602.187 azioni privilegiate, pari al 97,808871% del capitale sociale privilegiato rappresentato;
- voti contrari per: 0 azioni privilegiate;
- astenuti per: 1.156.000 azioni privilegiate;
- non votanti per: 0 azioni privilegiate.

Comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata a maggioranza.

Precisa che le risultanze della votazione, comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento Emitten-

ti adottato da Consob sono riportate in un documento allegato al presente verbale sotto la lettera **D**) e che gli azionisti partecipanti alla predetta proposta sono individuati nell'elenco portante il riepilogo degli azionisti presenti a ciascuna singola votazione, come sopra allegato sotto la lettera **C**).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Non essendovi altri argomenti da trattare e se nessuno chiede ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 14.45 ringraziando tutti gli intervenuti.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

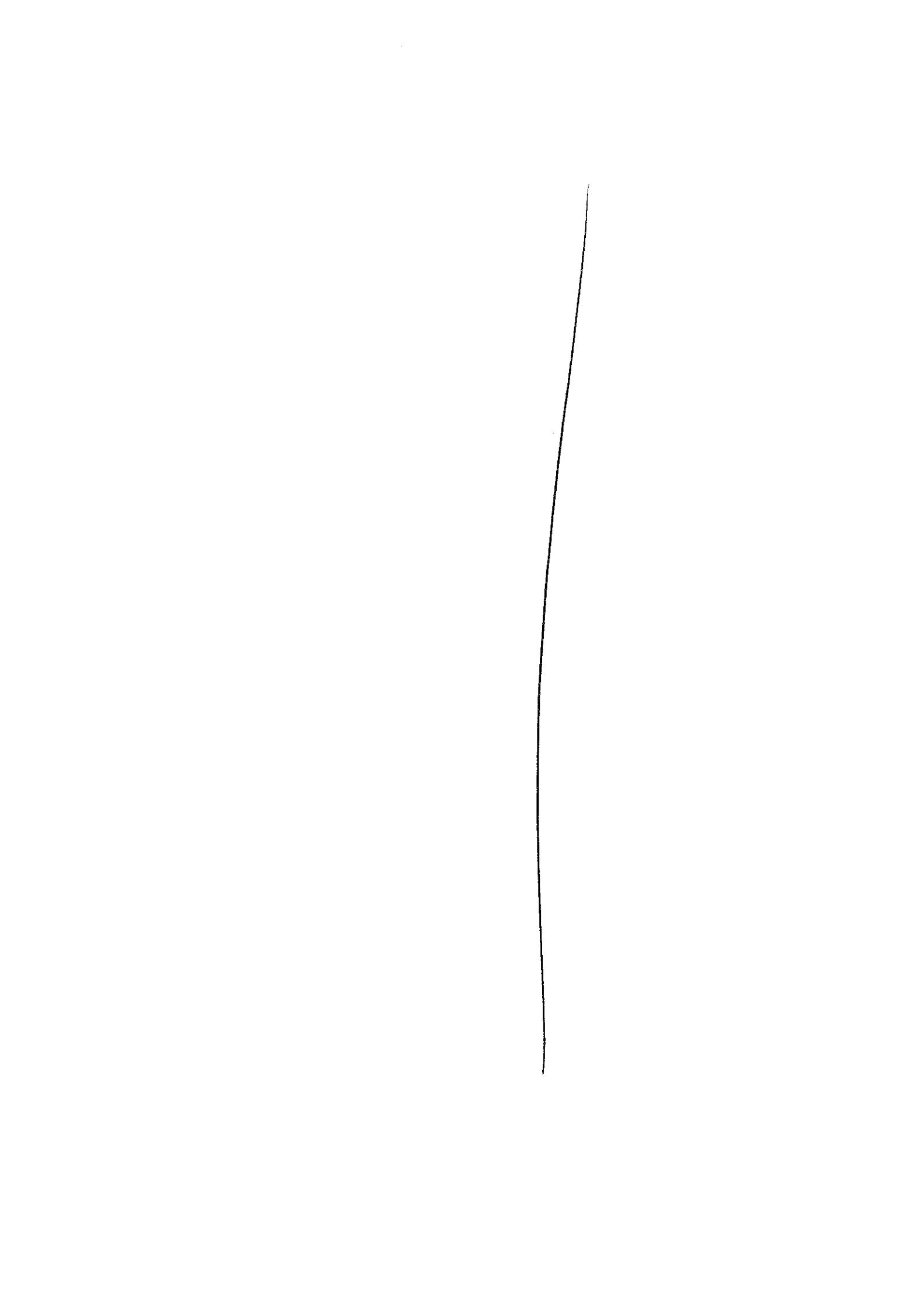
Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su quattro fogli per sedici pagine.

Sottoscritto alle ore 17.05.

F.ti Pierluigi Stefanini - FEDERICO TASSINARI



ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
(2^a Convocazione 23 aprile 2008, 3^a Convocazione 24 aprile 2008)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono attualmente presenti n. 13 legittimati

ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega:

n. 52.833.187 azioni privilegiate

pari al 5,796034 % del capitale sociale riferito

alle sole azioni privilegiate.

Pa

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Speciale**

Badge	Titolare		Speciale
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
373	BABONI ATTILIO GIUSEPPE 09/09/1935 CASTELLUCCHIO		25.000
1	D BONANOMI GIANBATTISTA 26/01/1948 CALCO		150.000
		Totale azioni	175.000
376	BOULINEAU JEAN RENE' / /		0
1	D P&V ASSURANCES SOCIETE COOPERATIVE BRUXELLES		719.120
		Totale azioni	719.120
362	CAZZATO GLORIA 16/06/1937 BOLOGNA		8.000
378	CORRADINI FOSCO / /		0
1	D C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL' ARTIGIANATO ROMA		17.363
		Totale azioni	17.363
369	DOMENICI GINO / /		0
1	R ASSICOOP SICURA SPA BOLOGNA		250.000
		Totale azioni	250.000
374	FRANCHINI FRANCO 29/09/1928 BOLOGNA		4.886
372	MATACENA PAOLO MARIO 22/05/1943 GENOVA		0
1	D ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA MILANO		3.427.118
		Totale azioni	3.427.118
368	PACCHIONI MILO / /		0
1	R FINPRO SOC.COOP. MODENA		141.352
		Totale azioni	141.352
370	PEDRONI MARCO 04/02/1959 MONTECCHIO		0
1	R OMEGA SRL REGGIO EMILIA		10.259.778
		Totale azioni	10.259.778

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Speciale**

Badge	Titolare		Speciale
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
377	PETTINICCHIO LAURA	/ /	0
62	D 401(K) SAV.& PROF.SHAR.PLANNIKE INC <i>BEAVERTON</i>		41.200
48	D ABN AMRO FUNDS <i>LUXEMBOURG</i>		630.742
53	D AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT <i>TORRANCE</i>		191.500
33	D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM <i>PHOENIX</i>		15.400
34	D ASHBRIDGE INVESTMENT MANAGEMENT LLC <i>PHILADELPHIA</i>		36.051
52	D AVENIR ACTIONS DYNAMIQUE <i>PARIS</i>		16.365
10	D AVENOR INC BARINGS <i>MONTREAL</i>		141.700
95	D BAERUM KOMMUNE <i>1337 SANDVIKA BAERUM-NORWAY</i>		5.354
139	D BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX <i>75008 PARIS</i>		4.430
140	D BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC FINANCIALS INDEX <i>PARIS 75008</i>		22.332
138	D BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC ITALY <i>PARIS 75008</i>		5.757
137	D BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC WORLD INDEX <i>PARIS 75008</i>		671
144	D BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT-BALZAC EUROPE INDEX <i>75008 PARIS</i>		335
113	D BARCLAYS GLOBAL INVESTORS <i>SAN FRANCISCO - CA 94105</i>		29.564
155	D BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD <i>LONDON EC3P 3AH</i>		701.311
5	D BBH/BRANDES EUROPEAN EQUITIES FD <i>DUBLIN IRELAND</i>		5.443.577
96	D BELLSOUTH CORPORATION REPRESENTABLE EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIREES <i>ATLANTA GA 30309</i>		11.604
161	D BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITYFOR BARCLAYS EUR OPE EX-UK EQUITY INDEX <i>SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA</i>		1.358
112	D BGICL DAILY EAFFE EQUITY INDEX FUND <i>TORONTO, ONTARIO M5J 2S1</i>		83.793
98	D BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION TRUST <i>KIRKLAND WA 98033</i>		1.776.871

