

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

La relazione tiene conto dei cambiamenti intervenuti dalla chiusura dell'esercizio sino alla Data della relazione.

TABELLE

Si riporta l'esatta composizione del capitale sociale.

TABELLA N. 1 · STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

| | N° azioni | % rispetto al capitale sociale | Quotato |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| Azioni ordinarie* | 475.740.182 | 97,49% | Quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento Blue Chip |
| Azioni di Risparmio** | 12.251.311 | 2,51% | Quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento Blue Chip |

* Codice ISIN IT0000072725

** Codice ISIN IT0000072733

Si riportano i soggetti che, secondo quanto pubblicato da Consob (Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi di legge ed elaborate fino alla Data della relazione) possiedono azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria in misura superiore al 2% del capitale ordinario.

TABELLA N. 2 - PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

| Dichiarante | Azionista Diretto | | Quota % su Capitale votante | | | | Quota % su Capitale Ordinario | | | | Intestazione a Terzi | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------|---------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | | | | Quota % | di cui Senza Voto | | Intestatario | Quota % | |
| | | | | Quota % | il Voto Spetta a | | Quota % | | Soggetto | Quota % | | su Capitale votante | su Capitale Ordinario |
| | | | | | Soggetto | Quota % | | | | | | | |
| EDIZIONE SRL | EDIZIONE SRL | Proprieta' | 4.773 | 0.000 | | | 4.773 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 4.773 | 0.000 | | | 4.773 | 0.000 | | | | | |
| | Totale | 4.773 | 0.000 | | | 4.773 | 0.000 | | | | 0.000 | 0.000 | |
| PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI | MILANO ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.025 | 0.000 | | | 0.025 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 0.025 | 0.000 | | | 0.025 | 0.000 | | | | | |
| | POPOLARE VITA SPA | Proprieta' | 0.003 | 0.000 | | | 0.003 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 0.003 | 0.000 | | | 0.003 | 0.000 | | | | | |
| | FONDIARIA - SAI SPA | Proprieta' | 4.454 | 0.000 | | | 4.454 | 0.000 | | | | | |
| Totale | | 4.454 | 0.000 | | | 4.454 | 0.000 | | | | | | |
| Totale | 4.482 | 0.000 | | | 4.482 | 0.000 | | | | 0.000 | 0.000 | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | GENERALI VIE SA | Proprieta' | 1.097 | 0.000 | | | 1.097 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 1.097 | 0.000 | | | 1.097 | 0.000 | | | | | |
| | INTESA VITA SPA | Proprieta' | 0.016 | 0.000 | | | 0.016 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 0.016 | 0.000 | | | 0.016 | 0.000 | | | | | |
| | ALLEANZA TORO SPA | Proprieta' | 0.189 | 0.000 | | | 0.189 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 0.189 | 0.000 | | | 0.189 | 0.000 | | | | | |
| | GENERTELLIFE S.P.A. | Proprieta' | 0.001 | 0.000 | | | 0.001 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 0.001 | 0.000 | | | 0.001 | 0.000 | | | | | |
| | INA ASSITALIA SPA | Proprieta' | 2.005 | 0.000 | | | 2.005 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 2.005 | 0.000 | | | 2.005 | 0.000 | | | | | |
| | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Proprieta' | 2.177 | 0.000 | | | 2.177 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 2.177 | 0.000 | | | 2.177 | 0.000 | | | | | |
| Totale | 5.485 | 0.000 | | | 5.485 | 0.000 | | | | 0.000 | 0.000 | | |
| ALLIANZ SE | ANTONIANA VENETA POPOLARE VITA SPA | Proprieta' | 0.001 | 0.000 | | | 0.001 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 0.001 | 0.000 | | | 0.001 | 0.000 | | | | | |
| | CREDITRAS VITA SPA | Proprieta' | 0.001 | 0.000 | | | 0.001 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 0.001 | 0.000 | | | 0.001 | 0.000 | | | | | |
| | ALLIANZ SPA | Proprieta' | 4.518 | 0.000 | | | 4.518 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 4.518 | 0.000 | | | 4.518 | 0.000 | | | | | |
| Totale | 4.520 | 0.000 | | | 4.520 | 0.000 | | | | 0.000 | 0.000 | | |
| TRONCHETTI PROVERA MARCO | CAM PARTECIPAZIONI SPA | Proprieta' | 0.023 | 0.000 | | | 0.023 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 0.023 | 0.000 | | | 0.023 | 0.000 | | | | | |
| | CAMFIN CAM FINANZIARIA SPA | Proprieta' | 25.542 | 0.000 | | | 25.542 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 25.542 | 0.000 | | | 25.542 | 0.000 | | | | | |
| Totale | 25.565 | 0.000 | | | 25.565 | 0.000 | | | | 0.000 | 0.000 | | |
| MEDIOBANCA SPA | MEDIOBANCA SPA | Proprieta' | 3.954 | 0.000 | | | 3.954 | 0.000 | | | | | |
| | | Totale | 3.954 | 0.000 | | | 3.954 | 0.000 | | | | | |
| | Totale | 3.954 | 0.000 | | | 3.954 | 0.000 | | | | 0.000 | 0.000 | |

