

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

### **DI DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A. DEL 24 APRILE 2007**

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A., con sede in Via Filippo Turati 27, 20121 Milano, capitale sociale € 29.040.000 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 06672120158, si è riunita in prima convocazione il 24 aprile 2007, alle ore 9,30, presso la Villa Campari in Viale Casiraghi 180, Sesto San Giovanni (MI), per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale;
4. Proroga della durata dell'incarico alla società di revisione;
5. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

A termini legge, di statuto e di regolamento assembleare, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Luca Garavoglia, il quale propone la nomina dell'avvocato Eugenio Barcellona e degli incaricati di Simon Fiduciaria S.p.A. rispettivamente quali segretario e scrutatori dell'odierna assemblea.

Poiché nessun azionista manifesta diverso avviso, l'avvocato Eugenio Barcellona e gli incaricati di Simon Fiduciaria S.p.A. assumono rispettivamente le funzioni di segretario e di scrutatori dell'odierna assemblea.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


Il Presidente dà atto che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a esso Presidente, i Consiglieri dottor Cesare Ferrero, dottor Paolo Marchesini, dottor Marco P. Perelli-Cippo, ambasciatore Renato Ruggiero, dottor Giovanni Rubboli, dottor Stefano Saccardi, dottor Vincenzo Visone e dottor Anton Machiel Zondervan.

E' assente giustificato l'avvocato Franzo Grande Stevens.

Il Presidente dà altresì atto che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona dell'avvocato Umberto Tracanella, Presidente, e dei Sindaci Effettivi dottor Alberto Lazzarini e dottor Antonio Ortolani.

Il Presidente espone inoltre che:

- in conformità alle disposizioni di legge e di Statuto, l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso di convocazione pubblicato sui quotidiani nazionali "Il Sole - 24 Ore" e "Mf" del 21 marzo 2007;
- con tale avviso l'assemblea è stata convocata, in questo luogo, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2007 alle ore 9,30 e, nello stesso luogo e ora, in eventuale seconda convocazione, per il 26 aprile 2007;
- con l'avviso di convocazione si è data altresì notizia dell'avvenuto deposito, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, della Relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, il tutto in ottemperanza agli articoli 73 e 83 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, essendo stati tali documenti altresì resi disponibili sul sito [www.camparigroup.com/ir](http://www.camparigroup.com/ir);
- è stata regolarmente depositata ai sensi e nei termini di legge tutta la documentazione prevista e in particolare si è provveduto, ai sensi



dell'articolo 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437, al deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno della odierna assemblea;

- è stata messa a disposizione degli azionisti intervenuti all'assemblea una cartella contenente, fra l'altro: (i) la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, con l'allegata proposta motivata del Collegio Sindacale per l'assegnazione dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2007 - 2009; (ii) il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, ciascuno comprensivo delle relativi allegati e prospetti, relazioni del Collegio Sindacale, relazioni della società di revisione ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, in allegato al solo bilancio consolidato, relazione annuale sulla *corporate governance* con relativa relazione del Collegio Sindacale; (iii) prospetto di correzione errori materiali al progetto di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; (iv) la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativamente alla delibera sulla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie e il relativo parere del Collegio Sindacale; (v) le liste dei candidati alla carica di amministratore e di sindaco; (vi) il Regolamento di Assemblea;

- anche ai sensi della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, si comunica che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i seguenti azionisti partecipano in misura superiore al 2% del

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

capitale sociale:

- Alicros S.p.A.: 148.104.000 azioni ordinarie, pari al 51,0% del capitale sociale;
- Cedar Rock Capital Limited: 21.857.798 azioni ordinarie, pari al 7,527% ca. del capitale sociale;
- Janus Capital Management, LLC.: 10.551.136 azioni ordinarie, pari al 3,633% ca. del capitale sociale;
- Lazard Asset Management LLC: 6.036.870 azioni ordinarie, pari al 2,079% ca. del capitale sociale;
- in merito alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione Consob DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, il Presidente comunica che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha impiegato 895 ore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e 357 ore per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, per un totale di 1.252 ore.

I tempi sono pertanto sostanzialmente in linea con quelli contrattualmente concordati ed è prevista la fatturazione di onorari ammontanti a € 129.237, dei quali € 90.327 relativi alla revisione del bilancio d'esercizio e € 38.910 alla revisione del bilancio consolidato.

Il Presidente ricorda che hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che hanno presentato la certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'articolo 85, 4° comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34 della Delibera Consob n. 11768 del 23



dicembre 1998.

Il Presidente comunica che alle ore 9,30 sono presenti in proprio o rappresentati per delega n. 87 azionisti, complessivamente portatori di n. 196.121.663 azioni ordinarie (pari al 67,53% ca. del capitale sociale), di cui 4 in proprio e 83 per delega, per 6 teste e che per tutte dette azioni è stata regolarmente presentata la predetta certificazione.

Il Presidente comunica che, anche in relazione alle prescrizioni contenute negli applicabili regolamenti approvati da Consob, verrà inserito in allegato al verbale l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con le indicazioni previste.

Al fine di agevolare le operazioni di rilevazione dei partecipanti all'assemblea, il Presidente invita gli azionisti che intendessero allontanarsi dall'assemblea prima della conclusione della riunione a far cortesemente registrare la loro uscita dagli incaricati, restituendo la scheda all'apposito tavolo posto all'ingresso della sala.

Il Presidente ricorda altresì agli azionisti che all'ingresso della sala sono state consegnate le schede da utilizzarsi per il conteggio dei voti.

Ciò premesso, il Presidente constata la regolare costituzione dell'assemblea e dà atto che la stessa può validamente deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno, che mette in discussione come segue.

#### **Sul numero 1 dell'Ordine del Giorno**

Ai sensi di quanto previsto dal punto 6.2 del Regolamento di Assemblea, il Presidente informa che, in assenza di specifica richiesta approvata dall'assemblea, non verrà data lettura della documentazione relativa al bilancio di cui viene oggi proposta l'approvazione, essendo stata tale



documentazione integralmente depositata.

Il Presidente dà quindi lettura della parte di competenza della "Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2007 (ex art. 3, D.M. 5 novembre 1998, n. 437)".

Messo in discussione il bilancio e nessuno avendo chiesto la parola, si passa alla votazione, in merito alla quale il Presidente precisa che, per praticità operativa, questa (come pure quelle sui successivi punti all'ordine del giorno) avverrà "per differenza", ossia contando solo i voti dei contrari e degli astenuti, che sono pertanto pregati di consegnare la loro scheda di votazione agli incaricati, mentre nulla dovrà essere fatto dagli azionisti favorevoli.

Il Presidente ricorda poi nuovamente che coloro che intendono abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione devono comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti presenti.

Il Presidente comunica che gli azionisti ora presenti sono gli stessi già presenti in sede di apertura dell'assemblea.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, dando la seguente destinazione all'utile di esercizio, pari a € 119.584.008:

- € 29.039.945 a dividendo, pari a € 0,10 per azione in circolazione, a eccezione di quelle proprie detenute dalla Società;
- € 90.544.063 al conto "riserva utili esercizi precedenti".

I dividendi di cui sopra saranno messi in pagamento a far data dal 4

maggio 2007, con stacco della cedola n. 3 il giorno 30 aprile 2007.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza, con il voto favorevole di n. 196.108.420 azioni pari al 67,53% ca. del capitale sociale, e n. 13.243 voti contrari, nessuno essendosi astenuto.

### **Sul numero 2 dell'Ordine del Giorno**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 è scaduto, per compiuto triennio, il mandato del Consiglio di Amministrazione e che occorre pertanto provvedere in ordine al suo rinnovo.

L'assemblea è quindi invitata a deliberare in ordine alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Il Presidente ricorda al riguardo che a norma dell'articolo 14 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione può essere composto da tre a quindici membri a scelta dell'assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono anche essere non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'assemblea e sono rieleggibili, come previsto dall'articolo 15 dello Statuto.

Ai sensi del Regolamento di Assemblea, il socio di controllo Alicros S.p.A. ha depositato presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea - e precisamente il 5 aprile 2007 - una lista accompagnata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Il Presidente sottolinea che dalla lista depositata da Alicros S.p.A.:

- si evince la proposta di ridurre da 11 a 9 il numero di amministratori, per rendere più snella l'operatività del Consiglio di Amministrazione;
- figurano quattro amministratori esecutivi, e pertanto non indipendenti (il dottor Paolo Marchesini, il dottor Stefano Saccardi, il dottor Enzo Visone e lo stesso Presidente), due amministratori non esecutivi ma non indipendenti (l'avvocato Eugenio Barcellona e il dottor Marco Pasquale Perelli-Cippo) e tre amministratori non esecutivi e indipendenti (il dottor Enrico Corradi, il dottor Cesare Ferrero e l'ambasciatore Renato Ruggiero);
- tutti gli Amministratori hanno dichiarato, accettando la candidatura, di possedere i requisiti di legge per l'assunzione della carica nonché, con riferimento al dottor Enrico Corradi, al dottor Cesare Ferrero e all'ambasciatore Renato Ruggiero, di avere i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Presidente esprime quindi un vivo ringraziamento agli amministratori uscenti per quanto hanno fatto per il Gruppo in questi anni di oltremodo proficua collaborazione.