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Speciale**

Badge	Titolare		Speciale
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1	D	BLUECREST STRATEGIC LIMITED <i>GEORGE TOWN CAY</i>	280.000
115	D	BP PENSION FUND <i>MIDDLESEX TW16 7BP</i>	594.466
60	D	BRANDES INL'T EQUITY FUND <i>SAN DIEGO</i>	26.301
117	D	BRANDES INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY FUND <i>SAN DIEGO, CA 92130</i>	773.400
130	D	BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND <i>TORONTO ON M5X 1A9</i>	1.573.833
57	D	BRANDES INVEST PARTNERS LP 401K <i>SAN DIEGO</i>	13.900
83	D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC <i>1000 PLACE JEAN-PAUL-RIOPELLE</i>	357.807
94	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM <i>SACRAMENTO CA 95826</i>	759.978
21	D	CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN CORP <i>PITTSBURGH</i>	1.100
17	D	CHILDREN'S HOSPIT PHILAELP PENS PL <i>PHILADELPHIA</i>	184
35	D	CIBC EUROPEAN INDEX FUND <i>TORONTO</i>	3.598
36	D	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND <i>TORONTO</i>	6.625
136	D	CITY OF PROVIDENCE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM <i>PROVIDENCE RI 02903</i>	147.400
156	D	CLARK EQUIPMENT COMPANY PENSION TRUST <i>NEW YORK NY 11245 USA</i>	39.000
82	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND <i>NEW YORK</i>	49.168
149	D	COMMON TRUST ITALY FUND <i>BOSTON MA 02110</i>	858.054
27	D	CONRAIL EMPLOYEE BENEFITS <i>PHILADELPHIA</i>	20.300
174	D	CSA B EQUITY EURO <i>B-1000 BRUXELLES</i>	144.739
173	D	CSA B EUROPEAN LARGE CAPS <i>B 1000 BRUXELLES</i>	1.441
168	D	CSA B PENSION EQ. EMU.L.CAP <i>B-1000 BRUXELLES</i>	669
175	D	CSA L EQUITY EURO <i>L 2951 LUXEMBOURG</i>	576
116	D	CUMBRIA LOCAL GOVERNMENT PENSION SCHEME <i>CUMBRIA CA3 8NA</i>	94.532
4	D	DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS <i>COPENHAGEN</i>	66.215
64	D	DIOCESE OF BUFFALO <i>BUFFALO</i>	37.000
24	D	DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND <i>NEW YORK</i>	38.571

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Speciale**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
Tipo Rap.			
25	D	DREYFUS PREMIER GLOBAL EQUITY INCO F <i>NEW YORK</i>	17.853
23	D	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND <i>SAN FRANCISCO</i>	1.570
99	D	EAFFE INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND <i>ONE LINCOLN STREET</i>	14.728
59	D	EAFFE INTL INDEX PORTF SUMMIT MUTUAL <i>CINCINNATI</i>	10.348
178	D	ELECTRICAL WORKERS LOCAL 26 PENS T F <i>LANHAM</i>	2.800
41	D	EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED FD TRUST <i>TORONTO, ONT</i>	5.415
42	D	EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND <i>TORONTO ONT.</i>	58.727
148	D	EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND <i>BOSTON MA 02110</i>	1.402.084
166	D	FCP CGRCE ACTION EUROPE 3 <i>PARIS FRANCE</i>	37.986
51	D	FCP FORTIS ETOILE FCR <i>PARIS</i>	34.726
133	D	FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS <i>TOKYO 102-0074</i>	22.690
101	D	FIFTH STREET STATION LLC <i>505 FIFTH AVE S. SUITE 900</i>	158.383
171	D	FIM INSTITUTIONAL EQUITY EMU <i>B-1000 BRUSSELS</i>	26.954
3	D	FIRST CLEARING LLC <i>WS-1065 GLEN ALLEN VA 23060</i>	72.100
22	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM <i>TALLAHASSEE</i>	7.000
172	D	FORTIS B EQ FINANCE EUROPE <i>B-1000 BRUXELLES</i>	743
169	D	FORTIS L EQ.FINANCE EUROPE <i>L-2951 LUXEMBOURG</i>	466
67	D	FUNDO DE PENSOES <i>MACAU</i>	40.549
170	D	G.A.FD B EQ. BROAD EURO P <i>BRUSSELS</i>	82.448
164	D	GAMLA LIVFORSAKRINGS AB SEB TRYGG LIV (PUBI) <i>STOCKHOLM</i>	10.000
6	D	GBL ALPHA SELECT EDGE QP COMMON TRST <i>BOSTON</i>	18.654
165	D	GENERAL CABLE COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST <i>3 CMC 6TH FL BROOKLYN NEW YORK</i>	11.500
9	D	GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUST <i>OSHAWA</i>	7.043
86	D	GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST <i>NEW YORK NY 10153</i>	7.443

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Speciale**

Badge	Titolare		Speciale
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
147	D	GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO <i>TORONTO ONTARIO M5G 1L7</i>	203.600
78	D	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND <i>TOKYO 100-8985</i>	810.057
20	D	GRANGER FINANCIAL MANAGEMENT <i>LANSING</i>	49.500
160	D	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED <i>3000 MELBOURNE</i>	7.293
71	D	HEALTHCARE FOUNDATION OF NEW JERSEY (THE) <i>LIVINGSTON NJ 07068</i>	71.900
30	D	HIGHMARK INC <i>PITTSBURGH</i>	3.600
18	D	HIGHMARK, INC. <i>PITTSBURGH</i>	206.800
55	D	HONDA US CO MASTER RETIREMENT TRUST <i>MARYSVILLE</i>	369.500
92	D	HONG KONG HOUSING AUTHORITY <i>KOWLOON HONG KONG</i>	59.772
66	D	HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD <i>HONG KONG</i>	166.287
2	D	HOURGLASS INDEXED INTERNATIONAL SHARE SECTOR TRUST <i>SYDNEY NSW 2000</i>	10.390
129	D	HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM <i>HOUSTON TX 77002-2503</i>	303.200
179	D	IAM NATIONAL PENSION FUND <i>WASHINGTON DC 20036</i>	1.153.200
118	D	IBM SAVINGS PLAN <i>STAMFORD CT 06904 2394</i>	158.891
167	D	ING RENDEMENT EUROPE <i>75761 PARIS</i>	374.400
157	D	INGERSOL RANDCOMPANY COLLECTIVE TRUST <i>BROOKLYN NEW YORK</i>	900
91	D	INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO <i>WASHINGTON DC 20004</i>	1.787
107	D	ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND <i>SAN FRANCISCO, CA 94105</i>	1.977
109	D	ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX FUND <i>SAN FRANCISCO, CA 94105</i>	168.963
110	D	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND <i>SAN FRANCISCO, CA 94105</i>	129.937
111	D	ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND <i>SAN FRANCISCO, CA 94105</i>	251.284
108	D	ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND <i>SAN FRANCISCO, CA 94105</i>	573
76	D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND <i>601 CONGRESS STREET</i>	29.800
75	D	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	14.678

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Speciale**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
Tipo Rap.			
74	D	BOSTON MA 02210-2805 JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	18.946
58	D	BOSTON MA 02210-2805 LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST BETHESDA	150.281
73	D	LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS PENSION FUND LONDON E14 2BG	98.884
15	D	LUCENT TECHNOLOGIES PENSION TRUST MURRAY HILL	19.339
114	D	M FUND BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND PORTLAND, OR 97209	1.259.600
163	D	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ASRESPONSIBLE ENTITY OF THE MACQUARIE SYDNEY NSW 2000	18.000
128	D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED LONDON SW1Y 4SS	675.927
126	D	MASSACHUSETTS LABORERS ANNUITY FUND BURLINGTON MA 01803	141.000
125	D	MASSACHUSETTS LABORERS PENSION FUND BURLINGTON MA 01803	284.400
13	D	MBC INVESTMENTS-FPA INTL SMALL CAP GREENVILLE	23.466
97	D	MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND MONTREAL QC H3A 3R1	117.800
8	D	MD INTERNATIONAL GROWTH FUND OTTAWA, ONTARIO	487.300
70	D	MELLON BANK COLL INVESTEMENT PLAN PITTSBURGH	61.585
11	D	MELLON BANK EMP COLL INVEST FD PITTSBURGH	22.187
16	D	MELLON CAP MANAGMNT/JNL INTL INDEX LANSING	800
47	D	MERRILL LYNCH PIERCE & FENNER LONDON	125.220
84	D	MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN REDMOND WA 98052	716.800
65	D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED HAMILTON	1.750.400
93	D	MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMY GWACHEON, KOREA	10.330
61	D	ML LAWRENCE TRUST SAN DIEGO	23.600
104	D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE SINGAPORE 079117	24.221
72	D	MORRIS & GWENDOLYN CAFRITZ FOUNDATION WASHINGTON	101.300
150	D	MSCI ITALY PROVISIONAL INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND BOSTON MA 02111	142.408

