

znn Repertorio n. 1.897

Raccolta n. 710

Verbale dell'assemblea speciale dei titolari di azioni privilegiate della "EXOR S.p.A." tenutasi il 15 gennaio 2013.

Repubblica Italiana

Il giorno undici febbraio duemilatredici,

in Torino, presso la sede della società infranominata, via Nizza n. 250, alle ore 13,15 circa.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

è personalmente comparsa la signora

Giuseppina CAPALDO, nata a Roma il 22 maggio 1969, domiciliata per la carica a Torino, via Nizza n.

250,

nella sua qualità di amministratore della

"EXOR S.p.A.", con sede in Torino, via Nizza n.

250, col capitale sociale di euro 246.229.850, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino

al n. 00470400011.

Detta signora comparente, della cui identità personale sono certo, mi chiede di dare atto dello svolgimento dell'assemblea speciale dei titolari di azioni privilegiate della predetta Società, dalla

stessa presieduta, riunitasi in unica convocazione

in Torino, presso il Centro Congressi Lingotto, via Nizza n. 280, in data 15 gennaio 2013 a seguito di avviso pubblicato in data 14 dicembre 2012 sul sito internet della Società e sul quotidiano La Stampa per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Nomina del Rappresentante comune degli Azionisti titolari di azioni privilegiate e determinazione del relativo compenso.

Aderendo alla richiesta di essa comparente do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

\* \* \* \* \*

Alle ore 15 circa del 15 gennaio 2013 la signora Giuseppina CAPALDO assume la presidenza dei lavori necessari per procedere alla costituzione dell'assemblea ed alla nomina del presidente, in qualità di consigliere di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4.1 del Regolamento dell'assemblea; ricorda infatti che, come tristemente noto, il rappresentante comune degli azionisti titolari di azioni privilegiate Alberto MUSY è stato vittima di un feroce attentato che non gli consente di essere presente all'odierna assemblea: allo stesso non si possono che formulare nuovamente i più sinceri au-

guri di guarigione.

Quindi dà atto che sono presenti o rappresentati n. 101 azionisti per n. 33.958.248 azioni privilegiate sulle n. 76.801.460 azioni privilegiate da nominali euro 1 cadauna.

Propone poi di nominare presidente dell'assemblea sè medesima se non vengono presentate altre candidature, in linea con il Regolamento dell'assemblea.

Non essendoci altre proposte, mette in votazione la proposta che precede precisando che la stessa si farà per alzata di mano ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare una scheda di partecipazione.

Quindi chiede rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta è approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 33.882.531

. voti astenuti n. 75.717.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "C").

Essa signora comparente assume pertanto la presi-

denza dell'assemblea, ne regola lo svolgimento ed invita me notaio a redigerne il verbale.

Quindi comunica:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società e sul quotidiano La Stampa, ai sensi delle relative disposizioni normative, come dianzi detto;

- che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi;

- che l'assemblea si svolge in unica convocazione;

- che in questo momento sono presenti o rappresentati n. 101 azionisti per n. 33.958.248 azioni privilegiate sulle n. 76.801.460 azioni privilegiate da nominali euro 1 cadauna;

- che l'assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare;

- che sono presenti i sindaci effettivi:

Sergio DUCA - presidente

Nicoletta PARACCHINI,

mentre hanno giustificato l'assenza i restanti amministratori:

John Philip ELKANN - presidente e amministratore delegato

Andrea AGNELLI

Vittorio AVOGADRO DI COLLOBIANO

Victor BISCHOFF

Tiberto BRANDOLINI D'ADDA

Luca FERRERO DE GUBERNATIS VENTIMIGLIA

Mina GEROWIN HERRMANN

Jae Yong LEE

Sergio MARCHIONNE

Alessandro NASI

Lupo RATTAZZI

Giuseppe RECCHI

Eduardo TEODORANI FABBRI

Michelangelo VOLPI,

nonché il sindaco effettivo Paolo PICCATTI.

Dichiara di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti ed informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "C").

Quindi comunica che partecipano, in misura superiore al 2%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie e privilegiate i seguenti soggetti:

\* GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni n. 124.846.635 azioni (52,66%), delle quali

n. 94.707.135 ordinarie e n. 30.139.500 privilegiate

\* MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION n. 11.805.621 azioni (4,98%), delle quali n. 11.605.621 ordinarie e n. 200.000 privilegiate, in qualità di gestore, tra l'altro, del fondo MACKENZIE CUNDILL VALUE FUND che singolarmente detiene n. 8.151.592 azioni ordinarie (3,44 %)

\* EXOR S.p.A. n. 18.419.684 azioni (7,77%), delle quali n. 6.729.000 ordinarie e n. 11.690.684 privilegiate, tutte con diritto di voto sospeso in quanto azioni proprie

\* BESTINVER GESTION SGIIC S.A. n. 11.854.727 azioni privilegiate (5,00%) in qualità di gestore, tra l'altro, del fondo BESTINVER INTERNACIONAL FI che singolarmente detiene n. 5.131.610 azioni privilegiate (2,16%).