L'avvocato Eugenio Barcellona ricorda poi che, poiché l'articolo 16 dello Statuto lo consente, è anche opportuno che l'assemblea deliberi circa la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e propone che venga rinnovato nella carica il dottor Luca Garavoglia, con i poteri di legge e statutariamente previsti.

Da ultimo, il Presidente ricorda che ai sensi di legge e dell'articolo 26 dello Statuto occorre anche provvedere alla fissazione del compenso annuo





degli amministratori, che propone di confermare nell'importo attualmente stabilito di € 25.000 per ciascun amministratore al lordo di ogni ritenuta di legge per ciascun esercizio pagabili in una o più rate nel corso dell'esercizio stesso.

Il Presidente, dato atto che, oltre a quella depositata da Alicros S.p.A., non sono state depositate altre liste per la nomina di amministratori, mette quindi in discussione l'argomento.

Nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente mette in votazione le proposte discusse, che consistono in quanto segue:

- fissare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2007 - 2008 - 2009 e sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del triennio;
- nominare alla carica di amministratore della Società per il triennio 2007 - 2008 - 2009 e sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del triennio, i signori: avvocato Eugenio Barcellona, dottor Enrico Corradi, dottor Cesare Ferrero, dottor Luca Garavoglia, dottor Paolo Marchesini, dottor Marco Pasquale Perelli-Cippo, ambasciatore Renato Ruggiero, dottor Stefano Saccardi e dottor Vincenzo Visone, esonerandoli espressamente dai divieti di cui all'articolo 2390 cod. civ. limitatamente a tutte le società direttamente o indirettamente controllate o collegate, controllanti o soggette a comune controllo con Davide Campari-Milano S.p.A.;
- corrispondere a ciascun Amministratore un compenso annuo, al lordo di ogni ritenuta di legge, di € 25.000 per ciascun esercizio, pagabili in una o più rate nel corso dell'esercizio stesso;
- confermare il dottor Luca Garavoglia nella carica di Presidente del



Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2007 – 2008 - 2009 e sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del triennio, con i poteri di legge e statutariamente previsti.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza delle azioni ammesse al voto, con il voto favorevole di n. 194.858.539 azioni (pari al 67,1% del capitale sociale), l'astensione di n. 1.249.881 azioni e il voto contrario di n. 13.243 azioni.

### **Sul numero 3 dell'Ordine del Giorno**

Il Presidente espone che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 si è concluso altresì, per compimento del termine, il mandato del Collegio Sindacale, e che l'assemblea è quindi invitata a voler deliberare in ordine alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, in ordine alla quale il Presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto relative alla composizione, durata, compenso, rieleggibilità e modalità di elezione del Collegio Sindacale.

Egli fa anche presente che, ai sensi e nel termine di cui al citato articolo 27 dello Statuto, è stata depositata presso la sede sociale un'unica lista di candidati sindaci.

Tale lista, con le allegate dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, è stata presentata dal socio di controllo Alicros S.p.A.

Il Presidente mette quindi in discussione l'argomento e, nessuno avendo richiesto la parola, si procede alla votazione sulle proposte discusse, che

consistono in quanto segue:

a) nella nomina a comporre il Collegio Sindacale per il triennio 2007 – 2008 - 2009 e sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del triennio, dei signori: dottor Antonio Ortolani, Presidente del Collegio Sindacale, dottor Alberto Lazzarini e dottor Giuseppe Pajardi, Sindaci Effettivi, dottor Alberto Giarrizzo Garofalo, dottor Gianpaolo Porcu e dottor Paolo Proserpio, Sindaci Supplenti;

b) nell'attribuzione al Collegio Sindacale di un compenso annuo, al lordo di ogni ritenuta di legge, rispettivamente di € 75.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e di € 50.000 per ciascun Sindaco Effettivo, pagabili in una o più rate nel corso dell'esercizio stesso.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza delle azioni ammesse al voto, con il voto favorevole di n. 196.055.013 azioni (pari al 67,51% ca. del capitale sociale) e l'astensione di n. 66.650 azioni.

#### **Sul numero 4 dell'Ordine del Giorno**

Il Presidente ricorda che con la predisposizione delle relazioni di certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 è venuto a scadere l'incarico alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per il triennio 2004 - 2005 - 2006.

L'articolo 8 del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 stabilendo che l'incarico di revisione ha durata di nove anni, ha previsto che gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore alla data del provvedimento stesso, la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi e delle proroghe intervenute, possono essere prorogati entro la prima assemblea chiamata

ad approvare il bilancio, al fine di adeguarne la durata al nuovo limite. Considerato che nella fattispecie è possibile un ulteriore rinnovo, la Società ha invitato Reconta Ernst & Young S.p.A., a sottoporre la propria proposta in ordine alla revisione contabile della Società e del Gruppo. Al termine di un'approfondita analisi, il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale, hanno deciso di proporre all'assemblea il rinnovo dell'incarico a Reconta Ernst & Young S.p.A., ritenendo preferibile affidare l'incarico a una società che già conosce in modo approfondito il Gruppo, piuttosto che rivolgersi a una nuova società di revisione.

La proposta di Reconta Ernst & Young S.p.A. può essere così riassunta.

L'incarico ha durata triennale per gli esercizi 2007 - 2008 - 2009 e comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dagli articoli 155, 156 e 165 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per ciascun esercizio, come segue:

<b>società</b>	<b>estensione del lavoro</b>	<b>ore</b>	<b>onorari (€)</b>
Davide Campari-Milano S.p.A.	revisione del bilancio di esercizio	1.120	115.000,00
Davide Campari-Milano S.p.A.	revisione limitata semestrale	350	37.000,00
Davide Campari-Milano S.p.A.	revisione del bilancio consolidato	430	45.000,00
società controllate Italia	revisione dei bilanci	1.925	200.000,00
società controllate Italia	consolidamento semestrale	285	33.000,00
società controllate estero	-	2.960	340.000,00
<b>Totale</b>	-	<b>7.070</b>	<b>770.000,00</b>

Gli onorari sopraindicati sono validi sino al 30 giugno 2007.

Al 1 luglio 2007, e così a ogni 1° luglio successivo, essi saranno adeguati in base alla variazione totale dell'indice ISTAT per il costo della vita dell'anno precedente (base giugno 2006) o altro indice simile applicabile all'estero.

In caso di circostanze particolari suscettibili di modificare significativamente i tempi preventivati, i compensi potranno essere variati previo accordo con i competenti organi della Società.

Sull'indipendenza e idoneità tecnica di Reconta Ernst & Young S.p.A il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole mediante la relazione che si allega alla "Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2007" quale "Allegato A", del quale non si dà lettura per unanime consenso degli intervenuti in assemblea.

Il Presidente mette quindi in discussione l'argomento e, nessuno avendo richiesto la parola, si procede alla votazione sulle proposte discusse, che consistono nella proroga dell'incarico di revisione a Reconta Ernst & Young S.p.A. per il triennio relativo agli esercizi 2007-2008-2009, alle condizioni economiche sopra richiamate.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza delle azioni ammesse al voto, con il voto favorevole di n. 196.055.013 azioni (pari al 67,51% ca. del capitale sociale) e l'astensione di n. 66.650 azioni.

#### **Sul numero 5 dell'Ordine del Giorno**

Il Presidente illustra che, come recita la parte di competenza del punto

all'ordine del giorno della "Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2007 (ex articolo 3, D.M. 5 novembre 1998, n. 437)", il Consiglio di Amministrazione richiede all'assemblea l'autorizzazione per l'acquisto, in una o più soluzioni, di azioni proprie in un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie già in possesso della Società, non sia superiore al 10% del capitale, nonché l'alienazione, parimenti in una o più soluzioni, dell'intero quantitativo di azioni proprie possedute o della diversa quantità di azioni che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

L'autorizzazione viene richiesta sino al 30 giugno 2008.