Le informazioni relative agli azionisti che, direttamente o indirettamente, detengono azioni ordinarie in misura superiore al 2% del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società tratte dal sito internet della Consob. Al riguardo, si ritiene utile segnalare che le informazioni pubblicate da Consob sul proprio sito, in forza delle comunicazioni effettuate dai soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 120 TUF e al Regolamento Emittenti, potrebbero discostarsi sensibilmente dalla reale situazione, ciò in quanto gli obblighi di comunicazione delle variazioni nella percentuale di partecipazione detenuta sorgono non già al semplice variare di tale percentuale bensì solo al "superamento di" o "alla discesa al di sotto" di predeterminate soglie (2%, 5%, e successivi multipli del 5% sino alla soglia del 50% e, oltre tale soglia, 66,6%, 75%, 90% e 95%). Ne consegue, ad esempio, che un azionista (i.e. soggetto dichiarante) che ha dichiarato di possedere il 2,6% del capitale con diritto di voto potrà aumentare la propria partecipazione sino al 4,9% senza che, in capo al medesimo, sorga alcun obbligo di comunicazione a Consob ex art. 120 TUF.

Si riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data della relazione.

TABELLA N. 3 · COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| Nominativo | Carica | In carica dal | Lista | Esec. | Non esec. | Indip. | Indip. TUF | %CdA |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-------|-------|-----------|--------|------------|------|
| Marco Tronchetti Provera | Presidente | 29/04/2008 | Magg. | X | | | | 100 |
| Alberto Pirelli | Vice Presidente | 29/04/2008 | Magg. | X | | | | 100 |
| Vittorio Malacalza* | Vice Presidente | Dal 29 luglio 2010 | - | | X | | | 100 |
| Carlo Acutis | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | X | X | 100 |
| Carlo Angelici | Consigliere | 29/04/2008 | Min. | | X | X | X | 100 |
| Cristiano Antonelli | Consigliere | 29/04/2008 | Min. | | X | X | X | 100 |
| Gilberto Benetton | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | | | 80 |
| Alberto Bombassei | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | X | X | 100 |
| Franco Bruni | Consigliere | 29/04/2008 | Min. | | X | X | X | 100 |
| Luigi Campiglio | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | X | X | 100 |
| Enrico Tommaso Cucchiani | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | | | 20 |
| Giulia Maria Ligresti | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | | | 100 |
| Massimo Moratti | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | | | 20 |
| Renato Pagliaro | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | | | 100 |
| Umberto Paolucci | Consigliere | 29/04/2008 | Min. | | X | X | X | 100 |
| Giovanni Perissinotto | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | | | 40 |
| Giampiero Pesenti | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | X | X | 40 |
| Luigi Roth | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | X | X | 100 |
| Carlo Secchi | Consigliere | 29/04/2008 | Magg. | | X | X | X | 100 |

Lista: Magg/Min a seconda che l'amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza

Esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo

Non esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo

Indip.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

Indip. TUF: se barrato indica che l'amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF

% CdA: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio

* Il Consigliere è stato nominato ai sensi dell'art. 2386 c.c. Amministratore della Società in data 29 luglio 2010. La percentuale tiene conto dunque delle sole riunioni svolte successivamente a tale data.