Precisa che è presente personale qualificato per il migliore svolgimento dei lavori assembleari e prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima di una votazione di comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti presenti.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5.2 del Regolamento di assemblea, in assenza di specifica richie-

sta approvata dall'assemblea non si darà lettura della documentazione che è stata depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.

Precisa, per quanto riguarda gli interventi, che coloro che intendono prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, qualora non l'avesse-  
ro ancora fatto, devono prenotare il loro interven-  
to al tavolo di segreteria precisando l'argomento e ricorda che, ai sensi dell'articolo 3.6 del Rego-  
lamento dell'assemblea, non è consentito l'uso di  
apparecchiature di registrazione audio e video da  
parte di azionisti ed i telefoni portatili devono  
essere disattivati.

Ricorda inoltre a coloro che verranno chiamati al  
microfono che, ai sensi dell'articolo 6.4 del mede-  
simo Regolamento, gli interventi dovranno essere  
concisi e strettamente pertinenti alla materia  
trattata.

Inoltre, sempre in base all'articolo 6.4 del Rego-  
lamento predetto, fa presente di ritenere adeguato  
un termine massimo di 5 minuti per gli interventi,  
nei quali dovranno essere comprese eventuali di-  
chiarazioni di voto, e di 2 minuti per le repliche  
alle risposte fornite.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

chiede di dare atto a verbale della sua opposizione.

Il presidente

prosegue chiarendo che, al fine di garantire il miglior svolgimento dei lavori assembleari nell'interesse di tutti i presenti, gli interventi e le repliche saranno considerati terminati una volta esaurito il tempo massimo e la parola passerà automaticamente all'azionista successivo.

Quindi dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione dell'ordine del giorno dando lettura del relativo unico punto.

Sullo stesso,

il presidente fa presente che, come riportato nella relazione illustrativa che è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e che è stata distribuita ai presenti (allegato "A"), essendo venuto a scadere il mandato conferito all'avvocato MUSY, l'assemblea è invitata a provvedere alla nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni privilegiate per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e a determinare il relativo compenso.

Segnala poi che per gli esercizi 2010, 2011 e 2012



le spese necessarie per la tutela degli interessi comuni dei titolari di azioni privilegiate sono consistite unicamente nel compenso annuale del rappresentante comune, determinato dall'assemblea del 3 maggio 2010 in euro 3.000 annui lordi.

Precisa che tali spese non hanno pertanto superato l'importo annuo di euro 10.000, ammontare del fondo deliberato dalla medesima assemblea ai sensi dell'articolo 146 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 58/98, e sono state quindi interamente sostenute dalla Società come previsto dall'articolo 31 dello statuto sociale.

Quindi fa presente che, come evidenziato nell'avviso di convocazione, l'azionista GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni ha presentato una proposta e che la stessa riguarda:

- la nomina, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, a rappresentante comune degli azionisti titolari di azioni privilegiate della EXOR S.p.A. del professor Oreste CAGNASSO,

- la determinazione del relativo compenso in euro 3.000 annui lordi, ricompresi nel fondo ex articolo 146, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 58/98 e da corrisponderci pro-rata temporis.

Precisa poi che copia della proposta depositata e

dei relativi allegati, tra i quali il curriculum del professor CAGNASSO, è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge ed è stata distribuita ai presenti (allegato "B").

Quindi comunica che entro il termine indicato nell'avviso di convocazione (12 gennaio 2013) non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno.

Il presidente dichiara poi aperta la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno che comprende la nomina del rappresentante comune e il relativo compenso, precisando che per gli stessi si procederà a votazioni separate.

Ricorda che coloro che interverranno dovranno restare comunque entro il tempo massimo di 5 minuti nei quali, come anticipato, dovranno essere comprese anche eventuali dichiarazioni di voto, e di 2 minuti per le repliche alle risposte fornite; al termine del tempo massimo, come già ricordato, la parola passerà automaticamente all'azionista successivo.