Per una più dettagliata descrizione delle finalità e modalità dell'autorizzazione stessa, si rinvia all'apposita "Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea relativamente alla delibera sulla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie" redatta ai sensi dell'articolo 73 della Delibera Consob 11971/4 maggio 1999, già posta a disposizione del pubblico. Si richiama inoltre il parere favorevole del Collegio Sindacale sulla proposta stessa.

Il Presidente mette quindi in discussione l'argomento e nessuno avendo richiesto la parola, si procede alla votazione sulle proposte discusse, che consistono nel conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione a procedere all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie, nei termini richiamati.

Procedutosi alla votazione, il Presidente dichiara la proposta in esame approvata a maggioranza delle azioni ammesse al voto, con il voto

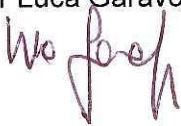


favorevole di n. 196.055.013 azioni (pari al 67,51% ca. del capitale sociale)  
e l'astensione di n. 66.650 azioni.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessuno chiedendo  
ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara  
conclusa l'assemblea alle ore 10,30 circa.

Il Presidente

dottor Luca Garavoglia



Il Segretario

avvocato Eugenio Barcellona



**ALLEGATO**

Davide Campari - Milano S.p.A.

24 aprile 2007 09.37.41

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

SOCI PRESENTI

Risultano attualmente presenti n° 87 azionisti che rappresentano,  
in proprio o per delega, n° 196.121.663 azioni ordinarie, rappresentanti il  
67,535008 % del capitale sociale di cui n° 148.121.360 in proprio e  
n° 48.000.303 per delega.

4



Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/04/2007 in prima convocazione.  
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	ALICROS S.P.A. in persona di BRAMIERI MAURO	148.104.000	0
0	1	BESANA FABIO	0	700
0	82	CRESPI ROBERTO IVO	0	47.999.603
1	0	GARAMPAZZI GIOVANNA	5.000	0
1	0	ROSSETTI GIUSEPPE	5.000	0
1	0	SOLDI GIORGIO	7.360	0
4	83	Apertura Assemblea	148.121.360	48.000.303
		TOTALE COMPLESSIVO:	196.121.663	
4	83	Approvazione bilancio 31 dicembre 2006	148.121.360	48.000.303
		TOTALE COMPLESSIVO:	196.121.663	
4	83	Nomina del Consiglio di Amministrazione	148.121.360	48.000.303
		TOTALE COMPLESSIVO:	196.121.663	
4	83	Nomina del Collegio Sindacale	148.121.360	48.000.303
		TOTALE COMPLESSIVO:	196.121.663	
4	83	Proroga della durata incarico societa' revisione	148.121.360	48.000.303
		TOTALE COMPLESSIVO:	196.121.663	
4	83	Autor. all'acquisto e/o alienazione azioni proprie	148.121.360	48.000.303
		TOTALE COMPLESSIVO:	196.121.663	

4

**Davide Campari - Milano S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**in prima convocazione**  
**\* ELENCO DELEGANTI \***

1	Delegante di <b>BESANA FABIO</b> FEDERIGI CHIARA	Tessera n° 201 700
		700
2	Deleganti di <b>CRESPI ROBERTO IVO</b> BANK OF NEW YORK BANK ONE TRUST COMPANY BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO BUPA PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO CAAM ACTIONS EURO CA-MF CAAM CALCIUM CAAM QUERCUS CAAM SELECT EUROLAND CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL (NON US) SMALL CAP FUND FOR TAX EXEMPT TRUSTS CAPITAL GUARDIAN PUBLIC FUNDS EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST CAPITAL INTERNATIONAL FUND CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DEPRECIATION Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC Agente:NORTHERN TRUST -LO CEDAR ROCK CAPITAL LLC Agente:NORTHERN TRUST -LO CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SCHEME Richiedente: CITIBANK NA LONDON S/A CGML PLAS CITIGROUP PENSION PLAN Richiedente: CITIBANK NEW YORK S/A CITIGROUP PENSION PLAN CEDAR ROCK CLAM ACTIONS EURO (CA) - L905 CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT EDS RETIREMENT PLAN TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY EIRCOM Richiedente: CITIBANK NA LONDON S/A EIRCOM PLC N. 2 SUPERANNUATION FUND EMI GROUP PENSION FUND EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES FONDATION BERMA FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS. AND UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS PENSION FUND FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Agente:NORTHERN TRUST -LO FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS INTERNATIONAL SHARE FUND C/O BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Richi GE ASSET MANAGEMENT COMMON CONTR FUN Agente:NORTHERN TRUST -LO GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND GOTHIC CORPORATION Agente:MELLON BANK N.A. GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KIRIBATI Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY GRAND METROPOLITAN IRISH PENSION FD Agente:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD HSBC CANADIAN BALANCED FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO HSBC GLOBAL EQUITY FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO HSBC INTL EQUITY POOLED FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I BV J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL SELECT VALUES FUND J O HAMBRO CAPITAL MANAGE JANUS ADVISER SERIES ORION FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY JANUS ORION FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II JPMF EUROPE SMALLER COMPANIES FUND JPMORGAN FLEMING FUNDS KODAK PENSION PLAN Agente:MELLON BANK N.A. KODAK RETIREMENT INCOME PLAN MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY ENDOWMENT Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Tessera n° 4 192.000 5.000 341.766 546.513 91.218 82.497 109.270 470.000 374 690.200 136.805 54.770 41.908 6.458 6.785 3.512.181 8.667.499 517.905 59 43.493 386.753 18.993 39.513 751.070 135.447 280.601 295.960 66.650 5.855 2.504 200.493 198.226 23.027 436.100 10.100 105.652 35.573 101.461 100.172 127.116 20.900 67.257 14.207 11.804.838 8.142 92.660 42.264 80.311 10.522 35.808

4

**\* ELENCO DELEGANTI \***

MORGAN STANLEY DEAN WITTER ISTITUTIONAL FUND INC INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO M.S.DE.WITT	2.013.664
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	103.781
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST	608.103
MORGAN STANLEY SICAV	374.075
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM. Agente:MELLON BANK N.A.	297.200
NORDEA 1 SICAV	4.044.700
NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS Agente:NORTHERN TRUST -LO	589.430
NYNEX CO MASTER PENSION TRUST Agente:MELLON BANK N.A.	24.360
OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATIONAL PORTFOLIO Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	344.775
OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATIONAL SMALL COMPANY PORTFOLIO Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPA	54.450
ONTARIO TEACHERS GROUP - GL VAL FUND Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST	15.419
PACIFIC SELECT FUND FOCUSED 30 PORTFOLIO Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	79.849
PICTET & CIE (EUROPE) SA	285.236
PICTET & CIE BANQUIERS	1.691.122
RG MID CAP EUROPE C/O PARIBAS PARIS	62.000
SBC MASTER PENSION TRUST	63.371
SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HS Agente:MELLON BANK N.A.	1.200
SISTERS OF MERCY HEALTH SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.305
STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEME	785.302
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS Agente:STATE STRE	1.198
TALVEST GLOBAL RSP FUND Agente:MELLON BANK N.A.	73.990
THE INTEL IRELAND PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO	43.500
THE METAL BOX PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO	423.724
THE MOLLY TRUST DATED 6/17/2003 Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.200
TREDJE AP FONDEN	236
TULLET LIBERTY PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO	1.162.980
VIA RAIL PENSION PLAN FOR EMPL UNION	76.807
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO	5.150
WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY Agente:NORTHERN TRUST -LO	640.600
WINTERGREEN ADVISERS LLC Richiedente: CITIBANK NEW YORK SA WINT PARTN OFFSHORE MAST FU	930.942
WINTERTHUR Richiedente: CITIBANK NEW YORK SA WINTERGREEN PARTNERS FUND LP	429.748
YALE UNIVERSITY Agente:NORTHERN TRUST -LO	1.732.310

Numero di deleghe rappresentate dal badge:

82

47.999,603

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto : Approvazione bilancio 31 dicembre 2006**

Risultano ora presenti in aula n° 6 aventi diritto al voto,  
che rappresentano numero 196.121.663 azioni ordinarie, pari  
al 67,535008 % del capitale Sociale riferito alle sole azioni  
ordinarie di cui n° 148.121.360 rappresentate in proprio  
e n° 48.000.303 per delega.