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Speciale**

Badge	Titolare		Speciale
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
176	D	MTAA SUPERANNUATION FUND <i>BARTON ACT 2600</i>	18.707
180	D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM. <i>DUBLIN</i>	330.239
49	D	NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD <i>FREDERICTON, NEW BRUNSWICK</i>	76.300
46	D	NEIMAN MARCUS GROUP RET PLAN MASTER <i>DALLAS</i>	88.700
32	D	NESTEGG DOW JONES 2010 FUND <i>NEW YORK</i>	34
31	D	NESTEGG DOW JONES 2015 FUND <i>NEW YORK</i>	1.260
88	D	NEWPORT NEWS EMPLOYEE RETIREMENT FUND <i>NEWPORT NEWS VA 23607</i>	76.200
56	D	NORTEL NETWORKS INC MASTER RETIRMENT <i>NASHVILLE</i>	228.400
153	D	NORTHWEST NATURAL GAS COMPANY RETIREMENT TRUST <i>SAN FRANCISCO USA</i>	79.200
119	D	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS <i>TOKYO 107-0052</i>	39.454
45	D	PUBLIC EMPLOYEE RET.SYSTEM OF IDAHO <i>BOISE</i>	34.031
87	D	REED ELSEVIER US RETIREMENT PLAN <i>NEWTON MA 02458</i>	100.200
7	D	ROYAL INST FOR THE ADV LEARN(MCGILL) <i>MONTREAL</i>	137.000
80	D	SACRAMENTO REGIONAL TRANSIT DISTRICT <i>SACRAMENTO CA 95816</i>	59.500
12	D	SALARIED PENSION PLN FOR EE'S OF REVIOS REINSURANCE CDA LTD <i>TORONTO</i>	2.169
122	D	SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM <i>SAN DIEGO CA 92101-4298</i>	910.500
152	D	SAN DIEGO MUSEUM OF ART <i>SAN DIEGO CA 92112 USA</i>	13.900
159	D	SAS TRUSTEE CORPORATION <i>SYDNEY NSW 2000</i>	219
103	D	SELECT INDEX SERIES-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO <i>L-1855 LUXEMBOURG</i>	87.241
44	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST <i>SAN DIEGO</i>	29.415
43	D	SHANDS TEACHING HOSP.& CLINICS PEN. <i>GAINSVILLE</i>	134.500
28	D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HS <i>LEAVENWORTH</i>	3.300
120	D	SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST <i>SYDNEY NSW 2000</i>	96.207
89	D	SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST	63.900

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Speciale**

Badge	Titolare	Speciale
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
131	D SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA	45.517
134	D SSGA ITALY INDEX FUND MONTREAL QC H3A 1G1	91.820
135	D SSGA MSCI EAFE INDEX FUND MONTREAL QC H3A 1G1	54.167
132	D SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA	98.591
106	D STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND BLOOMINGTON, IL 61710	25.462
127	D STATE OF MINNESOTA ST PAUL MN 55103-3555	149.643
100	D STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS BOSTON MA 02110	2.428.385
143	D STATE STREET EUROPE ENHANCED 75008 PARIS	826.703
50	D STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE INDEXPLUS EDGE COMMON TRUST BOSTON	116.400
145	D STATE STREET SRI WORLD INDEX 75008 PARIS	10.585
81	D STATE STREET TRUST & BANKING CO LTD ATF PENSION INVESTMENT FUND III TOKYO 107-6239	7.957
79	D STATE STREET TRUST & BANKING CO LTD PENSION INVESTMENT FUND TOKYO 105	10.950
141	D STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF PARIS 75008	1.035
142	D STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS SM ETF PARIS 75008	43.358
39	D TD EUROPEAN INDEX FUND TORONTO, ONT	5.239
40	D TD INTERNATIONAL INDEX FUND TORONTO, ONT	29.337
14	D TEACHERS' RETIREMENT SYST LOUISIANA BATON ROUGE	200
29	D THE CHILDRENS HOSPITAL FOUNDATION PHILADELPHIA	2.600
85	D THE FIRST MERCANTILE TRUST COMPANY MEMPHIS TN 38018	508.100
19	D THE MANVILLE PERS. INJURY SETL. TRUST KATONAH, NY	9.784
77	D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND TOKYO 105-8579	9.663
121	D THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL	18.690

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Speciale**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Speciale
		GOVERNMENT PERSONNEL <i>TOKYO 102-0093</i>	
124	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA <i>OAKLAND CA 94607-9828</i>	398.849
68	D	THE ZAYED FOUNDATION <i>ABU DHABI</i>	230.978
63	D	THOMPSON & MURFF <i>FORTWORTH</i>	86.100
123	D	TIIA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND <i>NEW YORK, NEW YORK 10017</i>	10.000
26	D	TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE <i>HANOVER</i>	2.200
69	D	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST <i>BAYADER WADI SEER</i>	4.676
102	D	UNIVERSAL SHIOPWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3 <i>HAMILTON HM 12</i>	7.619
146	D	UNIVERSITY OF TORONTO MASTER TRUST <i>TORONTO ONTARIO M5G 1L7</i>	279.100
154	D	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN <i>SAN FRANCISCO CA</i>	157.600
105	D	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND <i>WASHINGTON, DC 20002-4240</i>	16.591
38	D	VEBA PARTNERSHIP N.L.P. <i>STAMFORD</i>	132.300
158	D	VINSON ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST 3 <i>FLOOR BROOKLYN NY 11245</i>	48.600
177	D	VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST <i>MELBOURNE VICTORIA 3000</i>	5.467
54	D	VOLKSWAGEN US. INC.E.RETIREMENT PLAN <i>CHICAGO</i>	84.600
90	D	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST <i>SYDNEY - NSW 2000 AUSTRALIA</i>	54.970
37	D	WILLIAM BARRON HILTON CHARITABLE TR. <i>BEVERLY HILLS</i>	224.700
162	D	WINDSTREAM MASTER TRUST <i>BROOKLYN NEW YORK NY 11245</i>	143.000
151	D	WORLD INDEX OLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND <i>BOSTON MA 02110</i>	363.862
		Totale azioni	37.279.039
363	PONDRELLI GIUSEPPE <i>28/09/1943 BUDRIO</i>		399.430
367	ROFFINELLA LORENZO		2.500

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Speciale**

Badge	Titolare		Speciale
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
	25/07/1944 SAVONA		
385	VERONESE GIORGIO 12/09/1928 MILANO <i>150.000 az. in garanzia a BANCA INTERMOBILIARE DI</i>		150.000
2	D TAGLIANA MARIA LUISA 18/11/1930 MILANO <i>100.000 az. in garanzia a BANCA INTERMOBILIARE DI</i>		100.000
1	D VERONESE FEDERICO LUCA 04/03/1963 MILANO <i>60.000 az. in garanzia a BANCA INTERMOBILIARE DI I</i>		60.000
		Totale azioni	310.000
356	ZUCCHELLI MARIO / /		0
1	R FINSOE FINANZIARIA DELL'ECONOMIA SOCIALE BOLOGNA		14.601
		Totale azioni	14.601
	Totali azioni in proprio		589.816
	Totali azioni in delega		41.752.640
	Totali azioni in rappresentanza legale		10.665.731
	TOTALE AZIONI		53.008.187
	Totali azionisti in proprio		6
	Totali azionisti in delega		186
	Totali azionisti in rappresentanza legale		4
	TOTALE AZIONISTI		196
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		14

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
(2^ Convocazione 23 aprile 2008, 3^ Convocazione 24 aprile 2008)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del Rappresentante comune azionisti**

Hanno partecipato alla votazione:

N° 14 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio
o per delega n. 53.008.187 azioni privilegiate
complessivamente pari al 5,815232 % del capitale sociale
riferito alle sole azioni privilegiate.