Fa presente che un breve segnale acustico evidenzierà che manca 1 minuto alla scadenza del termine.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

informa che i suoi siti internet sono

www.marcobava.it e marcobava.eu;

comunica che sui predetti siti pubblicherà il suo intervento e che vi si possono trovare anche altri documenti;

ritiene che la quantificazione del tempo degli interventi non sia sorretta da alcun tipo di norma del codice, dichiarando di non accettare un tale "gentlemen's agreement";

ammonisce che, qualora venga esercitato, tale comportamento sarà passibile di denuncia per violenza privata;

prende atto di essere qui per deliberare la sostituzione del rappresentante degli azionisti privilegiati, per le note vicende dell'avvocato MUSY, il precedente eletto, che ancora oggi sono misteriose e che pertanto fanno riflettere;

porge all'avvocato MUSY un augurio di pronta guarigione;

presenta, a proposito di misteri, il libro: "Agnelli segreti" di Moncalvo, che racconta come la storia di questo gruppo sarebbe stata diversa se Edoardo AGNELLI non fosse stato ucciso, come egli cerca di dimostrare da diverso tempo;

presenta anche il libro "Il Grigiograte" che nel capitolo intitolato "Monti al servizio dei petro-

lieri?" racconta che MONTI con il querelante di esso azionista sta di fatto peggiorando le condizioni di vita degli italiani: MONTI infliggendo nuove tasse per pagare il debito pubblico, finanziato coi continui profitti energetici, ed il suo querelante attraverso la continua riduzione dei salari e dell'occupazione;

afferma che questa sua volontà di agire contro tutte le palesi falsità sia stata rafforzata stamattina, dopo aver chiamato Servizio Titoli per chiedere chi sarebbe stato il candidato di EXOR: racconta che una incaricata infastidita ha definito il suo modo di fare "strafottente"; ritiene che in Servizio Titoli stia quindi forse dilagando l'esempio del suo querelante;

racconta di essersi poi domandato se il professor CAGNASSO sia in grado di arginare questo possibile esempio, visto che il suo querelante è un importante membro del consiglio di amministrazione della Società;

rivela di essere stato allievo del professor CAGNASSO, la cui autorevolezza è sicuramente indiscussa, ed è convinto che lo stesso sia uno dei docenti più chiari e più seri della Facoltà di Economia di Torino;

racconta che, per potersi laureare, ha dovuto andare a Novara perché a Torino non gli avrebbero mai concesso di laurearsi visto che gli hanno fatto aspettare 16 anni quello che a Novara ha avuto in 16 mesi;

è tuttavia dell'opinione che per gli azionisti non basta che il professor CAGNASSO sia una persona autorevole poiché per difendere i propri diritti occorre essere disposti a combattere, come crede di aver dimostrato anche con l'assoluzione dalla querela per diffamazione presentata nei suoi confronti dal dottor MARCHIONNE;

ha deciso, per questo motivo, di dimostrare che la difesa dei propri diritti non è "strafottenza", bensì lo è il continuo tentativo di lesione dei diritti dei più deboli, come lo sono gli azionisti di minoranza e come, appunto, lo sono quelli privilegiati;

ritiene che è proprio per salvaguardare tali diritti che la legge prevede l'elezione del suo rappresentante;

chiede, per questa ragione, il voto dei soci di minoranza.

Esaurito il tempo a sua disposizione l'azionista BAVA prosegue il suo intervento a microfono spento

per l'intera residua durata dell'assemblea.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e passa alle votazioni precisando che:

- la prima riguarderà la nomina del rappresentante comune

- la seconda riguarderà la determinazione del relativo compenso,

e che le stesse si faranno per alzata di mano ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare una scheda di partecipazione.

Mette quindi in votazione la proposta di nominare, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, rappresentante comune degli azionisti titolari di azioni privilegiate il professor Oreste CAGNASSO, chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

nel corso delle operazioni di voto, invitato dagli addetti ai lavori ad esercitare il proprio diritto di voto, dichiara di non essere messo in condizioni di votare perché non ha finito l'intervento e continua a parlare a microfono spento, affermando che è un suo diritto.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 33.915.640

voti contrari n. 75.714

non hanno espresso il voto n. 3 azioni.

Risulta pertanto eletto rappresentante comune degli azionisti titolari di azioni privilegiate per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 il signor

Oreste CAGNASSO, nato ad Alba (CN) il 6 gennaio 1947, domiciliato a Torino, via Torricelli n. 12, codice fiscale CGNRST47A06A124S,

cittadino italiano.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o non aver votato, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "C").