Vengono ammesse al voto numero 196.121.663 azioni ordinarie pari  
al 100,000000 % delle azioni rappresentate in aula.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio 31 dicembre 2006**

		<b>CONTRARI</b>		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
4	CRESPI ROBERTO IVO	0	0	0
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DE	6458	0	6458
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMEN	6785	0	6785
<b>Totale voti</b>		13.243		
<b>Percentuale votanti %</b>		0,006752		

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio 31 dicembre 2006**

Cognome/Nome	ASTENUTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>				
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio 31 dicembre 2006**

Cognome/Nome	NON VOTANTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>				
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio 31 dicembre 2006**

		<b>FAVOREVOLI</b>		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAMIERI MAURO	0	0	0
RL*	ALICROS S.P.A.	148104000	148104000	0
2	ROSSETTI GIUSEPPE	5000	5000	0
201	BESANA FABIO	700	0	700
202	GARAMPAZZI GIOVANNA	5000	5000	0
203	SOLDI GIORGIO	7360	7360	0
4	CRESPI ROBERTO IVO	0	0	0
**D	FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS.	66650	0	66650
**D	CAAM CALCIUM	82497	0	82497
**D	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	386753	0	386753
**D	CAAM QUERCUS	109270	0	109270
**D	CAAM ACTIONS EURO CA-MF	91218	0	91218
**D	CAAM SELECT EUROLAND	470000	0	470000
**D	CLAM ACTIONS EURO (CA) - L905	43493	0	43493
**D	PICTET & CIE (EUROPE) SA	285236	0	285236
**D	J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT	67257	0	67257
**D	FONDATION BERMA	295960	0	295960
**D	EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES	280601	0	280601
**D	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRE	8142	0	8142
**D	BANK OF NEW YORK	192000	0	192000
**D	EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FU	135447	0	135447
**D	MORGAN STANLEY SICAV	374075	0	374075
**D	BANK ONE TRUST COMPANY	5000	0	5000
**D	CAPITAL GUARDIAN PUBLIC FUNDS EMPL	54770	0	54770
**D	CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT	690200	0	690200
**D	JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II	92660	0	92660
**D	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	103781	0	103781
**D	MORGAN STANLEY DEAN WITTER ISTITUT	2013664	0	2013664
**D	JPMORGAN FLEMING FUNDS	42264	0	42264
**D	PICTET & CIE BANQUIERS	1691122	0	1691122
**D	EMI GROUP PENSION FUND	751070	0	751070
**D	ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV	20900	0	20900
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	63371	0	63371
**D	CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL (NO	136805	0	136805
**D	NORDEA 1 SICAV	4044700	0	4044700
**D	CAPITAL INTERNATIONAL FUND	41908	0	41908
**D	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	18993	0	18993
**D	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL	35808	0	35808
**D	THE MOLLY TRUST DATED 6/17/2003	22200	0	22200
**D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QU	374	0	374
**D	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	23027	0	23027



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio 31 dicembre 2006**

<b>FAVOREVOLI</b>				
Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega	
**D	JANUS ORION FUND	11804838	0	11804838
**D	JANUS ADVISER SERIES ORION FUND	14207	0	14207
**D	PACIFIC SELECT FUND FOCUSED 30 P	79849	0	79849
**D	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KIRI	105652	0	105652
**D	OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATI	344775	0	344775
**D	OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATION	54450	0	54450
**D	SISTERS OF MERCY HEALTH SYSTEM	3305	0	3305
**D	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	608103	0	608103
**D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	1198	0	1198
**D	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	341766	0	341766
**D	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	436100	0	436100
**D	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	10522	0	10522
**D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH	1200	0	1200
**D	TALVEST GLOBAL RSP FUND	73990	0	73990
**D	NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	24360	0	24360
**D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COM	297200	0	297200
**D	KODAK PENSION PLAN	80311	0	80311
**D	VIA RAIL PENSION PLAN FOR EMPL UNI	76807	0	76807
**D	ONTARIO TEACHERS GROUP - GL VAL FU	15419	0	15419
**D	GOTHIC CORPORATION	10100	0	10100
**D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2504	0	2504
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	5855	0	5855
**D	TREDJE AP FONDEN	236	0	236
**D	GE ASSET MANAGEMENT COMMON CONTR F	198226	0	198226
**D	CEDAR ROCK CAPITAL LLC	8667499	0	8667499
**D	NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS	589430	0	589430
**D	YALE UNIVERSITY	1732310	0	1732310
**D	TULLET LIBERTY PENSION SCHEME	1162980	0	1162980
**D	WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY	640600	0	640600
**D	BUPA PENSION SCHEME	546513	0	546513
**D	CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC	3512181	0	3512181
**D	THE METAL BOX PENSION SCHEME	423724	0	423724
**D	THE INTEL IRELAND PENSION SCHEME	43500	0	43500
**D	STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEM	785302	0	785302
**D	GRAND METROPOLITAN IRISH PENSION F	35573	0	35573
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	5150	0	5150
**D	RG MID CAP EUROPE C/O PARIBAS PARI	62000	0	62000
**D	HSBC GLOBAL EQUITY FUND	100172	0	100172
**D	HSBC INTL EQUITY POOLED FUND	127116	0	127116
**D	HSBC CANADIAN BALANCED FUND	101461	0	101461
**D	FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS	200493	0	200493

Pagina 5

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio 31 dicembre 2006**

		FAVOREVOLI		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SC	517905	0	517905
**D	CITIGROUP PENSION PLAN	59	0	59
**D	EIRCOM	39513	0	39513
**D	WINTERTHUR	429748	0	429748
**D	WINTERGREEN ADVISERS LLC	930942	0	930942
<b>Totale voti</b>		196.108.420		
<b>Percentuale votanti %</b>		99,993248		

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione bilancio 31 dicembre 2006**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° **87** azionisti,
- portatori di n° **196.121.663** azioni,
- rappresentanti il **67,535008%** del capitale Sociale
- con diritto a n° **196.121.663** voti.

**Hanno votato:**

			<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP. SOC.</b>
<b>FAVOREVOLI</b>	<b>N.</b>	<b>196.108.420</b>	99,993248%	99,993248%	67,530448%
<b>CONTRARI</b>	<b>N.</b>	<b>13.243</b>	0,006752%	0,006752%	0,004560%
Sub totale		196.121.663	100,000000%	100,000000%	67,535008%
<b>ASTENUTI</b>	<b>N.</b>	<b>0</b>	0,000000%	0,000000%	0,000000%
<b>NON VOTANTI</b>	<b>N.</b>	<b>0</b>	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale		0	0,000000%	0,000000%	0,000000%
<b>Totale</b>	<b>N.</b>	<b>196.121.663</b>	100,000000%	100,000000%	67,535008%

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto : Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Risultano ora presenti in aula n° 6 aventi diritto al voto,  
che rappresentano numero 196.121.663 azioni ordinarie, pari  
al 67,535008 % del capitale Sociale riferito alle sole azioni  
ordinarie di cui n° 148.121.360 rappresentate in proprio  
e n° 48.000.303 per delega.

Vengono ammesse al voto numero 196.121.663 azioni ordinarie pari  
al 100,000000 % delle azioni rappresentate in aula.

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

		<b>CONTRARI</b>			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
4	CRESPI ROBERTO IVO		0	0	0
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DE		6458	0	6458
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMEN		6785	0	6785
<b>Totale voti</b>		13.243			
<b>Percentuale votanti %</b>		0,006752			

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

		<b>ASTENUTI</b>			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
4	CRESPI ROBERTO IVO		0	0	0
**D	FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS.		66650	0	66650
**D	CAAM CALCIUM		82497	0	82497
**D	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT		386753	0	386753
**D	CAAM QUERCUS		109270	0	109270
**D	CAAM ACTIONS EURO CA-MF		91218	0	91218
**D	CAAM SELECT EUROLAND		470000	0	470000
**D	CLAM ACTIONS EURO (CA) - L905		43493	0	43493
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
	<b>Totale voti</b>		1.249.881		
	<b>Percentuale votanti %</b>		0,637299		

9

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Cognome/Nome	NON VOTANTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>				
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