Hanno votato:

		%AZIONI PRIVILEG.	%AZIONI AMMESSE	%CAP. SOC.	
RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)		AL VOTO			
FAVOREVOLI	N.	51.521.948	97,196209%	97,196209%	5,652185%
CONTRARI	N.	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale		51.521.948	97,196209%	97,196209%	5,652185%
ASTENUTI	N.	1.486.239	2,803791%	2,803791%	0,163047%
NON VOTANTI	N.	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale		1.486.239	2,803791%	2,803791%	0,163047%
Totale	N.	53.008.187	100,000000%	100,000000%	5,815232%

M

24 aprile 2008 14:33:20

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
(2^ Convocazione 23 aprile 2009, 3^ Convocazione 24 aprile 2008)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei rappresentanti comune azionisti

CONTRARI

Cognome /Nome

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

24 aprile 2008 14:33:20

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Nomina del Rappresentante comune azionisti.
ASTENUTE

Cognome / Nome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
PETTINOCCHIO LAURA				
**D ELECTRICAL WORKERS LOCAL 26 PENS T F	2800	2800		2800
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	115200	115200		1153200
**D NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.	330239	330239		330239
Totali voti	1.486.239			
Percentuale votanti %	2.803,91			
Percentuale Capitale %	0,163047			

24 aprile 2008 14:33:20

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008

(2^ Convocazione 23 aprile 2008, 3^ Convocazione 24 aprile 2008)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Rappresentante comune azionisti

NON VOTANTI

Cognome /Nome

	Totale voti	Proprio	Delega
Totali voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
 (2^a Convocazione 23 aprile 2008, 3^a Convocazione 24 aprile 2008)
 LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Nomina dei rappresentanti comune azionisti

FAVOREVOLI

Cognome/Nome

		Tot.	Voti	Proprio	Delega
356	ZUCCHETTI MARIO	14601	14601		
RL*	FINSOE FINANZIARIA DELL'ECONOMIA SOCIALE	8000	8000		
362	CAZZATO GLORIA	399430	399430		
363	PONDRELLI GIUSEPPE	2500	2500		
367	ROFFETINELLA LORENZO				
368	PACCHIONI MILIO				
RL*	FINPRO SOC.COOP.				
369	DOMENICI GINO				
RL*	ASSICOOP SICURA SPA	141352	141352		
370	PEDRONI MARCO	250000	250000		
RL*	OMEGA SRL				
372	MATICENA PAOLO MARIO	10259778	10259778		
DE*	ALLEANZA ASSICURATORI SPA				
373	BABONI ATILIO GIUSEPPE	3427118	3427118		
DE*	BONANOMI GIANBATTISTA	25000	25000		
374	FRANCHINI FRANCO	150000	150000		
DE*	BOULNEAU JEAN RENE'	4886	4886		
DE*	PAV ASSURANCES SOCIETE COOPERATIVE				
377	PETTINICCHIO LAURA	719120	719120		
**D	BLUECREST STRATEGIC LIMITED				
**D	HOURGLASS INDEXED INTERNATIONAL SHARE SECTOR TRUST	280000	280000		
**D	FIRST CLEARING LLC	10390	10390		
**D	DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS	72100	72100		
**D	BEH/BRANDES EUROPEAN EQUITIES FD	66215	66215		
**D	GBL ALPHA SELECT EDGE OP COMMON TRST	5443577	5443577		
**D	ROYAL INST FOR THE ADV LEARN (MCGILL)	18654	18654		
**D	MD INTERNATIONAL GROWTH FUND	137000	137000		
**D	GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUST	487300	487300		
**D	AVENOR INC BARTINGS	7043	7043		
**D	MELLON BANK EMP COLL INVEST FD	141700	141700		
**D	SALARIED PENSION PLAN FOR EE'S OF REVIVIS REINSURANCE CDA LTD	22187	22187		
**D	MBC INVESTMENTS-FPA INT'L SMALL CAP	2169	2169		
**D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	23466	23466		
**D	LUCENT TECHNOLOGIES PENSION TRUST	200	200		
**D	MELLON CAP MANAGMT JNL INT'L INDEX	19339	19339		
**D	CHILDREN'S HOSPIT PHILADELPH PENS PL	800	800		
**D	HIGHMARK, INC.				
**D	THE MANVILLE PERS. INJURY SETL. TRUST	184	184		
**D	GRANGER FINANCIAL MANAGEMENT	206800	206800		
**D	CF GLOBAL ALPHA 1 FD MILLION FIN CORP	9784	9784		
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	49500	49500		
**D	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1100	1100		
		7000	7000		
		1570	1570		

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
(2^a Convocazione 23 aprile 2008, 3^a Convocazione 24 aprile 2008)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del rappresentante comune azionisti

FAVOREVOLI

Cognome/Nome

			Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND		38571		38571
**D	DREYFUS PREMIER GLOBAL EQUITY INCO F		17833		17853
**D	TRUSTEES OF DARMOUTH COLLEGE		2200		2200
**D	CONRAIL EMPLOYEE BENEFITS		20300		20300
**D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HS		3300		3300
**D	THE CHILDRENS HOSPITAL FOUNDATION		2600		2600
**D	HIGHMARK INC		3600		3600
**D	NESTEGG DOW JONES 2015 FUND		1260		1260
**D	NESTEGG DOW JONES 2010 FUND		34		34
**D	ASHBRIDGE INVESTMENT MANAGEMENT LLC		15400		15400
**D	CIBC EUROPEAN INDEX FUND		36051		36051
**D	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND		3598		3598
**D	WILLIAM BARRON HILTON CHARITABLE TR.		6625		6625
**D	VEBA PARTNERSHIP N L.P.		224700		224700
**D	TD EUROPEAN INDEX FUND		132300		132300
**D	TD INTERNATIONAL INDEX FUND		5239		5239
**D	EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED FD TRUST		29337		29337
**D	EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND		5415		5415
**D	SHANDS TEACHING HOSP. & CLINICS PEN.		58727		58727
**D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		134500		134500
**D	PUBLIC EMPLOYEE RET. SYSTEM OF IDAHO		29415		29415
**D	NEIMAN MARCUS GROUP RET PLAN MASTER		34031		34031
**D	MERRILL LYNCH PIERCE & FENNER		88700		88700
**D	ABN AMRO FUNDS		125220		125220
**D	NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD		630742		630742
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE INDEXPLUS EDGE COMMON TRUST		76300		76300
**D	FCP FORTIS ETOILE FCR		116400		116400
**D	AVENIR ACTIONS DYNAMIQUE		34726		34726
**D	AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT		16365		16365
**D	VOLKSWAGEN US INC E. RETIREMENT PLAN		191500		191500
**D	HONDA US CO MASTER RETIREMENT TRUST		84600		84600
**D	NOETEL NETWORKS INC MASTER RETIREMENT		369500		369500
**D	BRANDES INVEST PARTNERS LP 401K		228400		228400
**D	LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST		13900		13900
**D	EAFE INTL INDEX FORTÉ SUMMIT MUTUAL		150281		150281
**D	BRANDES INT'L EQUITY FUND		10348		10348
**D	ML LAWRENCE TRUST		26301		26301
**D	401(K) SAV. & PROF. SHAR. PLANNIKE INC		23600		23600
**D	THOMPSON & MURFF		41200		41200
**D	DIOCESE OF BUFFALO		86100		86100
**D	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED		37000		37000
		1750400			1750400

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei Rappresentanti comune azionisti

24 aprile 2008 14:33:20

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
(2^a Convocazione 23 aprile 2008, 3^a Convocazione 24 aprile 2008)

FAVOREVOLI

Cognome / Nome

			Tot. Voti	Proprio	Delega
* * D	HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD FUND DE PENSES		166287		166287
* * D	THE ZAYED FOUNDATION		40549	40549	
* * D	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST		230978	230978	
* * D	MELLON BANK CO LTD INVESTMENT PLAN		4676	4676	
* * D	HEALTHCARE FOUNDATION OF NEW JERSEY (THE)		61585	61585	
* * D	MORRIS & GWENDOLYN CAFRITZ FOUNDATION		71900	71900	
* * D	LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS PENSION FUND		101300	101300	
* * D	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B		98884	98884	
* * D	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A		18946	18946	
* * D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX FUND		14678	14678	
* * D	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND		29800	29800	
* * D	STATE STREET TRUST & BANKING CO LTD PENSION INVESTMENT FUND		9663	9663	
* * D	SACRAMENTO REGIONAL TRANSIT DISTRICT		810057	810057	
* * D	STATE STREET TRUST & BANKING CO LTD ATF PENSION INVESTMENT FUND III		10950	10950	
* * D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		59500	59500	
* * D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC		7957	7957	
* * D	MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401 (K) PLAN		49168	49168	
* * D	THE FIRST MERCANTILE TRUST COMPANY		357807	357807	
* * D	GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST		716800	716800	
* * D	REED ELSEVIER US RETIREMENT PLAN		508100	508100	
* * D	NEWPORT NEWS EMPLOYEE RETIREMENT FUND		7443	7443	
* * D	SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST		100200	100200	
* * D	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST		76200	76200	
* * D	INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO		63900	63900	
* * D	HONG KONG HOUSING AUTHORITY		54970	54970	
* * D	MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMY		1787	1787	
* * D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		59772	59772	
* * D	BAERUM KOMMUNE		10330	10330	
* * D	BELLSCOTT CORPORATION REPRESENTABLE EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIREES		759978	759978	
* * D	MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND		5354	5354	
* * D	BILL AND MELLINDA GATES FOUNDATION TRUST		11604	11604	
* * D	EAFE INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND		117800	117800	
* * D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS		1776871	1776871	
* * D	FIFTH STREET STATION LLC		14728	14728	
* * D	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3		2428385	2428385	
* * D	SELECT INDEX SERVICES-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO		158383	158383	
* * D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		7619	7619	
* * D	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND		87241	87241	
* * D	STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		24221	24221	
* * D	ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND		16591	16591	
			25462	25462	
			1977	1977	