Il presidente mette poi in votazione la proposta di determinare il compenso del rappresentante comune in euro 3.000 (tremila) annui lordi, ricompresi nel fondo ex articolo 146, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 58/98 e da corrispondersi pro-rata temporis, chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

nuovamente invitato dagli addetti ai lavori ad esercitare il proprio diritto di voto, dichiara di non poter votare in quanto non ha finito l'intervento e ritiene che il presidente stia violando il principio di libertà di opinione dell'assemblea, commettendo violenza privata: il presidente non può mettere in votazione la proposta prima che gli azionisti abbiano finito di parlare.

Nel corso delle operazioni di voto il presidente chiede all'azionista BAVA, che sta proseguendo il suo intervento a microfono spento, se anche in questa seconda votazione egli non intende votare.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 33.915.640

voti contrari n. 75.714

non hanno espresso il voto n. 3 azioni.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o non aver votato, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "C").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea



alle ore 15,30 circa, formulando al professor CAGNASSO i suoi complimenti e gli auguri per l'incarico.

\* \* \* \* \*

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa,
- sotto la lettera "B" la proposta presentata dall'azionista GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni, con i relativi allegati,
- sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nel quale sono evidenziati, per le singole votazioni, coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato.

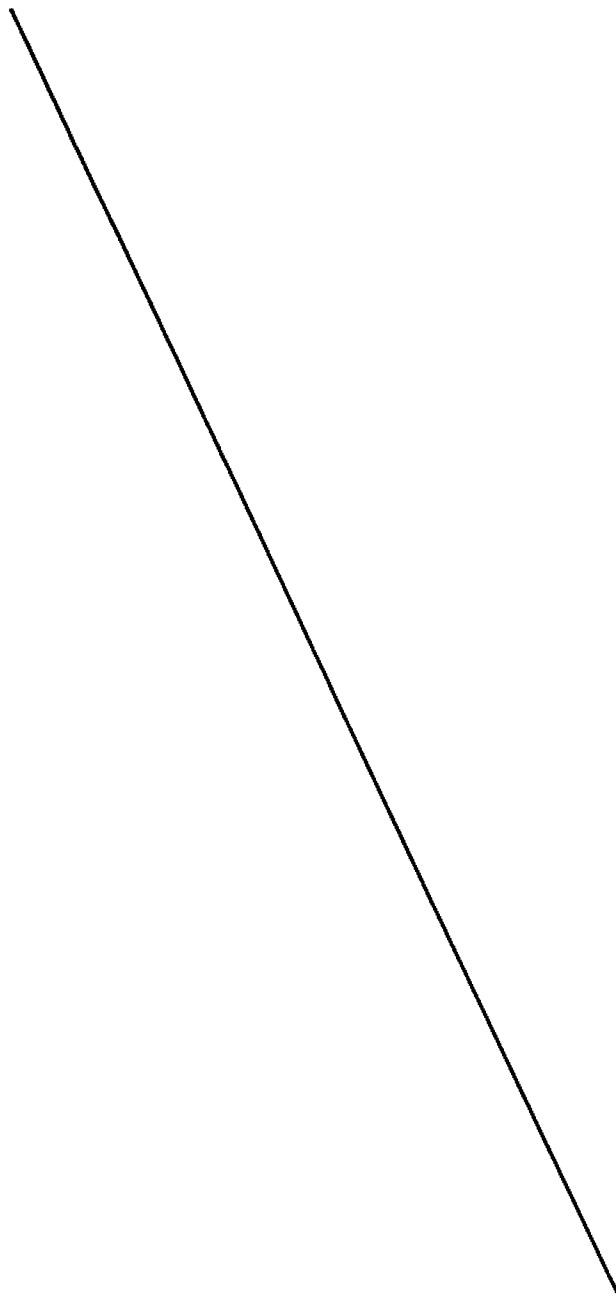
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo alla comparente che lo approva e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 13,30 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa cinque fogli scritti per diciassette facciate intere e fino a qui della diciottesima.

All'originale firmato:

Giuseppina CAPALDO

Remo Maria MORONE





**ASSEMBLEA SPECIALE  
DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI PRIVILEGIATE**

**Relazione illustrativa sulla proposta all'ordine del giorno  
dell'Assemblea Speciale dei Titolari di Azioni Privilegiate**



Società per Azioni  
Capitale sociale Euro 246.229.850, interamente versato  
Sede sociale in Torino – Via Nizza n. 250 - Registro Imprese di Torino 00470400011

**ASSEMBLEA SPECIALE  
DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI PRIVILEGIATE**

**Centro Congressi Lingotto  
Via Nizza n. 280, Torino  
15 gennaio 2013**

**Ordine del giorno**

- **Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti titolari di azioni privilegiate e determinazione del relativo compenso.**

**L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano La Stampa in data 14 dicembre 2012 ed è disponibile sul sito internet [www.exor.com](http://www.exor.com).**

**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI PRIVILEGIATE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO.**

Signori Azionisti,

con il 31 dicembre 2012 scadrà il mandato conferito all'Avv.to Alberto Musy quale Rappresentante Comune e pertanto Vi invitiamo a provvedere alla nomina del Rappresentante Comune per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e alla determinazione del relativo compenso.