		<b>FAVOREVOLI</b>		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAMIERI MAURO	0	0	0
RL*	ALICROS S.P.A.	148104000	148104000	0
2	ROSSETTI GIUSEPPE	5000	5000	0
201	BESANA FABIO	700	0	700
202	GARAMPAZZI GIOVANNA	5000	5000	0
203	SOLDI GIORGIO	7360	7360	0
4	CRESPI ROBERTO IVO	0	0	0
**D	PICTET & CIE (EUROPE) SA	285236	0	285236
**D	J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT	67257	0	67257
**D	FONDATION BERMA	295960	0	295960
**D	EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES	280601	0	280601
**D	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRE	8142	0	8142
**D	BANK OF NEW YORK	192000	0	192000
**D	EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FU	135447	0	135447
**D	MORGAN STANLEY SICAV	374075	0	374075
**D	BANK ONE TRUST COMPANY	5000	0	5000
**D	CAPITAL GUARDIAN PUBLIC FUNDS EMPL	54770	0	54770
**D	CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT	690200	0	690200
**D	JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II	92660	0	92660
**D	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	103781	0	103781
**D	MORGAN STANLEY DEAN WITTER ISTITUT	2013664	0	2013664
**D	JPMORGAN FLEMING FUNDS	42264	0	42264
**D	PICTET & CIE BANQUIERS	1691122	0	1691122
**D	EMI GROUP PENSION FUND	751070	0	751070
**D	ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV	20900	0	20900
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	63371	0	63371
**D	CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL (NO	136805	0	136805
**D	NORDEA 1 SICAV	4044700	0	4044700
**D	CAPITAL INTERNATIONAL FUND	41908	0	41908
**D	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	18993	0	18993
**D	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL	35808	0	35808
**D	THE MOLLY TRUST DATED 6/17/2003	22200	0	22200
**D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QU	374	0	374
**D	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	23027	0	23027
**D	JANUS ORION FUND	11804838	0	11804838
**D	JANUS ADVISER SERIES ORION FUND	14207	0	14207
**D	PACIFIC SELECT FUND FOCUSED 30 P	79849	0	79849
**D	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KIRI	105652	0	105652
**D	OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATI	344775	0	344775
**D	OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATION	54450	0	54450
**D	SISTERS OF MERCY HEALTH SYSTEM	3305	0	3305

Pagina 4

4



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

<b>FAVOREVOLI</b>		Tot. Voti	Proprio	Delega
Cognome/Nome				
**D	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	608103	0	608103
**D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	1198	0	1198
**D	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	341766	0	341766
**D	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	436100	0	436100
**D	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	10522	0	10522
**D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH	1200	0	1200
**D	TALVEST GLOBAL RSP FUND	73990	0	73990
**D	NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	24360	0	24360
**D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COM	297200	0	297200
**D	KODAK PENSION PLAN	80311	0	80311
**D	VIA RAIL PENSION PLAN FOR EMPL UNI	76807	0	76807
**D	ONTARIO TEACHERS GROUP - GL VAL FU	15419	0	15419
**D	GOTHIC CORPORATION	10100	0	10100
**D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2504	0	2504
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	5855	0	5855
**D	TREDJE AP FONDEN	236	0	236
**D	GE ASSET MANAGEMENT COMMON CONTR F	198226	0	198226
**D	CEDAR ROCK CAPITAL LLC	8667499	0	8667499
**D	NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS	589430	0	589430
**D	YALE UNIVERSITY	1732310	0	1732310
**D	TULLET LIBERTY PENSION SCHEME	1162980	0	1162980
**D	WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY	640600	0	640600
**D	BUPA PENSION SCHEME	546513	0	546513
**D	CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC	3512181	0	3512181
**D	THE METAL BOX PENSION SCHEME	423724	0	423724
**D	THE INTEL IRELAND PENSION SCHEME	43500	0	43500
**D	STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEM	785302	0	785302
**D	GRAND METROPOLITAN IRISH PENSION F	35573	0	35573
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	5150	0	5150
**D	RG MID CAP EUROPE C/O PARIBAS PARI	62000	0	62000
**D	HSBC GLOBAL EQUITY FUND	100172	0	100172
**D	HSBC INTL EQUITY POOLED FUND	127116	0	127116
**D	HSBC CANADIAN BALANCED FUND	101461	0	101461
**D	FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS	200493	0	200493
**D	CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SC	517905	0	517905
**D	CITIGROUP PENSION PLAN	59	0	59
**D	EIRCOM	39513	0	39513
**D	WINTERTHUR	429748	0	429748
**D	WINTERGREEN ADVISERS LLC	930942	0	930942

-----  
**Totale voti** 194.858.539  
**Percentuale votanti %** 99,355949

Pagina 5

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° **87** azionisti,
- portatori di n° **196.121.663** azioni,
- rappresentanti il **67,535008%** del capitale Sociale
- con diritto a n° **196.121.663** voti.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>FAVOREVOLI</b>	<b>N. 194.858.539</b>	99,355949%	99,355949%	67,100048%
<b>CONTRARI</b>	<b>N. 13.243</b>	0,006752%	0,006752%	0,004560%
Sub totale	194.871.782	99,362701%	99,362701%	67,104608%
<b>ASTENUTI</b>	<b>N. 1.249.881</b>	0,637299%	0,637299%	0,430400%
<b>NON VOTANTI</b>	<b>N. 0</b>	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale	1.249.881	0,637299%	0,637299%	0,430400%
<b>Totale</b>	<b>N. 196.121.663</b>	100,000000%	100,000000%	67,535008%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto : Nomina del Collegio Sindacale**

Risultano ora presenti in aula n° 6 aventi diritto al voto,  
che rappresentano numero 196.121.663 azioni ordinarie, pari  
al 67,535008 % del capitale Sociale riferito alle sole azioni  
ordinarie di cui n° 148.121.360 rappresentate in proprio  
e n° 48.000.303 per delega.

Vengono ammesse al voto numero 196.121.663 azioni ordinarie pari  
al 100,000000 % delle azioni rappresentate in aula.

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

LISTA ESITO VOTAZIONE  
Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale**

Cognome/Nome	CONTRARI	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>				
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale**

	<b>ASTENUTI</b>			
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
4	CRESPI ROBERTO IVO		0	0
**D	FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS.	66650	0	66650
<hr/>				
	<b>Totale voti</b>	66.650		
	<b>Percentuale votanti %</b>	0,033984		

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale**

Cognome/Nome	NON VOTANTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>				
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale**

		<b>FAVOREVOLI</b>		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAMIERI MAURO	0	0	0
RL*	ALICROS S.P.A.	148104000	148104000	0
2	ROSSETTI GIUSEPPE	5000	5000	0
201	BESANA FABIO	700	0	700
202	GARAMPAZZI GIOVANNA	5000	5000	0
203	SOLDI GIORGIO	7360	7360	0
4	CRESPI ROBERTO IVO	0	0	0
**D	CAAM CALCIUM	82497	0	82497
**D	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	386753	0	386753
**D	CAAM QUERCUS	109270	0	109270
**D	CAAM ACTIONS EURO CA-MF	91218	0	91218
**D	CAAM SELECT EUROLAND	470000	0	470000
**D	CLAM ACTIONS EURO (CA) - L905	43493	0	43493
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DE	6458	0	6458
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMEN	6785	0	6785
**D	PICTET & CIE (EUROPE) SA	285236	0	285236
**D	J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT	67257	0	67257
**D	FONDATION BERMA	295960	0	295960
**D	EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES	280601	0	280601
**D	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRE	8142	0	8142
**D	BANK OF NEW YORK	192000	0	192000
**D	EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FU	135447	0	135447
**D	MORGAN STANLEY SICAV	374075	0	374075
**D	BANK ONE TRUST COMPANY	5000	0	5000
**D	CAPITAL GUARDIAN PUBLIC FUNDS EMPL	54770	0	54770
**D	CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT	690200	0	690200
**D	JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II	92660	0	92660
**D	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	103781	0	103781
**D	MORGAN STANLEY DEAN WITTER ISTITUT	2013664	0	2013664
**D	JPMORGAN FLEMING FUNDS	42264	0	42264
**D	PICTET & CIE BANQUIERS	1691122	0	1691122
**D	EMI GROUP PENSION FUND	751070	0	751070
**D	ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV	20900	0	20900
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	63371	0	63371
**D	CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL (NO	136805	0	136805
**D	NORDEA 1 SICAV	4044700	0	4044700
**D	CAPITAL INTERNATIONAL FUND	41908	0	41908
**D	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	18993	0	18993
**D	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL	35808	0	35808
**D	THE MOLLY TRUST DATED 6/17/2003	22200	0	22200
**D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QU	374	0	374