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Nomina del Rappresentante comune azionisti

24 aprile 2008 14:33:20

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
 (2^a Convocazione 23 aprile 2008, 3^a Convocazione 24 aprile 2008)

FAVOREVOLI

Cognome /Nome

		Tot. Voti	Proprio	Delega
*+D	ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND	573		
*+D	ISHARES MSCI EAFFE VALUE INDEX FUND	168963		573
*+D	ISHARES MSCI EMD INDEX FUND	129937		
*+D	ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	251284		251284
*+D	BGICL DAILY EAFFE EQUALITY INDEX FUND	83793		83793
*+D	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS	29564		29564
*+D	M FUND BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND	1259600		1259600
*+D	BP PENSION FUND	594466		594466
*+D	CUMBRIA LOCAL GOVERNMENT PENSION SCHEME	94532		94532
*+D	BRANDES INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY FUND	773400		773400
*+D	IBM SAVINGS PLAN	158891		158891
*+D	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	39454		39454
*+D	SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST	96207		96207
*+D	THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PERSONNEL	18690		18690
*+D	SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	910500		910500
*+D	TIAA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	100000		100000
*+D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	398849		398849
*+D	MASSACHUSETTS LABORERS PENSION FUND	284400		284400
*+D	STATE OF MASSACHUSETTS LABORERS ANNUITY FUND	141000		141000
*+D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	149643		149643
*+D	HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM	675927		675927
*+D	BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND	303200		303200
*+D	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	1573833		1573833
*+D	SSGA WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	45517		45517
*+D	FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS	98591		98591
*+D	SSGA ITALY INDEX FUND	22690		22690
*+D	CITY OF PROVIDENCE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	91820		91820
*+D	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC WORLD INDEX	54167		54167
*+D	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC ITALY	147400		147400
*+D	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX	671		671
*+D	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	5757		5757
*+D	STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS INDEX	4430		4430
*+D	STATE STREET EUROPE ENHANCED	22332		22332
*+D	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT-BALZAC EUROPE INDEX	1035		1035
*+D	STATE STREET SRI WORLD INDEX	43358		43358
*+D	UNIVERSITY OF TORONTO MASTER TRUST	826703		826703
*+D	GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO	335		335
*+D	EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	10585		10585
*+D	COMMON TRUST ITALY FUND	279100		279100
		203600		203600
		1402084		1402084
		858054		858054

24/04/2008 14:33:23 82 SuperRea (EvDerO) qcf9q

Pagina 7

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Nomina del Rappresentante comune azionisti

FAVOREVOLI

Cognome/Nome

		Tot.	Voti	Proprio	Delega
*+D	MSI ITALY PROVISIONAL INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	142408	142408		
*+D	WORLD INDEX OILS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	363862	363862		
**D	SAN DIEGO MUSEUM OF ART	13900	13900		
**D	NORTHWEST NATURAL GAS COMPANY	79200	79200		
**D	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN	157600	157600		
**D	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD	701311	701311		
**D	CLARK EQUIPMENT COMPANY PENSION TRUST	39000	39000		
**D	INGERSOL RAND COMPANY COLLECTIVE TRUST	900	900		
**D	VINSON ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST 3	48600	48600		
**D	SAS TRUSTEE CORPORATION	219	219		
**D	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	7293	7293		
**D	BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITY FOR BARCLAYS EUR OPE EX-UK EQUITY INDEX	1358	1358		
**D	WINDSTREAM MASTER TRUST	143000	143000		
**D	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY OF THE MACQUARIE	18000	18000		
**D	GAMLA LIVFORSAKRINGS AB SEB TRYGG LIV (PUBL)	10000	10000		
**D	GENERAL CABLE COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST	11500	11500		
**D	FCP CGRC ACTION EUROPE 3	37986	37986		
**D	ING RENDEMENT EUROPE	374400	374400		
**D	CSA B PENSION EQ. EMU.L.CAP	669	669		
**D	FORTRIS L EQ. FINANCE EUROPE	466	466		
**D	G.A.FD B EQ. BROAD EURO P	82448	82448		
**D	FIM INSTITUTIONAL EQUITY EMU	26954	26954		
**D	FORTRIS B EQ. FINANCE EUROPE	743	743		
**D	CSA B EUROPEAN LARGE CAPS	1441	1441		
**D	CSA B EQUITY EURO	144739	144739		
**D	CSA L EQUITY EURO	576	576		
**D	MFTA SUPERANNULATION FUND	18707	18707		
**D	VISION POOLED SUPERANNULATION TRUST	5467	5467		
378	CORRADINI FOSCO				
DE*	C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL' ARTIGLIANATO				
385	VERONESE GIORGIO				
DE*	TAGLIANA MARIA LUISA				
DE*	VERONESE FEDERICO LUCA				
Totali voti	51.521.948				
Percentuale votanti %	97,19%				
Percentuale Capitale %	5,65%				
		100000	100000	100000	
		60000	60000	60000	

Elenco soci titolari di azioni privilegiate, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/04/2008 in terza convocazione.

Rp

PRESENTI IN/PER
Proprio Delega
AZIONI
In proprio Per delega

1	0	ASSICOOP SICURA SPA in persona di DOMENICI GINO	250.000	0
0	1	BOULINEAU JEAN RENE'	0	719.120
1	0	CAZZATO GLORIA	8.000	0
0	1	CORRADINI FOSCO	0	17.363
1	0	FINPRO SOC.COOP. in persona di PACCHIONI MILO	141.352	0
1	0	FINSOE FINANZIARIA DELL'ECONOMIA SOCIALE in persona di ZUCCHELLI MARIO	14.601	0
1	0	FRANCHINI FRANCO	4.886	0
0	1	MATACENA PAOLO MARIO	0	3.427.118
1	0	OMEGA SRL Richiedente: BANCA PROFILO SPA in persona di PEDRONI MARCO	10.259.778	0
0	180	PETTINICCHIO LAURA	0	37.279.039
1	0	PONDRELLI GIUSEPPE	399.430	0
1	0	ROFFINELLA LORENZO	2.500	0
1	2	VERONESE GIORGIO (Riportatore)	150.000	160.000
		150.000 az. in garanzia a BANCA INTERMOBILIARE DI		

9	185	Apertura Assemblea	11.230.547	41.602.640
---	-----	--------------------	------------	------------

TOTALE COMPLESSIVO: 52.833.187

1	1	BABONI ATTILIO GIUSEPPE	25.000	150.000
10	186	Nomina del Rappresentante comune azionisti	11.255.547	41.752.640

TOTALE COMPLESSIVO: 53.008.187

-1	0	ASSICOOP SICURA SPA in persona di DOMENICI GINO	-250.000	0
9	186	Deliberazioni in merito al fondo art.146	11.005.547	41.752.640

TOTALE COMPLESSIVO: 52.758.187

gr

*** ELENCO DELEGANTI ***
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.a.
Assemblea Speciale
in terza convocazione