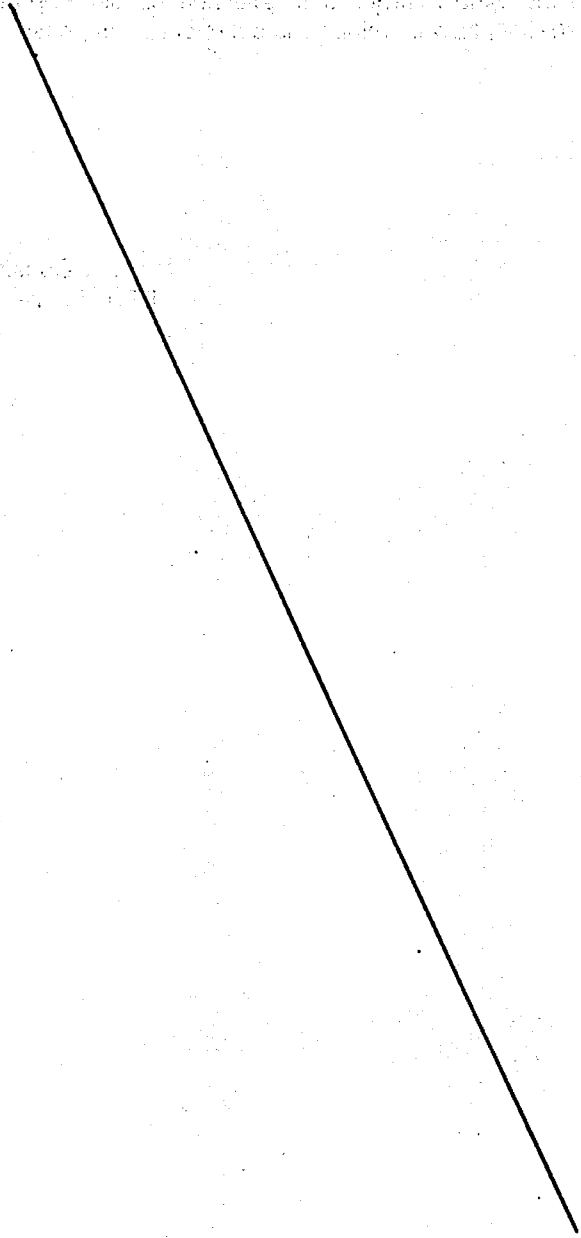
Torino, 14 novembre 2012

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
John Elkann



1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding addresses.



**GIOVANNI AGNELLI e C.**  
Società in accomandita per azioni

Torino, 13 dicembre 2012

Spett.le  
EXOR S.p.A.  
Via Nizza n. 250  
10126 - TORINO

***Proposta per la nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti titolari di azioni privilegiate della EXOR S.p.A. – Via Nizza n. 250 – TORINO.***

La sottoscritta GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, in persona del legale rappresentante John Elkann, titolare di n. 30.139.500 azioni privilegiate della EXOR S.p.A. pari al 39,243% del capitale privilegiato della stessa, in relazione alla scadenza del mandato del Rappresentante Comune degli Azionisti titolari di azioni privilegiate della EXOR S.p.A.,

propone

- di nominare, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, Rappresentante Comune degli Azionisti titolari di azioni privilegiate della EXOR S.p.A. il Prof. Oreste Cagnasso;
- di determinare il relativo compenso in euro 3.000 annui lordi, ricompresi nel fondo ex articolo 146, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 58/98 e da corrispondersi pro-rata temporis.

Distinti saluti.

**GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az.**  
Il Presidente  
John Elkann



Allegati:

- curriculum del candidato;
- dichiarazione del candidato attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la sua accettazione della candidatura/nomina.
- comunicazione attestante il possesso azionario della Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea Speciale degli Azionisti titolari di azioni privilegiate della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a Rappresentante Comune degli Azionisti titolari di azioni privilegiate di detta Società, io sottoscritto Oreste Cagnasso codice fiscale: CGNRST47A06A124S, nato a Alba (CN) il 6 gennaio 1947, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura quale Rappresentante Comune degli Azionisti titolari di azioni privilegiate della EXOR S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire tale carica e di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2417, comma 1 del codice civile.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , 13 dicembre 2012

*Oreste Cagnasso*



## **Curriculum vitae del prof. avv. ORESTE CAGNASSO**

Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, dopo essere stato docente di diritto commerciale presso tale Facoltà e presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino, è dal 1987 professore, prima straordinario e poi ordinario, di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Attualmente è titolare del corso di Diritto Commerciale progredito, nonché di Diritto delle Procedure Concorsuali.