Pagina 4

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale**

<b>FAVOREVOLI</b>				
Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega	
**D	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	23027	0	23027
**D	JANUS ORION FUND	11804838	0	11804838
**D	JANUS ADVISER SERIES ORION FUND	14207	0	14207
**D	PACIFIC SELECT FUND FOCUSED 30 P	79849	0	79849
**D	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KIRI	105652	0	105652
**D	OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATI	344775	0	344775
**D	OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATION	54450	0	54450
**D	SISTERS OF MERCY HEALTH SYSTEM	3305	0	3305
**D	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	608103	0	608103
**D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	1198	0	1198
**D	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	341766	0	341766
**D	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	436100	0	436100
**D	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	10522	0	10522
**D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH	1200	0	1200
**D	TALVEST GLOBAL RSP FUND	73990	0	73990
**D	NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	24360	0	24360
**D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COM	297200	0	297200
**D	KODAK PENSION PLAN	80311	0	80311
**D	VIA RAIL PENSION PLAN FOR EMPL UNI	76807	0	76807
**D	ONTARIO TEACHERS GROUP - GL VAL FU	15419	0	15419
**D	GOthic CORPORATION	10100	0	10100
**D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2504	0	2504
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	5855	0	5855
**D	TREDJE AP FONDEN	236	0	236
**D	GE ASSET MANAGEMENT COMMON CONTR F	198226	0	198226
**D	CEDAR ROCK CAPITAL LLC	8667499	0	8667499
**D	NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS	589430	0	589430
**D	YALE UNIVERSITY	1732310	0	1732310
**D	TULLET LIBERTY PENSION SCHEME	1162980	0	1162980
**D	WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY	640600	0	640600
**D	BUPA PENSION SCHEME	546513	0	546513
**D	CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC	3512181	0	3512181
**D	THE METAL BOX PENSION SCHEME	423724	0	423724
**D	THE INTEL IRELAND PENSION SCHEME	43500	0	43500
**D	STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEM	785302	0	785302
**D	GRAND METROPOLITAN IRISH PENSION F	35573	0	35573
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	5150	0	5150
**D	RG MID CAP EUROPE C/O PARIBAS PARI	62000	0	62000
**D	HSBC GLOBAL EQUITY FUND	100172	0	100172
**D	HSBC INTL EQUITY POOLED FUND	127116	0	127116
**D	HSBC CANADIAN BALANCED FUND	101461	0	101461

4



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale**

		<b>FAVOREVOLI</b>		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS	200493	0	200493
**D	CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SC	517905	0	517905
**D	CITIGROUP PENSION PLAN	59	0	59
**D	EIRCOM	39513	0	39513
**D	WINTERTHUR	429748	0	429748
**D	WINTERGREEN ADVISERS LLC	930942	0	930942
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
	<b>Totale voti</b>	196.055.013		
	<b>Percentuale votanti %</b>	99,966016		

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del Collegio Sindacale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° **87** azionisti,  
portatori di n° **196.121.663** azioni,  
rappresentanti il **67,535008%** del capitale Sociale  
con diritto a n° **196.121.663** voti.

**Hanno votato:**

			<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>FAVOREVOLI</b>	<b>N.</b>	<b>196.055.013</b>	99,966016%	99,966016%	67,512057%
<b>CONTRARI</b>	<b>N.</b>	<b>0</b>	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale		196.055.013	99,966016%	99,966016%	67,512057%
<b>ASTENUTI</b>	<b>N.</b>	<b>66.650</b>	0,033984%	0,033984%	0,022951%
<b>NON VOTANTI</b>	<b>N.</b>	<b>0</b>	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale		66.650	0,033984%	0,033984%	0,022951%
<b>Totale</b>	<b>N.</b>	<b>196.121.663</b>	100,000000%	100,000000%	67,535008%

9

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto : Proroga della durata incarico societa` revisione**

Risultano ora presenti in aula n° 6 aventi diritto al voto,  
che rappresentano numero 196.121.663 azioni ordinarie, pari  
al 67,535008 % del capitale Sociale riferito alle sole azioni  
ordinarie di cui n° 148.121.360 rappresentate in proprio  
e n° 48.000.303 per delega.

Vengono ammesse al voto numero 196.121.663 azioni ordinarie pari  
al 100,000000 % delle azioni rappresentate in aula.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proroga della durata incarico societa` revisione**

Cognome/Nome	CONTRARI	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>				
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proroga della durata incarico societa` revisione**

		<b>ASTENUTI</b>			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
4	CRESPI ROBERTO IVO		0	0	0
**D	FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS.		66650	0	66650
<b>Totale voti</b>		66.650			
<b>Percentuale votanti %</b>		0,033984			

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proroga della durata incarico societa' revisione**

Cognome/Nome	NON VOTANTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>				
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proroga della durata incarico societa` revisione**

		<b>FAVOREVOLI</b>		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAMIERI MAURO	0	0	0
RL*	ALICROS S.P.A.	148104000	148104000	0
2	ROSSETTI GIUSEPPE	5000	5000	0
201	BESANA FABIO	700	0	700
202	GARAMPAZZI GIOVANNA	5000	5000	0
203	SOLDI GIORGIO	7360	7360	0
4	CRESPI ROBERTO IVO	0	0	0
**D	CAAM CALCIUM	82497	0	82497
**D	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	386753	0	386753
**D	CAAM QUERCUS	109270	0	109270
**D	CAAM ACTIONS EURO CA-MF	91218	0	91218
**D	CAAM SELECT EUROLAND	470000	0	470000
**D	CLAM ACTIONS EURO (CA) - L905	43493	0	43493
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DE	6458	0	6458
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMEN	6785	0	6785
**D	PICTET & CIE (EUROPE) SA	285236	0	285236
**D	J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT	67257	0	67257
**D	FONDATION BERMA	295960	0	295960
**D	EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES	280601	0	280601
**D	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRE	8142	0	8142
**D	BANK OF NEW YORK	192000	0	192000
**D	EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FU	135447	0	135447
**D	MORGAN STANLEY SICAV	374075	0	374075
**D	BANK ONE TRUST COMPANY	5000	0	5000
**D	CAPITAL GUARDIAN PUBLIC FUNDS EMPL	54770	0	54770
**D	CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT	690200	0	690200
**D	JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II	92660	0	92660
**D	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	103781	0	103781
**D	MORGAN STANLEY DEAN WITTER ISTITUT	2013664	0	2013664
**D	JPMORGAN FLEMING FUNDS	42264	0	42264
**D	PICTET & CIE BANQUIERS	1691122	0	1691122
**D	EMI GROUP PENSION FUND	751070	0	751070
**D	ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV	20900	0	20900
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	63371	0	63371
**D	CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL (NO	136805	0	136805
**D	NORDEA 1 SICAV	4044700	0	4044700
**D	CAPITAL INTERNATIONAL FUND	41908	0	41908
**D	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	18993	0	18993
**D	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL	35808	0	35808
**D	THE MOLLY TRUST DATED 6/17/2003	22200	0	22200
**D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QU	374	0	374

Pagina 4

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proroga della durata incarico societa` revisione**

		<b>FAVOREVOLI</b>		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	23027	0	23027
**D	JANUS ORION FUND	11804838	0	11804838
**D	JANUS ADVISER SERIES ORION FUND	14207	0	14207
**D	PACIFIC SELECT FUND FOCUSED 30 P	79849	0	79849
**D	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KIRI	105652	0	105652
**D	OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATI	344775	0	344775
**D	OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATIONAL	54450	0	54450
**D	SISTERS OF MERCY HEALTH SYSTEM	3305	0	3305
**D	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	608103	0	608103
**D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	1198	0	1198
**D	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	341766	0	341766
**D	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	436100	0	436100
**D	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	10522	0	10522
**D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH	1200	0	1200
**D	TALVEST GLOBAL RSP FUND	73990	0	73990
**D	NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	24360	0	24360
**D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COM	297200	0	297200
**D	KODAK PENSION PLAN	80311	0	80311
**D	VIA RAIL PENSION PLAN FOR EMPL UNI	76807	0	76807
**D	ONTARIO TEACHERS GROUP - GL VAL FU	15419	0	15419
**D	GOTHIC CORPORATION	10100	0	10100
**D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2504	0	2504
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	5855	0	5855
**D	TREDJE AP FONDEN	236	0	236
**D	GE ASSET MANAGEMENT COMMON CONTR F	198226	0	198226
**D	CEDAR ROCK CAPITAL LLC	8667499	0	8667499
**D	NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS	589430	0	589430
**D	YALE UNIVERSITY	1732310	0	1732310
**D	TULLET LIBERTY PENSION SCHEME	1162980	0	1162980
**D	WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY	640600	0	640600
**D	BUPA PENSION SCHEME	546513	0	546513
**D	CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC	3512181	0	3512181
**D	THE METAL BOX PENSION SCHEME	423724	0	423724
**D	THE INTEL IRELAND PENSION SCHEME	43500	0	43500
**D	STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEM	785302	0	785302
**D	GRAND METROPOLITAN IRISH PENSION F	35573	0	35573
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	5150	0	5150
**D	RG MID CAP EUROPE C/O PARIBAS PARI	62000	0	62000
**D	HSBC GLOBAL EQUITY FUND	100172	0	100172
**D	HSBC INTL EQUITY POOLED FUND	127116	0	127116
**D	HSBC CANADIAN BALANCED FUND	101461	0	101461

Pagina 5



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proroga della durata incarico societa` revisione**

	<b>FAVOREVOLI</b>			
		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS	200493	0	200493
**D	CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SC	517905	0	517905
**D	CITIGROUP PENSION PLAN	59	0	59
**D	EIRCOM	39513	0	39513
**D	WINTERTHUR	429748	0	429748
**D	WINTERGREEN ADVISERS LLC	930942	0	930942
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>Totale voti</b>	196.055.013			
<b>Percentuale votanti %</b>	99,966016			

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proroga della durata incarico societa` revisione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° **87** azionisti,  
portatori di n° **196.121.663** azioni,  
rappresentanti il **67,535008%** del capitale Sociale  
con diritto a n° **196.121.663** voti.