TABELLA N. 3B

GLI AMMINISTRATORI CHE HANNO CESSATO DI RICOPRIRE LA CARICA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

| Nominativo | Carica | In carica dal | Lista | Esec. | Non esec. | Indip. | Indip. TUF | %CdA |
|-----------------------------|-----------------|--|-------|-------|-----------|--------|------------|------|
| Carlo Alessandro Puri Negri | Vice Presidente | 29/04/2008 fino al 29 luglio 2010 | Magg. | X | | | | 100* |
| Berardino Libonati | Consigliere | 29/04/2008 fino al 30 novembre 2010 | Magg. | | X | X | X | 80* |

Si vedano la legenda delle due tabelle precedenti.

*Nel calcolare la percentuale di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione si è tenuto conto delle riunioni cui l'Amministratore ha partecipato prima della cessazione dalla carica rispetto al numero delle riunioni tenutesi nell'esercizio sino alla cessazione dalla carica.

Di seguito si riporta la composizione dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione alla Data della relazione:

TABELLA N. 4 · COMPOSIZIONE DEI COMITATI CONSILIARI

| Nominativo | Carica | C.R. | CCIRCG | % Comitato |
|---------------------|------------|------|--------|------------|
| Carlo Angelici | Membro | | X | 100 |
| Cristiano Antonelli | Membro | | X | 100 |
| Alberto Bombassei | Membro | X | | 50 |
| Franco Bruni | Membro | | X | 100 |
| Umberto Paolucci | Membro | X | | 100 |
| Giampiero Pesenti | Membro | X | | 50 |
| Luigi Roth | Membro | | X | 88 |
| Carlo Secchi | Presidente | | X | 100 |

C.R.: indica il Comitato per la remunerazione

C.C.I.R.C.G.: indica il Comitato per il controllo interno, per i rischi e per la corporate governance

% Comitato: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato di appartenenza.

Di seguito i componenti dei comitati che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell'esercizio:

TABELLA N. 4B

| Nominativo | Carica | C.R. | CCIRCG | Esec. | % Comitato. |
|--------------------|-------------------------------|------|--------|-------|-------------|
| Berardino Libonati | Presidente fino al 30/11/2010 | X | | | 100 |

Si vedano la legenda delle due tabelle precedenti.

**Nel calcolare la percentuale di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione si è tenuto conto delle riunioni cui l'Amministratore ha partecipato prima della cessazione dalla carica rispetto al numero delle riunioni tenutesi nell'esercizio sino alla cessazione dalla carica.*

Di seguito si riporta la composizione del Collegio Sindacale alla Data della relazione:

TABELLA N. 5 · COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

| Nominativo | Carica | in carica dal. | Lista | Indip. Codice Autodisc | % par. C.d.A. | % part. C.S. | % part. CCIRCG | % part. C.R. |
|------------------------|-------------------|----------------|-------|------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| Enrico Laghi | Presidente | 21/04/2009 | Magg. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Paolo Gualtieri | Sindaco Effettivo | 21/04/2009 | Magg. | 60 | 71 | 75 | 100 | |
| Paolo Domenico Sfameni | Sindaco Effettivo | 21/04/2009 | Magg. | 100 | 100 | 88 | 100 | |
| Luigi Guerra | Sindaco Supplente | | Magg. | - | - | - | - | |
| Franco Ghiringhelli | Sindaco Supplente | | Magg. | - | - | - | - | |

Carica: indica se presidente, sindaco effettivo, sindaco supplente.

C.d.A.: indica il Consiglio di Amministrazione

C.R.: indica il Comitato per la remunerazione

C.C.I.R.C.G.: indica il Comitato per il controllo interno, per i rischi e per la corporate governance

Lista: Magg/min a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti)

Indip.: se barrato indica che il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati

% part. C.S.: indica la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del collegio.