Autore di pubblicazioni in materia di diritto commerciale e civile, di monografie, saggi, articoli, voci di enciclopedie, volumi e settori di Trattati e di Commentari.

Si è occupato in particolare, tra l'altro, di temi societari (con particolare riferimento a profili relativi all'organo amministrativo delle società per azioni, alle operazioni straordinarie, alla società semplice ed alle società a responsabilità limitata) e contrattuali (con particolare attenzione a temi concernenti l'appalto e la concessione di vendita).

Recentemente si è dedicato allo studio della riforma delle società di capitali e di quella delle procedure concorsuali, partecipando, tra l'altro, alla direzione del Commentario edito da Zanichelli nel 2005. Nel 2007 ha pubblicato una monografia avente ad oggetto la "nuova" società a responsabilità limitata per Cedam ed uno scritto relativo al fallimento delle società per Ipsoa. Inoltre, insieme al Presidente dott. Luciano Panzani, ha diretto il Trattato "Le nuove s.p.a.", edito da Zanichelli nel 2010 ed ha provveduto alla stesura di un settore del volume "La società per azioni", edito da Cedam nel 2010.

E' membro di diversi Comitati di direzione e scientifici in riviste di diritto civile e commerciale. E' condirettore della rivista on-line "Il Nuovo Diritto Societario".

E' uno dei direttori della collana Nuova Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, edita dalla Utet.

Dirige con il Presidente Luciano Panzani un trattato sulle società per azioni in vari volumi, edito da Zanichelli ed un trattato sulle procedure concorsuali, anch'esso in vari volumi, edito da Utet.

E' stato inoltre Rappresentante comune degli azionisti privilegiati di Fiat s.p.a. e di Fiat Industrial s.p.a. ed è delegato presso la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

E' membro del Consiglio di Amministrazione della società Banca Patrimoni Sella & C. s.p.a..

E' iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino e svolge l'attività di avvocato civilista.

**Comunicazione ex art. 23  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 

8	1	1	8	1
---	---	---	---	---

 CAB 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
denominazione EXOR SPA

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) 

--	--	--	--	--	--

  
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

1	3	1	2	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

  
ggmmssaa

**4. data di invio della comunicazione**

1	3	1	2	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

  
ggmmssaa

**5. n.ro progressivo annuo**

2	0	1	2	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende ratificare/revocare**

--	--	--	--	--	--	--	--

**7. causale della rettifica**

--	--	--

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIOVANNI AGNELLI E C. - SOCIETA' IN ACC. PER AZIONI  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale 

0	4	7	3	5	3	5	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita 

--	--

  
data di nascita 

--	--	--	--	--	--	--	--

 nazionalità \_\_\_\_\_  
indirizzo VIA NIZZA 250  
città 10126 TORINO Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN 

I	T	0	0	1	3	5	3	1	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
denominazione EXOR PRIV

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

3	0	.	1	3	9	.	5	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 

--	--

 data di:  costituzione  modifica  estinzione 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