**Hanno votato:**

			<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP. SOC.</b>
<b>FAVOREVOLI</b>	<b>N.</b>	<b>196.055.013</b>	99,966016%	99,966016%	67,512057%
<b>CONTRARI</b>	<b>N.</b>	<b>0</b>	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale		196.055.013	99,966016%	99,966016%	67,512057%
<b>ASTENUTI</b>	<b>N.</b>	<b>66.650</b>	0,033984%	0,033984%	0,022951%
<b>NON VOTANTI</b>	<b>N.</b>	<b>0</b>	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale		66.650	0,033984%	0,033984%	0,022951%
<b>Totale</b>	<b>N.</b>	<b>196.121.663</b>	100,000000%	100,000000%	67,535008%



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

POSIZIONE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto : Autor. all'acquisto e/o alienazione azioni proprie**

Risultano ora presenti in aula n° 6 aventi diritto al voto,  
che rappresentano numero 196.121.663 azioni ordinarie, pari  
al 67,535008 % del capitale Sociale riferito alle sole azioni  
ordinarie di cui n° 148.121.360 rappresentate in proprio  
e n° 48.000.303 per delega.

Vengono ammesse al voto numero 196.121.663 azioni ordinarie pari  
al 100,000000 % delle azioni rappresentate in aula.

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autor. all'acquisto e/o alienazione azioni proprie**

Cognome/Nome	CONTRARI	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>				
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autor. all'acquisto e/o alienazione azioni proprie**

		<b>ASTENUTI</b>			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
4	CRESPI ROBERTO IVO		0	0	0
**D	FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS.		66650	0	66650
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
	<b>Totale voti</b>	66.650			
	<b>Percentuale votanti %</b>	0,033984			

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autor. all'acquisto e/o alienazione azioni proprie**

Cognome/Nome	NON VOTANTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>				
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autor. all'acquisto e/o alienazione azioni proprie**

		<b>FAVOREVOLI</b>		
	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	BRAMIERI MAURO	0	0	0
RL*	ALICROS S.P.A.	148104000	148104000	0
2	ROSSETTI GIUSEPPE	5000	5000	0
201	BESANA FABIO	700	0	700
202	GARAMPAZZI GIOVANNA	5000	5000	0
203	SOLDI GIORGIO	7360	7360	0
4	CRESPI ROBERTO IVO	0	0	0
**D	CAAM CALCIUM	82497	0	82497
**D	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	386753	0	386753
**D	CAAM QUERCUS	109270	0	109270
**D	CAAM ACTIONS EURO CA-MF	91218	0	91218
**D	CAAM SELECT EUROLAND	470000	0	470000
**D	CLAM ACTIONS EURO (CA) - L905	43493	0	43493
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DE	6458	0	6458
**D	CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMEN	6785	0	6785
**D	PICTET & CIE (EUROPE) SA	285236	0	285236
**D	J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT	67257	0	67257
**D	FONDATION BERMA	295960	0	295960
**D	EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES	280601	0	280601
**D	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRE	8142	0	8142
**D	BANK OF NEW YORK	192000	0	192000
**D	EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FU	135447	0	135447
**D	MORGAN STANLEY SICAV	374075	0	374075
**D	BANK ONE TRUST COMPANY	5000	0	5000
**D	CAPITAL GUARDIAN PUBLIC FUNDS EMPL	54770	0	54770
**D	CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT	690200	0	690200
**D	JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II	92660	0	92660
**D	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL	103781	0	103781
**D	MORGAN STANLEY DEAN WITTER ISTITUT	2013664	0	2013664
**D	JPMORGAN FLEMING FUNDS	42264	0	42264
**D	PICTET & CIE BANQUIERS	1691122	0	1691122
**D	EMI GROUP PENSION FUND	751070	0	751070
**D	ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV	20900	0	20900
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	63371	0	63371
**D	CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL (NO	136805	0	136805
**D	NORDEA 1 SICAV	4044700	0	4044700
**D	CAPITAL INTERNATIONAL FUND	41908	0	41908
**D	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	18993	0	18993
**D	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL	35808	0	35808
**D	THE MOLLY TRUST DATED 6/17/2003	22200	0	22200
**D	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QU	374	0	374

4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autor. all'acquisto e/o alienazione azioni proprie**

<b>FAVOREVOLI</b>				
Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega	
**D	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	23027	0	23027
**D	JANUS ORION FUND	11804838	0	11804838
**D	JANUS ADVISER SERIES ORION FUND	14207	0	14207
**D	PACIFIC SELECT FUND FOCUSED 30 P	79849	0	79849
**D	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KIRI	105652	0	105652
**D	OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATI	344775	0	344775
**D	OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATIONAL	54450	0	54450
**D	SISTERS OF MERCY HEALTH SYSTEM	3305	0	3305
**D	MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEME	608103	0	608103
**D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	1198	0	1198
**D	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	341766	0	341766
**D	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	436100	0	436100
**D	KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	10522	0	10522
**D	SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH	1200	0	1200
**D	TALVEST GLOBAL RSP FUND	73990	0	73990
**D	NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	24360	0	24360
**D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COM	297200	0	297200
**D	KODAK PENSION PLAN	80311	0	80311
**D	VIA RAIL PENSION PLAN FOR EMPL UNI	76807	0	76807
**D	ONTARIO TEACHERS GROUP - GL VAL FU	15419	0	15419
**D	GOTHIC CORPORATION	10100	0	10100
**D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2504	0	2504
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	5855	0	5855
**D	TREDJE AP FONDEN	236	0	236
**D	GE ASSET MANAGEMENT COMMON CONTR F	198226	0	198226
**D	CEDAR ROCK CAPITAL LLC	8667499	0	8667499
**D	NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS	589430	0	589430
**D	YALE UNIVERSITY	1732310	0	1732310
**D	TULLET LIBERTY PENSION SCHEME	1162980	0	1162980
**D	WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY	640600	0	640600
**D	BUPA PENSION SCHEME	546513	0	546513
**D	CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC	3512181	0	3512181
**D	THE METAL BOX PENSION SCHEME	423724	0	423724
**D	THE INTEL IRELAND PENSION SCHEME	43500	0	43500
**D	STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEM	785302	0	785302
**D	GRAND METROPOLITAN IRISH PENSION F	35573	0	35573
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	5150	0	5150
**D	RG MID CAP EUROPE C/O PARIBAS PARI	62000	0	62000
**D	HSBC GLOBAL EQUITY FUND	100172	0	100172
**D	HSBC INTL EQUITY POOLED FUND	127116	0	127116
**D	HSBC CANADIAN BALANCED FUND	101461	0	101461



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

## LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autor. all'acquisto e/o alienazione azioni proprie**

	<b>FAVOREVOLI</b>			
Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS		200493	0	200493
**D CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SC		517905	0	517905
**D CITIGROUP PENSION PLAN		59	0	59
**D EIRCOM		39513	0	39513
**D WINTERTHUR		429748	0	429748
**D WINTERGREEN ADVISERS LLC		930942	0	930942
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>Totale voti</b>		196.055.013		
<b>Percentuale votanti %</b>		99,966016		



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2007  
(2^ Convocazione 26 aprile 2007)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autor. all'acquisto e/o alienazione azioni proprie**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° 87 azionisti,
- portatori di n° 196.121.663 azioni,
- rappresentanti il 67,535008% del capitale Sociale
- con diritto a n° 196.121.663 voti.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>FAVOREVOLI</b>	<b>N. 196.055.013</b>	99,966016%	99,966016%	67,512057%
<b>CONTRARI</b>	<b>N. 0</b>	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale	196.055.013	99,966016%	99,966016%	67,512057%
<b>ASTENUTI</b>	<b>N. 66.650</b>	0,033984%	0,033984%	0,022951%
<b>NON VOTANTI</b>	<b>N. 0</b>	0,000000%	0,000000%	0,000000%
Sub totale	66.650	0,033984%	0,033984%	0,022951%
<b>Totale</b>	<b>N. 196.121.663</b>	100,000000%	100,000000%	67,535008%