1	Delegante di BABONI ATTILIO GIUSEPPE BONANOMI GIANBATTISTA	Tessera n° 373 150.000
		150.000
2	Delegante di BOULINEAU JEAN RENE' P&V ASSURANCES SOCIETE COOPERATIVE	Tessera n° 376 719.120
		719.120
3	Delegante di CORRADINI FOSCO C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL' ARTIGIANATO	Tessera n° 378 17.363
		17.363
4	Delegante di MATACENA PAOLO MARIO ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	Tessera n° 372 3.427.118
		3.427.118
5	Deleganti di PETTINICCHIO LAURA 401(K) SAV & PROF.SHAR.PLANNIKE INC Agente:NORTHERN TRUST -LO ABN AMRO FUNDS Agente:MELLON BANK N.A. AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT Agente:NORTHERN TRUST -LO ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM Agente:MELLON BANK N.A. ASHBRIDGE INVESTMENT MANAGEMENT LLC Agente:MELLON BANK N.A. AVENIR ACTIONS DYNAMIQUE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS AVENOR INC BARINGS Agente:RBC DEXIA INVESTOR S BAERUM KOMMUNE Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC FINANCIALS INDEX Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC ITALY Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC WORLD INDEX Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT-BALZAC EUROPE INDEX Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD BBH/BRANDES EUROPEAN EQUITIES FD BELLSOUTH CORPORATION REPRESENTABLE EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIREES Agente:STATE STREET BANK AND BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITYFOR BARCLAYS EUR OPE EX-UK EQUITY INDEX BGICL DAILY EAFFE EQUITY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BLUECREST STRATEGIC LIMITED Richiedente:MORGAN ST AND CO INTL PLC SA IPB BP PENSION FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BRANDES INLT EQUITY FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO BRANDES INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BRANDES INVEST PARTNERS LP 401K Agente:NORTHERN TRUST -LO CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CF GLOBAL ALPHA I FD MELLON FIN CORP Agente:MELLON BANK N.A. CHILDREN'S HOSPITAL PHILADELP PENS PL Agente:MELLON BANK N.A. CIBC EUROPEAN INDEX FUND Agente:MELLON BANK N.A. CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND Agente:MELLON BANK N.A. CITY OF PROVIDENCE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CLARK EQUIPMENT COMPANY PENSION TRUST COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY COMMON TRUST ITALY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CONRAIL EMPLOYEE BENEFITS Agente:MELLON BANK N.A.	Tessera n° 377 41.200 630.742 191.500 15.400 36.051 16.365 141.700 5.354 4.430 22.332 5.757 671 335 29.564 701.311 5.443.577 11.604 1.358 83.793 1.776.871 280.000 594.466 26.301 773.400 1.573.833 13.900 357.807 759.978 1.100 184 3.598 6.625 147.400 39.000 49.168 858.054 20.300

*** ELENCO DELEGANTI ***

CSA B EQUITY EURO	144.739
CSA B EUROPEAN LARGE CAPS	1.441
CSA B PENSION EQ. EMUL.CAP	669
CSA L EQUITY EURO	576
CUMBRIA LOCAL GOVERNMENT PENSION SCHEME Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	94.532
DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS	66.215
DIOCESCE OF BUFFALO Agente:NORTHERN TRUST -LO	37.000
DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND Agente:MELLON BANK N.A.	38.571
DREYFUS PREMIER GLOBAL EQUITY INCO F Agente:MELLON BANK N.A.	17.853
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Agente:MELLON BANK N.A.	1.570
EAFFE INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.728
EAFFE INTL INDEX PORTF SUMMIT MUTUAL Agente:NORTHERN TRUST -LO	10.348
ELECTRICAL WORKERS LOCAL 26 PENS T F Agente:MELLON BANK N.A.	2.800
EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED FD TRUST Agente:MELLON BANK N.A.	5.415
EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND Agente:MELLON BANK N.A.	58.727
EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.402.084
FCP CGRCE ACTION EUROPE 3	37.986
FCP FORTIS ETOILE FCR Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	34.726
FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS Agente:STATE STREET BANK AND	22.690
FIFTH STREET STATION LLC Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	158.383
FIM INSTITUTIONAL EQUITY EMU	26.954
FIRST CLEARING LLC Richiedente:JP MORGAN CHASE BANK - ITS S/A FIRST CLEARING LLC CLIENT AC	72.100
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM Agente:MELLON BANK N.A.	7.000
FORTIS B EQ FINANCE EUROPE	743
FORTIS L EQ.FINANCE EUROPE	466
FUNDO DE PENSOES Agente:NORTHERN TRUST -LO	40.549
G.A.FD B EQ. BROAD EURO P	82.448
GAMLA LIVFORSAKRINGS AB SEB TRYGG LIV (PUBL)	10.000
GBL ALPHA SELECT EDGE QP COMMON TRST Agente:LEHMAN BROTHERS PRIM	18.654
GENERAL CABLE COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST	11.500
GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUST Agente:RBC DEXIA INVESTOR S	7.043
GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.443
GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	203.600
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	810.057
GRANGER FINANCIAL MANAGEMENT Agente:MELLON BANK N.A.	49.500
H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	7.293
HEALTHCARE FOUNDATION OF NEW JERSEY (THE) Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	71.900
HIGHMARK INC Agente:MELLON BANK N.A.	3.600
HIGHMARK, INC. Agente:MELLON BANK N.A.	206.800
HONDA US CO MASTER RETIREMENT TRUST Agente:NORTHERN TRUST -LO	369.500
HONG KONG HOUSING AUTHORITY Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	59.772
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD Agente:NORTHERN TRUST -LO	166.287
HOURGLASS INDEXED INTERNATIONAL SHARE SECTOR TRUST Richiedente:CITIBANK HONG KONG S/A	10.390
COGETENT HOUR GLA	
HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	303.200
IAM NATIONAL PENSION FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.153.200
IBM SAVINGS PLAN Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	158.891
ING RENDEMENT EUROPE	374.400
INGERSOL RAND COMPANY COLLECTIVE TRUST	900
INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.787
ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.977
ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	168.963
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	129.937
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	251.284
ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	573
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29.800
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.678
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.946
LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST Agente:NORTHERN TRUST -LO	150.281
LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS PENSION FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	98.884
LUCENT TECHNOLOGIES PENSION TRUST Agente:MELLON BANK N.A.	19.339
M FUND BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.259.600
MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ASRESPONSIBLE ENTITY OF THE MACQUARIE	18.000
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	675.927
MASSACHUSETTS LABORERS ANNUITY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	141.000

*** ELENCO DELEGANTI ***

MASSACHUSETTS LABORERS PENSION FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	284.400
MBC INVESTMENTS-FPA INTL SMALL CAP Agente:MELLON BANK N.A.	23.466
MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	117.800
MD INTERNATIONAL GROWTH FUND Agente:RBC DEXIA INVESTOR S	487.300
MELLON BANK COLL INVESTEMENT PLAN Agente:MELLON BANK N.A.	61.585
MELLON BANK EMP COLL INVEST FD Agente:MELLON BANK N.A.	22.187
MELLON CAP MANAGMNT/JNL INTL INDEX Agente:MELLON BANK N.A.	800
MERRILL LYNCH PIERCE & FENNER	125.220
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	716.800
MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED Agente:NORTHERN TRUST -LO	1.750.400
MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMY Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.330
ML LAWRENCE TRUST Agente:NORTHERN TRUST -LO	23.600
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	24.221
MORRIS & GWENDOLYN CAFRITZ FOUNDATION Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	101.300
MSCI ITALY PROVISIONAL INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST	142.408
MTAA SUPERANNUATION FUND	18.707
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM. Agente:MELLON BANK N.A.	330.239
NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD Agente:RBC DEXIA INVESTOR S	76.300
NEIMAN MARCUS GROUP RET PLAN MASTER Agente:MELLON BANK N.A.	88.700
NESTEGG DOW JONES 2010 FUND Agente:MELLON BANK N.A.	34
NESTEGG DOW JONES 2015 FUND Agente:MELLON BANK N.A.	1.260
NEWPORT NEWS EMPLOYEE RETIREMENT FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	76.200
NORTEL NETWORKS INC MASTER RETIRMENT Agente:NORTHERN TRUST -LO	228.400
NORTHWEST NATURAL GAS COMPANY RETIREMENT TRUST	79.200
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	39.454
PUBLIC EMPLOYEE RET.SYSTEM OF IDAHO Agente:MELLON BANK N.A.	34.031
REED ELSEVIER US RETIREMENT PLAN Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	100.200
ROYAL INST FOR THE ADV LEARN(MCGILL) Agente:RBC DEXIA INVESTOR S	137.000
SACRAMENTO REGIONAL TRANSIT DISTRICT Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	59.500
SALARIED PENSION PLN FOR EE'S OF REVIOS REINSURANCE CDA LTD Agente:MELLON BANK N.A.	2.169
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	910.500
SAN DIEGO MUSEUM OF ART	13.900
SAS TRUSTEE CORPORATION	219
SELECT INDEX SERIES-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	87.241
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Agente:MELLON BANK N.A.	29.415
SHANDS TEACHING HOSP.& CLINICS PEN. Agente:MELLON BANK N.A.	134.500
SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HS Agente:MELLON BANK N.A.	3.300
SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	96.207
SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	63.900
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.517
SSGA ITALY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	91.820
SSGA MSCI EAFE INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	54.167
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	98.591
STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST	25.462
STATE OF MINNESOTA Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	149.643
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS Agente:STATE STREET	2.428.385
STATE STREET EUROPE ENHANCED Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	826.703
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE INDEXPLUS EDGE COMMON TRUST Agente:LEHMAN BROTHERS	116.400
STATE STREET SRI WORLD INDEX Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.585
STATE STREET TRUST & BANKING CO LTD ATF PENSION INVESTMENT FUND III Agente:STATE STREET BANK AND TRUST	7.957
STATE STREET TRUST & BANKING CO LTD PENSION INVESTMENT FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.950
STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.035
STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS SM ETF Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	43.358
TD EUROPEAN INDEX FUND Agente:MELLON BANK N.A.	5.239
TD INTERNATIONAL INDEX FUND Agente:MELLON BANK N.A.	29.337
TEACHERS' RETIREMENT SYST LOUISIANA Agente:MELLON BANK N.A.	200
THE CHILDRENS HOSPITAL FOUNDATION Agente:MELLON BANK N.A.	2.600
THE FIRST MERCANTILE TRUST COMPANY Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	508.100
THE MANVILLE PERS. INJURY SETL. TRUST Agente:MELLON BANK N.A.	9.784
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND Agente:STATE STREET	9.663

* ELENCO DELEGANTI *

THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PERSONNEL Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.690
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	398.849
THE ZAYED FOUNDATION Agente:NORTHERN TR GLB SERV	230.978
THOMPSON & MURFF Agente:NORTHERN TRUST -LO	86.100
TIA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUT	10.000
TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE Agente:MELLON BANK N.A.	2.200
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST Agente:NORTHERN TRUST -LO	4.676
UNIVERSAL SHIOPWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3 Agente:STATE STREET BANK AND TRUT	7.619
UNIVERSITY OF TORONTO MASTER TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	279.100
VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN	157.600
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.591
VEBA PARTNERSHIP N L.P. Agente:MELLON BANK N.A.	132.300
VINSON ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST 3	48.600
VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST	5.467
VOLKSWAGEN US. INC.E.RETIREMENT PLAN Agente:NORTHERN TRUST -LO	84.600
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	54.970
WILLIAM BARRON HILTON CHARITABLE TR. Agente:MELLON BANK N.A.	224.700
WINDSTREAM MASTER TRUST	143.000
WORLD INDEX OLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	363.862

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 180 37.279.039

6	Deleganti di VERONESE GIORGIO 100.000 az. in garanzia a BANCA INTERMOBILIARE DI (Riportatore)	Tessera n° 385
	TAGLIANA MARIA LUISA (Riportatore)	100.000
	VERONESE FEDERICO LUCA (Riportatore)	60.000

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2 160.000

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
 (2^a Convocazione 23 aprile 2008, 3^a Convocazione 24 aprile 2008)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Deliberazioni in merito al fondo art.146

Hanno partecipato alla votazione:

N° 13 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio
 o per delega n. 52.758.187 azioni privilegiate
 complessivamente pari al 5,787806 % del capitale sociale
 riferito alle sole azioni privilegiate.

Hanno votato:

	%AZIONI PRIVILEG. RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP. SOC.	
FAVOREVOLI N.	51.602.187	97,808871%	97,808871%	5,660988%
CONTRARI N.	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale	51.602.187	97,808871%	97,808871%	5,660988%
ASTENUTI N.	1.156.000	2,191129%	2,191129%	0,126818%
NON VOTANTI N.	0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale	1.156.000	2,191129%	2,191129%	0,126818%
Totale N.	52.758.187	100,000000%	100,000000%	5,787806%



24 aprile 2008 14:36:52

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Deliberazioni in merito al fondo art.146
CONTRARI

Contrari

Cognome/Nome

	Totali voti	Voti	Proprio	Delega
Totali voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

24/04/2008 14:36:53 84 Supervrea (Evher0) 0cf90

Pagina 1

Pagina 1

24 aprile 2008 14:36:52

LISTA ESSITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Deliberazioni in merito al fondo art.146

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
(2^ Convocazione 23 aprile 2008, 3^ Convocazione 24 aprile 2008)

ASTENUTI

Cognome/Nome

		Tot.	Voti	Proprio	Delega
377	PETTINICCHIO LAURA				
**D	ELECTRICAL WORKERS LOCAL 26 PENS T F				
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND				
Totali voti		1.156.000			
Percentuale votanti %	2,191129				
Percentuale Capitale %	0,126818				

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
(2^ Convocazione 23 aprile 2008, 3^ Convocazione 24 aprile 2008)
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Deliberazioni in merito al fondo art.146

NON VOTANTI

Cognome/Nome

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

24 aprile 2008 14:36:52

24/04/2008 14:36:53 84 SupervRea (EvDerO) &c159@

Pagina 3

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
 (2^a Convocazione 23 aprile 2008, 3^a Convocazione 24 aprile 2008)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Deliberazioni in merito al fondo art.146

FAVOREVOLI

Cognome/Nome

	Cognome/Nome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
356	ZUCCHETTI MARIO	14601	14601		
RL*	FINSOE FINANTARIA DELL'ECONOMIA SOCIALE	8000	8000		
362	CAZZATO GLORIA	399430	399430		
363	PONDRELLI GIUSEPPE	2500	2500		
367	ROFFINELLA LORENZO				
368	PACCHIOLI MILIO				
RL*	FINPRO SOC.COOP.				
370	PEDRONI MARCO	141352	141352		
RL*	OMEGA SRL	10259778	10259778		
372	MATACENA PAOLO MARIO				
DE*	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA				
373	BABONI ATILIO GIUSEPPE	3427118	3427118		
DE*	BONANOMI GIANBATISTTA	25000	25000		
374	FRANCHINI FRANCO	150000	150000		
376	BOULINEAU JEAN RENE'				
DE*	P&V ASSURANCES SOCIETE COOPERATIVE	4886	4886		
377	PETINICCHIO LAURA	719120	719120		
**D	BLUEDREST STRATEGIC LIMITED				
**D	HOURGLASS INDEXED INTERNATIONAL SHARE SECTOR TRUST	280000	280000		
**D	FIRST CLEARING LLC	10390	10390		
**D	DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS	72100	72100		
**D	BBH/BRANDES EUROPEAN EQUITIES FD	66215	66215		
**D	GBL ALPHA SELECT EDGE QP COMMON TRST	5443577	5443577		
**D	ROYAL INST FOR THE ADV LEARN (MCGILL)	18854	18854		
**D	MD INTERNATIONAL GROWTH FUND	137000	137000		
**D	GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUST	487300	487300		
**D	AVENOR INC BARINGS	7043	7043		
**D	MELLON BANK EMP COLL INVEST FD	141700	141700		
**D	SALARIED PENSION PLN FOR E&S OF REVLOS REINSURANCE CDA LTD	22187	22187		
**D	MBC INVESTMENTS-FPA INTL SMALL CAP	21169	21169		
**D	TEACHERS RETIREMENT SYST	23466	23466		
**D	LUCENT TECHNOLOGIES PENSION TRUST	200	200		
**D	MELLON CAP MANAGMT/JNL INTL INDEX	19339	19339		
**D	CHILDREN'S HOSPIT PHILADELPH PENS PL	800	800		
**D	HIGHMARK, INC.	184	184		
**D	THE MANVILLE PERS. INJURY SETL. TRUST	206800	206800		
**D	GRANGER FINANCIAL MANAGEMENT	9784	9784		
**D	CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN CORP	49500	49500		
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	1100	1100		
**D	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	7000	7000		
**D	DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND	1570	1570		
**D	DREYFUS PREMIER GLOBAL EQUITY INCO F	38571	38571		
		17853	17853		

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Deliberazioni in merito al fondo art.146
FAVOREVOLI

24 aprile 2008 14:36:52

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008

(2^ Convocazione 23 aprile 2008, 3^ Convocazione 24 aprile 2008)

Cognome/Nome

Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE		2200		2200
**D CONRAIL EMPLOYEE BENEFITS		20300		20300
**D SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HS		3300		3300
**D THE CHILDREN'S HOSPITAL FOUNDATION		2600		2600
**D HIGHMARK INC		3600		3600
**D NESTEGG DOW JONES 2015 FUND		1260		1260
**D NESTEGG DOW JONES 2010 FUND		34		34
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		15400		15400
**D ASHBRIDGE INVESTMENT MANAGEMENT LLC		36051		36051
**D CIBC EUROPEAN INDEX FUND		3598		3598
**D CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND		6625		6625
**D WILLIAM BARRON HILTON CHARITABLE TR.		224700		224700
**D VEBIA PARTNERSHIP N L.P.		132300		132300
**D TD EUROPEAN INDEX FUND		5239		5239
**D TD INTERNATIONAL INDEX FUND		29337		29337
**D EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED FD TRUST		5415		5415
**D EMERALD INT'L EQUITY INDEX FUND		58727		58727
**D SHANDS TEACHING HOSP. & CLINICNS PEN.		134500		134500
**D SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		29415		29415
**D PUBLIC EMPLOYEE RET. SYSTEM OF IDAHO		34031		34031
**D NEIMAN MARCUS GROUP RET PLAN MASTER		88700		88700
**D MERRILL LYNCH PIERCE & FENNER		125220		125220
**D ABN AMRO FUNDS		630742		630742
**D NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD		76300		76300
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE INDEXPLUS EDGE COMMON TRUST		116400		116400
**D FCP FORTIS ETOILE FCR		34726		34726
**D AVENIR ACTIONS DYNAMIQUE		16365		16365
**D AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT		191500		191500
**D VOLKSWAGEN US, INC. E.RETIREMENT PLAN		84600		84600
**D HONDA US CO MASTER RETIREMENT TRUST		369500		369500
**D NORTEL NETWORKS INC MASTER RETIREMENT		228400		228400
**D BRANDES INVEST PARTNERS LP 401K		13900		13900
**D LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST		150281		150281
**D ERAFE INT'L INDEX FORTÉ SUMMIT MUTUAL		10348		10348
**D BRANDES INT'L EQUITY FUND		26301		26301
**D ML LAWRENCE TRUST		23600		23600
**D 401(K) SAV. & PROF. SHAR. PLANNIKE INC		41200		41200
**D THOMPSON & MURFF		86100		86100
**D DIOCESE OF BUFFALO		37000		37000
**D MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED		1750400		1750400
**D HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD		166287		166287
**D FUND DE PENSOS		40549		40549

24/04/2008 14:36:54 84 SuperRea (EvDerO) @cf96

Pagina 5

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Deliberazioni in merito al fondo art.146

24 aprile 2008 14:36:52

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008, 3^ convocazione 24 aprile 2008)
(2^ Convocazione 23 aprile 2008, 3^ convocazione 24 aprile 2008)

FAVOREVOLI

Cognome/Nome

	Cognome/Nome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
**D	THE ZAYED FOUNDATION	230978	230978		
**D	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	4676	4676		
**D	MELLON BANK COLL INVESTMENT PLAN	61585	61585		
**D	HEALTHCARE FOUNDATION OF NEW JERSEY (THE)	71900	71900		
**D	MORRIS & GWENDOLYN CAFNZT FOUNDATION	101300	101300		
**D	LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS PENSION FUND	98884	98884		
**D	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	18946	18946		
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	14678	14678		
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	29800	29800		
**D	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	9663	9663		
**D	STATE STREET TRUST & BANKING CO LTD PENSION INVESTMENT FUND	810057	810057		
**D	SACRAMENTO REGIONAL TRANSIT DISTRICT	10950	10950		
**D	STATE STREET TRUST & BANKING CO LTD ATF PENSION INVESTMENT FUND III	59500	59500		
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7957	7957		
**D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	49168	49168		
**D	MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	357807	357807		
**D	THE FIRST MERCANTILE TRUST COMPANY	716800	716800		
**D	GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST	508100	508100		
**D	REED ELSEVIER US RETIREMENT PLAN	7443	7443		
**D	NEWPORT NEWS EMPLOYEE RETIREMENT FUND	100200	100200		
**D	SSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST	76200	76200		
**D	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	63900	63900		
**D	INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO	54970	54970		
**D	HONG KONG HOUSING AUTHORITY	1787	1787		
**D	MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMY	59772	59772		
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	10330	10330		
**D	BAERUM KOMMUNE	759978	759978		
**D	BELLSOUTH CORPORATION REPRESENTABLE EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIREES	5354	5354		
**D	MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	11604	11604		
**D	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	117800	117800		
**D	EAFE INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	1776871	1776871		
**D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	14728	14728		
**D	FIFTH STREET STATION LLC	2428385	2428385		
**D	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3	158383	158383		
**D	SELECT INDEX SERIES-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO	7619	7619		
**D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	87241	87241		
**D	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	24221	24221		
**D	STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	16591	16591		
**D	ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND	25462	25462		
**D	ISHARES MSCI KORESAI INDEX FUND	1977	1977		
	ISHARES MSCI EAFFE VALUE INDEX FUND	573	573		
		168963	168963		

24/04/2008 14:36:54 84 SupervRea (EvDerO) 0cf90

Pagina 6

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Deliberazioni in merito al fondo art. 146

24 aprile 2008 14:36:52

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 22 aprile 2008
(2^ Convocazione 23 aprile 2008, 3^ Convocazione 24 aprile 2008)

FAVOREVOLI

Cognome / Nome

	Cognome / Nome	Tot.	Voti	Proprio	Delega
**D	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	129937			129937
**D	ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	251284			251284
**D	BGICL DAILY EAFF INDEX FUND	83793			83793
**D	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS	29564			29564
**D	M FUND BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND	1299600			1299600
**D	BP PENSION FUND	594466			594466
**D	CUMBRIA LOCAL GOVERNMENT PENSION SCHEME	94532			94532
**D	BRANDES INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY FUND	773400			773400
**D	IBM SAVINGS PLAN	158891			158891
**D	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	39454			39454
**D	SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST	96207			96207
**D	THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PERSONNEL	18690			18690
**D	SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	910500			910500
**D	TILA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	100000			100000
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	398849			398849
**D	MASSACHUSETTS LABORERS PENSION FUND	284400			284400
**D	MASSACHUSETTS LABORERS ANNUITY FUND	141000			141000
**D	STATE OF MINNESOTA	149643			149643
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	675927			675927
**D	HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEE PENSION SYSTEM	303200			303200
**D	BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND	1573833			1573833
**D	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	45517			45517
**D	SSGA WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	98591			98591
**D	FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS	22690			22690
**D	SSGA ITALY INDEX FUND	5757			5757
**D	SSGA MSCI EAFF INDEX FUND	4430			4430
**D	CITY OF PROVIDENCE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	22332			22332
**D	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC WORLD INDEX	1035			1035
**D	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC ITALY	43338			43338
**D	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX	826703			826703
**D	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	335			335
**D	STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS SM ETF	10585			10585
**D	STATE STREET EUROPE ENHANCED	279100			279100
**D	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT-BALZAC EUROPE INDEX	203600			203600
**D	STATE STREET SRI WORLD INDEX	1402084			1402084
**D	UNIVERSITY OF TORONTO MASTER TRUST	858054			858054
**D	GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO	142408			142408
**D	EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	363862			363862
**D	COMMON TRUST ITALY FUND				
**D	MSCI ITALY PROVISIONAL INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND				
**D	WORLD INDEX OLIUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND				

24/04/2008 14:36:54 84 SupervRea (EvDerO)@ccf98



Pagina 7

(2^ Convocazione 23 aprile 2008, 3^ Convocazione 24 aprile 2008)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Deliberazioni in merito al fondo art.146

FAVOREVOLI

Cognome /Nome

		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	SAN DIEGO MUSEUM OF ART	13900		13900
**D	NORTHWEST NATURAL GAS COMPANY	79200		79200
**D	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN	157600		157600
**D	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS PLAN	701311		701311
**D	CLARK EQUIPMENT COMPANY PENSION TRUST	39000		39000
**D	INGERSOL RANDCOMPANY COLLECTIVE TRUST	900		900
**D	VINSON ELKINS LLP RETIREMENT	48600		48600
**D	SAS TRUSTEE CORPORATION	219		219
**D	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	7233		7233
**D	BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITYFOR BARCLAYS EUR OPE EX-UK EQUITY INDEX	1358		1358
**D	WINDSTREAM MASTER TRUST	143000		143000
**D	MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY OF THE MACQUARIE	18000		18000
**D	CAPITAL LIFEFORSKRINGS AB SEB TRYGG LIV {PUBL}	10000		10000
**D	GENERAL CABLE COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST	11500		11500
**D	FCP CGRC ACTION EUROPE 3	37986		37986
**D	ING RENDEMENT EUROPE	374400		374400
**D	CSA B PENSION EO, EMU L CAP	669		669
**D	FORTIS I EQ.FINANCE EUROPE	466		466
**D	G.A.FD B EQ. BROAD EURO P	82448		82448
**D	FIM INSTITUTIONAL EQUITY EMU	26954		26954
**D	FORTIS B EQ FINANCE EUROPE	743		743
**D	CSA B EUROPEAN LARGE CAPS	1441		1441
**D	CSA L EQUITY EURO	144739		144739
**D	MTAA SUPERANNUATION FUND	576		576
**D	VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST	18707		18707
**D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.	5467		5467
378	CORRADINI FOSCO	330239		330239
DE*	C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL' ARTIGIANATO	17363		17363
385	VERONESE GIORGIO	150000		150000
DE*	TAGLIANA MARIA LUISA	100000		100000
DE*	VERONESE FEDERICO LUCA	60000		60000
Totale voti				
Percentuale votanti % 51.602.187				
Percentuale Capitale % 97,808871				
Percentuale Capitale % 5,660988				