1	3	1	2	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

  
ggmmssaa

**14. termine di efficacia**

2	4	1	2	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

  
ggmmssaa

**15. diritto esercitabile**

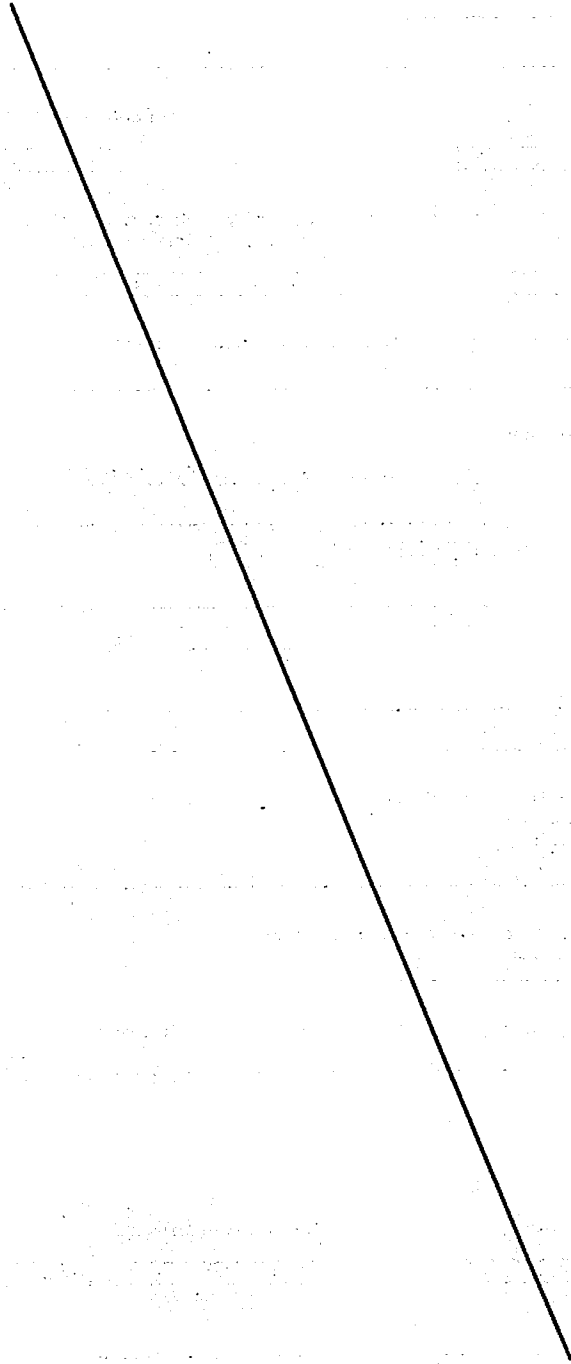
D	E	P
---	---	---

**16. note**

Presentazione di proposta per la nomina del rappresentante comune degli azionisti titolari di azioni privilegiate
---

Firma Intermediario

*Anna Maria Anzoli*



**ELENCO PARTECIPANTI**

**RISULTATI DELLE VOTAZIONI**

**NOMINATIVO PARTECIPANTE  
DELEGANTI E RAPPRESENTATI**

	Parziale	Totale	1	2	3
BAYA MARCO GEREMIA CARLO	3	3	A	-	-
BRUERA GIORGIO - PER DELEGA DI MURISENGO EGLIA MARIA	25.609		X	F	F
DELORENZI GIACOMO - PER DELEGA DI GIOVANNI AGNELLI E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI	7.500	33.109	X	F	F
FEDELE LOREDANA - PER DELEGA DI ROYAL BANK OF CANADA (CHANNEL ISLANDS) LIMITED AGENTE:ROYAL BK CAN (CH IS) AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK BLACKROCK LIFE LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK VAUXHALL MOTORS LIMITED PENSION PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK ABBOTT LABORATORIES PENSION FUND (1966) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK SAL PENSION SCHEME AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITY AGENTE:HSBC BANK PLC VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR GOVERNMENT OF NORWAY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK HSBC EUROPEAN INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO SHY LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO LEGAL GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO PFIZER IRELAND PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO VANGUARD FUNDS PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.	378		F	F	F
	30.139.500	30.139.878	F	F	F
	0				
	11.000		F	F	F
	350		F	F	F
	138.317		F	F	F
	2.079		F	F	F
	4.840		F	F	F
	14.449		F	F	F
	1.536		F	F	F
	600		F	F	F
	13.480		F	F	F
	1.886		F	F	F
	10.000		A	A	A
	38.234		F	F	F
	1.316.898		F	F	F
	38.305		F	F	F
	3.100		F	F	F
	1.300		F	F	F
	1.279		F	F	F
	3.397		F	F	F
	5.694		F	F	F
	23.248		F	F	F
	800		F	F	F
	2.682		F	F	F
	133		F	F	F
	2.921		F	F	F
	1.507		F	F	F
	16.161		F	F	F

Legenda:

1: Nomina del Presidente; 2: Nomina del Rappresentante comune; 3: Determinazione compenso Rappresentante comune;  
F: Favorevole; A: Astenuto; -: Non votante; X: Assente