4

## AZIONISTI PARTECIPANTI

## NOMINATIVO AZIONISTA

			RISULTATI DELLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
	Parziale	Totale	1	2	3	4	5
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
BESANA FABIO	0						
- PER DELEGA DI							
FEDERIGI CHIARA	700	700	F	F	F	F	F
BRAMIERI MAURO	0						
- IN RAPPRESENTANZA DI							
ALICROS S.P.A.	148.104.000	148.104.000	F	F	F	F	F
CRESPI ROBERTO IVO	0						
- PER DELEGA DI							
FOOD EMPLOYEES LABOR RELATION ASS. AND UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS PENSION FUND	66.650		F	A	A	A	A
PICTET & CIE (EUROPE) SA	285.236		F	F	F	F	F
JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL SELECT VALUES FUND JO HAMBRO CAPITAL MANAGE	67.257		F	F	F	F	F
FONDATION BERMA	295.960		F	F	F	F	F
EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES	280.601		F	F	F	F	F
JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	8.142		F	F	F	F	F
BANK OF NEW YORK	192.000		F	F	F	F	F
EQUATOR GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	135.447		F	F	F	F	F
MORGAN STANLEY SICAV	374.075		F	F	F	F	F
BANK ONE TRUST COMPANY	5.000		F	F	F	F	F
CAPITAL GUARDIAN PUBLIC FUNDS EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST	54.770		F	F	F	F	F
CAAM CALCIUM	82.497		F	A	F	F	F
CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST	690.200		F	F	F	F	F
JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II JPMF EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	92.660		F	F	F	F	F
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	103.781		F	F	F	F	F
MORGAN STANLEY DEAN WITTER INSTITUTIONAL FUND INC INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO M.S.DE.WITT	2.013.664		F	F	F	F	F
JPMORGAN FLEMING FUNDS	42.264		F	F	F	F	F
PICTET & CIE BANQUIERS	1.691.122		F	F	F	F	F
EMI GROUP PENSION FUND	751.070		F	F	F	F	F
ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV	20.900		F	F	F	F	F
SBC MASTER PENSION TRUST	63.371		F	F	F	F	F
CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL (NON US) SMALL CAP FUND FOR TAX EXEMPT TRUSTS	136.805		F	F	F	F	F
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	386.753		F	A	F	F	F
NORDEA 1 SICAV	4.044.700		F	F	F	F	F
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	41.908		F	F	F	F	F
EDS RETIREMENT PLAN TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.993		F	F	F	F	F
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY ENDOWMENT Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	35.808		F	F	F	F	F
THE MOLLY TRUST DATED 6/17/2003 Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.200		F	F	F	F	F
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	374		F	F	F	F	F
GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	23.027		F	F	F	F	F
JANUS ORION FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.804.838		F	F	F	F	F
JANUS ADVISER SERIES ORION FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.207		F	F	F	F	F
PACIFIC SELECT FUND FOCUSED 30 PORTFOLIO Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	79.849		F	F	F	F	F
CAAM QUERCUS	109.270		F	A	F	F	F
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KIRIBATI Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	105.652		F	F	F	F	F
OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATIONAL PORTFOLIO Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	344.775		F	F	F	F	F
OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATIONAL SMALL COMPANY PORTFOLIO Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPA	54.450		F	F	F	F	F
SISTERS OF MERCY HEALTH SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.305		F	F	F	F	F

**AZIONISTI PARTECIPANTI**

**NOMINATIVO AZIONISTA**

	Parziale	Totale	RISULTATI DELLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
			1	2	3	4	5
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL	608.103		F	F	F	F	F
SMALL CAP TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST							
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR	1.198		F	F	F	F	F
TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS Agente:STATE STRE							
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	341.766		F	F	F	F	F
GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	436.100		F	F	F	F	F
KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	10.522		F	F	F	F	F
SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HS Agente:MELLON BANK N.A.	1.200		F	F	F	F	F
CAAM ACTIONS EURO CA-MF	91.218		F	A	F	F	F
TALVEST GLOBAL RSP FUND Agente:MELLON BANK N.A.	73.990		F	F	F	F	F
NYNEX CO MASTER PENSION TRUST Agente:MELLON BANK N.A.	24.360		F	F	F	F	F
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM. Agente:MELLON BANK N.A.	297.200		F	F	F	F	F
KODAK PENSION PLAN Agente:MELLON BANK N.A.	80.311		F	F	F	F	F
VIA RAIL PENSION PLAN FOR EMPL UNION	76.807		F	F	F	F	F
ONTARIO TEACHERS GROUP - GL VAL FUND Agente:RBC DEXIA	15.419		F	F	F	F	F
INVESTOR SERVICES TRUST							
GOthic CORPORATION Agente:MELLON BANK N.A.	10.100		F	F	F	F	F
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2.504		F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Agente:NORTHERN TRUST	5.855		F	F	F	F	F
-LO							
TREDJE AP FONDEN	236		F	F	F	F	F
CAAM SELECT EUROLAND	470.000		F	A	F	F	F
GE ASSET MANAGEMENT COMMON CONTR FUN Agente:NORTHERN	198.226		F	F	F	F	F
TRUST -LO							
CEDAR ROCK CAPITAL LLC Agente:NORTHERN TRUST -LO	8.667.499		F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS Agente:NORTHERN TRUST -LO	589.430		F	F	F	F	F
YALE UNIVERSITY Agente:NORTHERN TRUST -LO	1.732.310		F	F	F	F	F
TULLET LIBERTY PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO	1.162.980		F	F	F	F	F
WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY Agente:NORTHERN TRUST -LO	640.600		F	F	F	F	F
BUPA PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO	546.513		F	F	F	F	F
CEDAR ROCK CAPITAL FUND PLC Agente:NORTHERN TRUST -LO	3.512.181		F	F	F	F	F
THE METAL BOX PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO	423.724		F	F	F	F	F
THE INTEL IRELAND PENSION SCHEME Agente:NORTHERN TRUST -LO	43.500		F	F	F	F	F
CLAM ACTIONS EURO (CA) - L905	43.493		F	A	F	F	F
STAGECOACH GROUP PLC PENSION SCHEME	785.302		F	F	F	F	F
GRAND METROPOLITAN IRISH PENSION FD Agente:NORTHERN TRUST	35.573		F	F	F	F	F
GLOBAL SERVICES LTD							
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO	5.150		F	F	F	F	F
RG MID CAP EUROPE C/O PARIBAS PARIS	62.000		F	F	F	F	F
HSBC GLOBAL EQUITY FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO	100.172		F	F	F	F	F
HSBC INTL EQUITY POOLED FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO	127.116		F	F	F	F	F
HSBC CANADIAN BALANCED FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO	101.461		F	F	F	F	F
FUTURE DIRECTIONS EXTENDED MARKETS INTERNATIONAL SHARE	200.493		F	F	F	F	F
FUND C/O BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Richi							
CGML PENSION AND LIFE ASSURANCE SCHEME Richiedente: CITIBANK	517.905		F	F	F	F	F
NA LONDON S/A CGML PLAS							
CITIGROUP PENSION PLAN Richiedente: CITIBANK NEW YORK S/A	59		F	F	F	F	F
CITIGROUP PENSION PLAN CEDAR ROCK							
CATHOLIC HEALTHCARE WEST FUNDED DEPRECIATION Agente:STATE	6.458		C	C	F	F	F
STREET BANK AND TRUST COMPANY							
EIRCOM Richiedente: CITIBANK NA LONDON S/A EIRCOM PLC N. 2	39.513		F	F	F	F	F
SUPERANNUATION FUND							
WINTERTHUR Richiedente: CITIBANK NEW YORK SA WINTERGREEN	429.748		F	F	F	F	F
PARTNERS FUND LP							
WINTERGREEN ADVISERS LLC Richiedente: CITIBANK NEW YORK SA	930.942		F	F	F	F	F
WINT PARTN OFFSHORE MAST FU							
CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST	6.785		C	C	F	F	F
Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY							
		47.999,603					
GARAMPAZZI GIOVANNA	5.000		F	F	F	F	F
		5.000					
ROSSETTI GIUSEPPE	5.000		F	F	F	F	F
		5.000					
SOLDI GIORGIO	7.360		F	F	F	F	F
		7.360					

4

**AZIONISTI PARTECIPANTI**

**NOMINATIVO AZIONISTA  
DELEGANTI E RAPPRESENTATI**

**Parziale Totale**

RISULTATI DELLE VOTAZIONI				
Ordinaria				
1	2	3	4	5

**Legenda:**

1 Approvazione bilancio 31 dicembre 2006 - 2 Nomina del Consiglio di Amministrazione - 3 Nomina del Collegio Sindacale - 4 Proroga della durata incarico societa' revisione - 5 Autor. all'acquisto c/o alienazione azioni proprie

4