## ELENCO PARTECIPANTI

## RISULTATI DELLE VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1	2	3
OAM EUROPEAN VALUE FUND AGENTE:DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL LIMITED	240.000		F	F	F
GEORGES R.HAIRK PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.181		F	F	F
IRISH LIFE ASSURANCE RICHIEDENTE:CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	19.786		F	F	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED RICHIEDENTE:CBHK SA CFSIL COMWLTH SPECIAL FD13	969		F	F	F
STICHTING PGGM DEPOSITARY RICHIEDENTE:CBLDN SA STICHTING PGGM DEPOSITORY	37.463		F	F	F
UMB RICHIEDENTE:CBNY S/A UMB	5.294		F	F	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBHK SA CFSIL CFS WS AGEF	1.623		F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.901		F	F	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	291.534		F	F	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	4.790		F	F	F
LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	7.434		F	F	F
AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND RICHIEDENTE:CBLDN S/A CIP-DEP AVIVA INVESTORS	1.170		F	F	F
NORWICH UNION					
CONCORDIA GLOBAL EQUITY RELATIVE VALUE FUND LP. RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB	12.951		F	F	F
CLIENT AC					
CONCORDIA VALUE STRATEGIE LTD RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	164.248		F	F	F
CONCORDIA INSTITUTIONAL MULTI STRATEGY LTD C/O QUORUM INTERNATIONAL LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON	105.241		F	F	F
BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC					
SCIENS GROUP ALTERNATIVE STRATEGIES PCC LIMITED-GREY ZETA CELL RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG	31.336		F	F	F
LDN CLIENT IPB CLIENT AC					
NOMURA CONCORDIA GLOBAL EQUITY FD RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	21.374		F	F	F
PENSION PLAN OF CRAVATH SWAINE + MOORE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	803		F	F	F
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	730		F	F	F
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.960		A	A	A
HISBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.683		F	F	F
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.312		F	F	F
PENSION PROTECTION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	28.900		F	F	F
THE PREMIER TRUST FUND FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST	1.225		F	F	F
COMPANY					
HBOS INTERNATIONAL INV FUNDS ICVC- EUROPEAN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.659		F	F	F
CS+M LLP SAVINGS PLAN MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.828		F	F	F
MOTHER CHURCH PENSION AND BENEFIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.218		F	F	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.684		A	A	A
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	109.205		F	F	F
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO 172 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	726		F	F	F
HONG KONG HOUSING AUTHORITY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.110		F	F	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	171.920		F	F	F
VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.545		F	F	F
VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST	3.843		F	F	F

Legenda:

1: Nomina del Presidente; 2: Nomina del Rappresentante comune; 3: Determinazione compenso Rappresentante comune;  
F: Favorevole; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI COMPANY	Parziale	RISULTATI DELLE VOTAZIONI		
		Totale	1	2 3
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.762	F	F	F
AXA WORLD FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	261.000	F	F	F
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	204.831	F	F	F
RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	308	F	F	F
WORLD EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.461	F	F	F
BLACKROCK GLOBAL MARKET INSIGHT FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.658	F	F	F
MINEWORERS PENSION SCHEME COAL PENSION TRUSTEES SERVICES LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	12.477	F	F	F
INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	34.988	F	F	F
KAISER FOUNDATION HOSPITALS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	28.700	F	F	F
BP PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.100	F	F	F
INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.458	F	F	F
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.045	F	F	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.877	F	F	F
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED AGENTIES:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.673	F	F	F
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	525	F	F	F
CHEVRON UK PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.314	F	F	F
MERCER DS TRUST	14.324	F	F	F
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	9.043	F	F	F
POWERSAHRES S(AND)P INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO	514	F	F	F
BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	19.915	F	F	F
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	260	F	F	F
RELIANCE TRUST COMPANY	13	F	F	F
PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	2.509	F	F	F
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNDCOMMISSION	4.054	F	F	F
ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	2.942	F	F	F
ERAFP ACTIONS INDICIEL I	20.757	F	F	F
RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND.	26.509	A	A	A
RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL.	14.561	A	A	A
JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES FOUNDATIONS - CRA TREATY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.183	F	F	F
CLAYMORE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	1.208	F	F	F
FMC CORPORATION RETIREMENT PROGRAM	1.560	F	F	F
MARS GMBH .	16.264	F	F	F
UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	2.375	F	F	F
CITY NATIONAL BANK TRUST OPERATION	743	F	F	F
COMMERCE TRUST COMPANY	17	F	F	F

Legenda:

1: Nomina del Presidente; 2: Nomina del Rappresentante comune; 3: Determinazione compenso Rappresentante comune;  
 F: Favorevole; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente

Exor S.p.A.

Assemblea Speciale del 15/01/2013

**ELENCO PARTECIPANTI**

NOMINATIVO PARTECIPANTE  
DELEGANTI E RAPPRESENTATI  
VANGUARD INVESTMENTS EUROPE SA  
ALLIANCEBERNSTEIN LOT43 FRR01W  
AMUNDI LOT53 FRR02J

**RISULTATI DELLE VOTAZIONI**

Parziale	Totale	1	2	3
21.812		F	F	F
9.565		F	F	F
20.220		F	F	F
	3.818.367			

Legenda :

1: Nomina del Presidente; 2: Nomina del Rappresentante comune; 3: Determinazione compenso Rappresentante comune;  
F: Favorevole; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente